

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE TOUL (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21540528300015

POSTE COMPTABLE : TOUL COLLECTIVITES

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	37
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	92
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	139
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	140
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	146
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	148
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	149
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	150
A4 - Etat des provisions	151
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	152
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	153
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	155
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	171
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	183
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	184
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	186
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	197
A10.3 - Opérations liées aux cessions	200
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	201
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	203
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	210
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	211
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	212
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	217
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	218
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	220
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	228
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	229
C3.2 - Liste des établissements publics créés	230
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	231
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	232
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	234
D2 - Arrêté et signatures	235

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 54528	VILLE DE TOUL BUDGET PRINCIPAL	CA 2019
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	16100
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	84
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE TERRES TOULOISES	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
16896091.00	18418916.00	1133.33	1176.62

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1329.19	1200.00
2	Produit des impositions directes/population	532.02	554.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1483.56	1336.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	246.11	324.00
5	Encours de dette/population	1098.05	864.00
6	DGF/population	263.26	178.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60.40	54.33
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99.43	96.33
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17.26	24.25
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	77.00	64.67

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	23 468 347,74	G	23 885 299,61
	Section d'investissement	B	7 053 720,51	H	8 004 374,10

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 352 428,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 430 253,19 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	32 952 321,44	= G+H+I+J	35 242 102,14
--------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 020 083,45	L	1 673 960,57
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 020 083,45	= K+L	1 673 960,57

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	23 468 347,74	= G+I+K	27 237 728,04
	Section d'investissement	= B+D+F	10 504 057,15	= H+J+L	9 678 334,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	33 972 404,89	= G+H+I+J+K+L	36 916 062,71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 020 083,45	L	1 673 960,57
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 640 036,15
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	99 357,57	0,00
204	Subventions d'équipement versées	48 208,72	0,00
21	Immobilisations corporelles	192 595,56	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	679 921,60	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - REQUALIFICATION URBAINE-ANRU (2)	0,00	33 924,42

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	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 à caractère général	5 900 357,18	5 070 931,37	528 300,65	0,00	301 125,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 935 000,04	12 901 641,92	23 859,83	0,00	9 498,29
014	Atténuations de produits	12 500,00	7 296,35	10,00	0,00	5 193,65
65	Autres charges de gestion courante	2 287 906,14	2 239 919,33	1 890,00	0,00	46 096,81
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		21 135 763,36	20 219 788,97	554 060,48	0,00	361 913,91
66	Charges financières	582 382,44	553 467,42	0,00	0,00	28 915,02
67	Charges exceptionnelles	81 203,80	72 409,15	162,81	0,00	8 631,84
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	31 000,00	0,00			31 000,00
022	Dépenses imprévues	1 080 540,81				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		22 910 890,41	20 845 665,54	554 223,29	0,00	1 511 001,58
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 800 768,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 598 750,05	2 068 458,91			-469 708,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 399 518,96	2 068 458,91			1 331 060,05
TOTAL		26 310 409,37	22 914 124,45	554 223,29	0,00	2 842 061,63
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	104 120,00	123 600,19	7 814,40	0,00	-27 294,59
70	Produits services, domaine et ventes div	1 226 884,00	1 151 829,40	107 340,25	0,00	-32 285,65
73	Impôts et taxes	14 606 494,62	14 751 337,48	0,00	0,00	-144 842,86
74	Dotations et participations	5 637 548,89	5 405 409,63	285 891,53	0,00	-53 752,27
75	Autres produits de gestion courante	201 695,00	204 726,86	23 633,93	0,00	-26 665,79
Total des recettes de gestion courante		21 776 742,51	21 636 903,56	424 680,11	0,00	-284 841,16
76	Produits financiers	26,00	24,00	0,00	0,00	2,00
77	Produits exceptionnels	252 409,69	857 508,85	40 773,51	0,00	-645 872,67
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	2 500,00	0,00			2 500,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		22 031 678,20	22 494 436,41	465 453,62	0,00	-928 211,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	926 302,74	925 409,58			893,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		926 302,74	925 409,58			893,16
TOTAL		22 957 980,94	23 419 845,99	465 453,62	0,00	-927 318,67
Pour information		(3) 3 352 428,43				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	328 482,98	168 106,88	99 357,57	61 018,53
204	Subventions d'équipement versées	190 830,05	125 045,31	48 208,72	17 576,02
21	Immobilisations corporelles	2 253 866,92	1 889 730,87	192 595,56	171 540,49
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 548 588,36	1 779 451,25	679 921,60	89 215,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 321 768,31	3 962 334,31	1 020 083,45	339 350,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 246,14	2 246,14	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 430 918,64	1 428 736,67	0,00	2 181,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	387 076,29			
	Total des dépenses financières	1 820 241,07	1 430 982,81	0,00	389 258,26
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 142 009,38	5 393 317,12	1 020 083,45	728 608,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	926 302,74	925 409,58		893,16
041	Opérations patrimoniales (1)	759 020,30	734 993,81		24 026,49
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 685 323,04	1 660 403,39		24 919,65
	TOTAL	8 827 332,42	7 053 720,51	1 020 083,45	753 528,46
	Pour information	(2) 2 430 253,19			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 992 740,98	1 593 876,73	1 577 056,22	-178 191,97
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 797 684,00	1 797 684,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 316,04	28 478,04	0,00	-2 162,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 816 741,02	3 420 038,77	1 577 056,22	-180 353,97
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	500 000,00	603 255,85	0,00	-103 255,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 129 344,98	1 129 344,98	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	62 979,93	0,00	62 979,93	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 020,00	500,00	0,00	1 520,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	554 036,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 248 380,91	1 733 100,83	62 979,93	452 300,15
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	33 924,42	47 781,78	33 924,42	-47 781,78
	Total des recettes réelles d'investissement	7 099 046,35	5 200 921,38	1 673 960,57	224 164,40
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 800 768,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 598 750,05	2 068 458,91		-469 708,86

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	759 020,30	734 993,81		24 026,49
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 158 539,26	2 803 452,72		1 355 086,54
TOTAL		11 257 585,61	8 004 374,10	1 673 960,57	1 579 250,94
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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 à caractère général	5 599 232,02		5 599 232,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 925 501,75		12 925 501,75
014	Atténuations de produits	7 306,35		7 306,35
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 241 809,33		2 241 809,33
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	553 467,42	0,00	553 467,42
67	Charges exceptionnelles	72 571,96	470 470,00	543 041,96
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 597 988,91	1 597 988,91
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		21 399 888,83	2 068 458,91	23 468 347,74
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 246,14	0,00	2 246,14
13	Subventions d'investissement	0,00	105 402,74	105 402,74
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 428 736,67	0,00	1 428 736,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	168 106,88	0,00	168 106,88
204	Subventions d'équipement versées	125 045,31	0,00	125 045,31
21	Immobilisations corporelles (6)	1 889 730,87	1 521 791,42	3 411 522,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 779 451,25	33 209,23	1 812 660,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 393 317,12	1 660 403,39	7 053 720,51
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 430 253,19

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	Atténuations de charges	131 414,59		131 414,59
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 259 169,65		1 259 169,65
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		820 006,84	820 006,84
73	Impôts et taxes	14 751 337,48		14 751 337,48
74	Dotations et participations	5 691 301,16		5 691 301,16
75	Autres produits de gestion courante	228 360,79	0,00	228 360,79
76	Produits financiers	24,00	0,00	24,00
77	Produits exceptionnels	898 282,36	105 402,74	1 003 685,10
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		22 959 890,03	925 409,58	23 885 299,61
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 352 428,43

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	603 255,85	0,00	603 255,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 129 344,98		1 129 344,98
13	Subventions d'investissement	1 593 876,73	0,00	1 593 876,73
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 798 184,00	0,00	1 798 184,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		407 146,15	407 146,15
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	716 056,37	716 056,37
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	28 478,04	63 323,85	91 801,89
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	18 937,44	18 937,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 584 618,62	1 584 618,62
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	47 781,78	0,00	47 781,78
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		13 370,29	13 370,29
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 200 921,38	2 803 452,72	8 004 374,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 à caractère général	5 900 357,18	5 070 931,37	528 300,65	0,00	301 125,16
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	413 847,00	368 972,96	30 870,97	0,00	14 003,07
60611	Eau et assainissement	115 478,36	58 982,61	49 513,66	0,00	6 982,09
60612	Energie - Electricité	1 155 370,00	925 083,05	234 901,80	0,00	-4 614,85
60621	Combustibles	2 871,64	1 371,64	0,00	0,00	1 500,00
60622	Carburants	111 700,00	99 788,27	6 214,81	0,00	5 696,92
60623	Alimentation	27 350,00	27 952,23	1 173,78	0,00	-1 776,01
60628	Autres fournitures non stockées	536 893,38	493 996,72	13 959,45	0,00	28 937,21
60631	Fournitures d'entretien	42 815,40	32 177,35	4 343,12	0,00	6 294,93
60632	Fournitures de petit équipement	56 094,55	55 331,61	2 780,43	0,00	-2 017,49
60633	Fournitures de voirie	130 500,00	137 279,90	12 406,54	0,00	-19 186,44
60636	Vêtements de travail	37 710,66	41 600,42	548,86	0,00	-4 438,62
6064	Fournitures administratives	20 511,00	18 586,07	514,04	0,00	1 410,89
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	53 550,00	51 356,96	2 529,00	0,00	-335,96
6067	Fournitures scolaires	54 312,00	52 867,24	0,00	0,00	1 444,76
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	1 858,68	105,00	0,00	-863,68
6071	Compteurs	0,00	102,55	0,00	0,00	-102,55
611	Contrats de prestations de services	104 808,93	74 206,72	2 658,49	0,00	27 943,72
6122	Crédit-bail mobilier	55 075,00	44 503,57	2 981,99	0,00	7 589,44
6135	Locations mobilières	194 563,80	192 259,75	8 699,73	0,00	-6 395,68
614	Charges locatives et de copropriété	13 620,00	10 325,01	0,00	0,00	3 294,99
61521	Entretien terrains	92 500,00	88 487,05	0,00	0,00	4 012,95
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	127 986,20	123 853,72	8 316,72	0,00	-4 184,24
615231	Entretien, réparations voiries	33 980,00	32 454,61	7 861,32	0,00	-6 335,93
615232	Entretien, réparations réseaux	99 129,63	98 529,31	2 517,65	0,00	-1 917,33
61551	Entretien matériel roulant	86 220,06	89 508,76	103,00	0,00	-3 391,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	82 520,74	79 353,00	2 351,18	0,00	816,56
6156	Maintenance	195 636,00	157 799,00	25 116,19	0,00	12 720,81
6161	Multirisques	111 979,85	111 979,85	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	158 641,95	158 660,46	0,00	0,00	-18,51
617	Etudes et recherches	66 780,00	19 766,87	3 582,30	0,00	43 430,83
6182	Documentation générale et technique	12 826,20	12 813,89	406,00	0,00	-393,69
6184	Versements à des organismes de formation	41 132,19	32 872,84	2 032,40	0,00	6 226,95
6188	Autres frais divers	157 225,82	88 310,19	4 082,33	0,00	64 833,30
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 000,00	5 266,88	0,00	0,00	-2 266,88
6226	Honoraires	36 746,00	35 927,51	3 545,12	0,00	-2 726,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 322,28	31 633,58	1 500,00	0,00	-7 811,30
6228	Divers	720 372,88	570 575,15	55 828,66	0,00	93 969,07
6231	Annonces et insertions	56 154,14	53 562,50	864,00	0,00	1 727,64
6232	Fêtes et cérémonies	234 429,18	182 250,79	12 554,07	0,00	39 624,32
6233	Foires et expositions	10 135,80	6 108,60	0,00	0,00	4 027,20
6236	Catalogues et imprimés	15 386,29	37 474,91	132,00	0,00	-22 220,62
6237	Publications	56 350,00	45 610,48	3 653,10	0,00	7 086,42
6238	Divers	11 955,60	7 606,79	120,00	0,00	4 228,81
6241	Transports de biens	4 500,00	1 345,18	0,00	0,00	3 154,82
6247	Transports collectifs	35 350,00	26 206,79	1 093,07	0,00	8 050,14
6248	Divers	0,00	138,65	0,00	0,00	-138,65
6251	Voyages et déplacements	3 300,00	3 135,94	0,00	0,00	164,06
6256	Missions	5 946,63	4 146,58	0,00	0,00	1 800,05
6257	Réceptions	30 476,02	35 437,16	1 091,74	0,00	-6 052,88
6261	Frais d'affranchissement	36 760,00	42 844,74	2 376,23	0,00	-8 460,97
6262	Frais de télécommunications	44 728,50	36 467,48	503,00	0,00	7 758,02
627	Services bancaires et assimilés	1 270,00	1 350,16	0,00	0,00	-80,16
6281	Concours divers (cotisations)	19 169,00	17 315,74	2 000,00	0,00	-146,74
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	14 400,00	12 978,75	0,00	0,00	1 421,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 500,00	5 851,26	0,00	0,00	1 648,74
62878	Remb. frais à d'autres organismes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6288	Autres services extérieurs	23 850,00	26 659,68	3 259,64	0,00	-6 069,32

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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	
63512	Taxes foncières	70 000,00	72 221,00	0,00	0,00	-2 221,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	162,00	0,00	0,00	-162,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	216,00	0,00	0,00	-216,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	602,76	554,76	0,00	0,00	48,00
6358	Autres droits	311,74	318,30	0,00	0,00	-6,56
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	37 510,00	24 571,15	9 209,26	0,00	3 729,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 935 000,04	12 901 641,92	23 859,83	0,00	9 498,29
6218	Autre personnel extérieur	117 500,00	111 251,60	5 115,83	0,00	1 132,57
6331	Versement de transport	39 339,85	40 597,83	0,00	0,00	-1 257,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	35 764,81	36 774,72	0,00	0,00	-1 009,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	123 159,53	123 132,48	0,00	0,00	27,05
64111	Rémunération principale titulaires	5 959 839,22	5 626 992,62	0,00	0,00	332 846,60
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	135 224,57	133 843,14	0,00	0,00	1 381,43
64118	Autres indemnités titulaires	1 459 823,08	1 437 828,16	0,00	0,00	21 994,92
64131	Rémunérations non tit.	1 266 468,28	1 505 926,28	0,00	0,00	-239 458,00
64138	Autres indemnités non tit.	139 796,50	186 434,78	0,00	0,00	-46 638,28
64162	Emplois d'avenir	30 375,07	29 205,03	0,00	0,00	1 170,04
64168	Autres emplois d'insertion	10 491,79	2 659,89	0,00	0,00	7 831,90
6417	Rémunérations des apprentis	22 379,01	20 597,59	0,00	0,00	1 781,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 296 721,13	1 377 639,99	0,00	0,00	-80 918,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 897 062,57	1 892 488,96	0,00	0,00	4 573,61
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	58 466,63	68 927,31	0,00	0,00	-10 460,68
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	13 795,00	15 861,00	0,00	0,00	-2 066,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	67 275,00	67 689,00	0,00	0,00	-414,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 558,00	8 383,54	0,00	0,00	12 174,46
6478	Autres charges sociales diverses	240 960,00	215 408,00	18 744,00	0,00	6 808,00
014	Atténuations de produits	12 500,00	7 296,35	10,00	0,00	5 193,65
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	10 000,00	5 245,55	0,00	0,00	4 754,45
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	2 500,00	2 050,80	10,00	0,00	439,20
65	Autres charges de gestion courante	2 287 906,14	2 239 919,33	1 890,00	0,00	46 096,81
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 856,10	4 266,10	1 590,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	246 377,99	246 694,86	0,00	0,00	-316,87
6532	Frais de mission	3 000,00	242,40	0,00	0,00	2 757,60
6533	Cotisations de retraite	14 072,80	14 129,73	0,00	0,00	-56,93
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	496,13	0,00	0,00	-496,13
6541	Créances admises en non-valeur	187,85	187,85	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 299,60	855,23	0,00	0,00	2 444,37
6558	Autres contributions obligatoires	5 630,00	6 098,15	300,00	0,00	-768,15
657362	Subv. fonct. CCAS	1 497 900,00	1 459 496,00	0,00	0,00	38 404,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	490 581,80	486 450,50	0,00	0,00	4 131,30
65888	Autres	21 000,00	21 002,38	0,00	0,00	-2,38
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		21 135 763,36	20 219 788,97	554 060,48	0,00	361 913,91
66	Charges financières (b)	582 382,44	553 467,42	0,00	0,00	28 915,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	575 000,00	557 341,57	0,00	0,00	17 658,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 617,56	-5 401,15	0,00	0,00	-216,41
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6688	Autres	9 000,00	1 527,00	0,00	0,00	7 473,00
67	Charges exceptionnelles (c)	81 203,80	72 409,15	162,81	0,00	8 631,84
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5,95	0,00	0,00	4 994,05
6714	Bourses et prix	6 295,95	6 096,86	60,00	0,00	139,09
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	43 529,77	0,00	0,00	-43 529,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	49 463,30	2 789,08	102,81	0,00	46 571,41
678	Autres charges exceptionnelles	20 444,55	19 987,49	0,00	0,00	457,06
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 080 540,81				

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		22 910 890,41	20 845 665,54	554 223,29	0,00	1 511 001,58
023	Virement à la section d'investissement	1 800 768,91	0,00			1 800 768,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 598 750,05	2 068 458,91			-469 708,86
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	63 323,85			-63 323,85
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	407 146,15			-407 146,15
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 585 379,76	1 584 618,62			761,14
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	13 370,29	13 370,29			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 399 518,96	2 068 458,91			1 331 060,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 399 518,96	2 068 458,91			1 331 060,05
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 310 409,37	22 914 124,45	554 223,29	0,00	2 842 061,63
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	123 508,89
Montant des ICNE de l'exercice N-1	129 126,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 401,15

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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	
013	Atténuations de charges	104 120,00	123 600,19	7 814,40	0,00	-27 294,59
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	1 877,11	0,00	0,00	-1 877,11
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 000,00	34 774,14	236,80	0,00	-25 010,94
6459	Rembours charges SS et prévoyance	800,00	776,74	0,00	0,00	23,26
6479	Rembours sur autres charges sociales	93 320,00	86 172,20	7 577,60	0,00	-429,80
70	Produits services, domaine et ventes div	1 226 884,00	1 151 829,40	107 340,25	0,00	-32 285,65
7022	Coupes de bois	10 000,00	1 883,25	6 486,75	0,00	1 630,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	407,88	0,00	0,00	-407,88
7024	Remboursement forfaitaire TVA	1 097,00	1 385,31	0,00	0,00	-288,31
70311	Concessions cimetières (produit net)	10 000,00	16 568,00	288,00	0,00	-6 856,00
70321	Stationnement et location voie publique	230 000,00	219 168,19	0,00	0,00	10 831,81
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	60 000,00	52 413,33	0,00	0,00	7 586,67
70323	Redev. occupat° domaine public communal	62 510,00	64 573,70	302,40	0,00	-2 366,10
70328	Autres droits stationnement et location	3 900,00	1 124,06	0,00	0,00	2 775,94
70384	Forfait de post-stationnement	30 000,00	48 521,90	4 478,10	0,00	-23 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	200,00	3 001,73	0,00	0,00	-2 801,73
7062	Redevances services à caractère culturel	138 100,00	167 192,54	0,00	0,00	-29 092,54
70631	Redevances services à caractère sportif	82 750,00	69 857,34	20 328,48	0,00	-7 435,82
70632	Redevances services à caractère loisir	63 000,00	84 926,30	0,00	0,00	-21 926,30
7066	Redevances services à caractère social	8 000,00	9 705,80	0,00	0,00	-1 705,80
7067	Redev. services périscolaires et enseign	222 090,00	228 235,20	0,00	0,00	-6 145,20
70688	Autres prestations de services	76 200,00	37 676,00	0,00	0,00	38 524,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	57 780,00	50 540,59	0,00	0,00	7 239,41
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	9 412,00	11 676,00	0,00	0,00	-2 264,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	146 545,00	74 375,58	75 456,52	0,00	-3 287,10
7088	Produits activités annexes (abonnements)	15 300,00	6 396,70	0,00	0,00	8 903,30
73	Impôts et taxes	14 606 494,62	14 751 337,48	0,00	0,00	-144 842,86
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 467 602,62	8 565 513,00	0,00	0,00	-97 910,38
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	38 198,00	0,00	0,00	-38 198,00
73211	Attribution de compensation	5 384 324,00	5 357 467,00	0,00	0,00	26 857,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	117 068,00	117 068,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	40 000,00	42 490,00	0,00	0,00	-2 490,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	210 000,00	224 093,59	0,00	0,00	-14 093,59
7362	Taxes de séjour	2 500,00	2 043,40	0,00	0,00	456,60
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	65 000,00	60 663,30	0,00	0,00	4 336,70
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	320 000,00	343 801,19	0,00	0,00	-23 801,19
74	Dotations et participations	5 637 548,89	5 405 409,63	285 891,53	0,00	-53 752,27
7411	Dotation forfaitaire	1 475 587,68	1 479 475,00	0,00	0,00	-3 887,32
74121	Dotation de solidarité rurale	300 000,00	313 317,00	0,00	0,00	-13 317,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 299 560,42	2 305 025,00	0,00	0,00	-5 464,58
74127	Dotation nationale de péréquation	125 095,20	140 732,00	0,00	0,00	-15 636,80
744	FCTVA	20 000,00	21 059,36	0,00	0,00	-1 059,36
745	Dotation spéciale instituteurs	2 900,00	2 808,00	0,00	0,00	92,00
74712	Emplois d'avenir	21 905,00	21 639,27	0,00	0,00	265,73
74718	Autres participations Etat	37 868,50	45 338,71	4 000,00	0,00	-11 470,21
7472	Participat° Régions	11 897,00	2 000,00	4 300,00	0,00	5 597,00
7473	Participat° Départements	91 007,00	72 000,00	0,00	0,00	19 007,00
74748	Participat° Autres communes	19 200,00	21 538,05	0,00	0,00	-2 338,05
74751	Participat° GFP de rattachement	128 527,00	147 534,00	0,00	0,00	-19 007,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	306 204,09	241 762,72	77 544,02	0,00	-13 102,65
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 259,00	0,00	0,00	-1 259,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	25 000,00	21 491,00	0,00	0,00	3 509,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	25 836,00	25 801,00	0,00	0,00	35,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	284 723,00	87 719,52	190 047,51	0,00	6 955,97
7484	Dotation de recensement	2 978,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 260,00	26 877,50	0,00	0,00	-2 617,50
7488	Autres attributions et participations	8 700,00	8 754,50	0,00	0,00	-54,50
75	Autres produits de gestion courante	201 695,00	204 726,86	23 633,93	0,00	-26 665,79
752	Revenus des immeubles	201 695,00	204 725,76	23 633,93	0,00	-26 664,69
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,10	0,00	0,00	-1,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		21 776 742,51	21 636 903,56	424 680,11	0,00	-284 841,16
76	Produits financiers (b)	26,00	24,00	0,00	0,00	2,00
761	Produits de participations	26,00	24,00	0,00	0,00	2,00
77	Produits exceptionnels (c)	252 409,69	857 508,85	40 773,51	0,00	-645 872,67
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	90 158,83	0,00	0,00	-90 158,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	219,69	5 468,78	0,00	0,00	-5 249,09
774	Subventions exceptionnelles	100,00	151,71	0,00	0,00	-51,71
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	470 470,00	0,00	0,00	-470 470,00
7788	Produits exceptionnels divers	252 090,00	289 259,53	40 773,51	0,00	-77 943,04
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		22 031 678,20	22 494 436,41	465 453,62	0,00	-928 211,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	926 302,74	925 409,58			893,16
722	Immobilisations corporelles	820 000,00	820 006,84			-6,84
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	106 302,74	105 402,74			900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		926 302,74	925 409,58			893,16
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		22 957 980,94	23 419 845,99	465 453,62	0,00	-927 318,67
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 352 428,43				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	328 482,98	168 106,88	99 357,57	61 018,53
2031	Frais d'études	301 999,78	146 481,92	94 500,57	61 017,29
2033	Frais d'insertion	9 319,20	9 319,20	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	17 164,00	12 305,76	4 857,00	1,24
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	190 830,05	125 045,31	48 208,72	17 576,02
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	48 208,72	0,00	48 208,72	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	138 621,33	121 045,31	0,00	17 576,02
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 253 866,92	1 889 730,87	192 595,56	171 540,49
2112	Terrains de voirie	400,00	177,00	0,00	223,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 972,00	26 388,98	0,00	-1 416,98
2128	Autres agencements et aménagements	65 076,00	79 637,86	0,00	-14 561,86
21312	Bâtiments scolaires	133 580,00	121 437,77	10 938,50	1 203,73
21316	Equipements du cimetière	2 865,87	0,00	0,00	2 865,87
21318	Autres bâtiments publics	206 150,00	157 793,23	43 788,71	4 568,06
2132	Immeubles de rapport	89 451,00	59 117,79	0,00	30 333,21
2135	Installations générales, agencements	27 267,20	24 288,19	11 760,00	-8 780,99
2138	Autres constructions	19 815,38	17 500,00	0,00	2 315,38
2151	Réseaux de voirie	448 468,74	415 727,43	23 454,62	9 286,69
2152	Installations de voirie	177 409,92	122 963,95	26 634,22	27 811,75
21531	Réseaux d'adduction d'eau	112 000,00	122 520,00	0,00	-10 520,00
21533	Réseaux câblés	2 500,00	0,00	2 491,68	8,32
21534	Réseaux d'électrification	18 966,53	20 191,98	0,00	-1 225,45
21538	Autres réseaux	129 369,79	124 378,30	0,00	4 991,49
21568	Autres matériels, outillages incendie	17 575,40	7 795,40	8 689,56	1 090,44
21578	Autre matériel et outillage de voirie	22 066,84	22 474,43	0,00	-407,59
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	207 520,91	184 193,10	28 077,79	-4 749,98
2161	Oeuvres et objets d'art	8 527,92	7 797,92	350,00	380,00
2182	Matériel de transport	94 243,15	54 949,85	35 583,05	3 710,25
2183	Matériel de bureau et informatique	112 436,95	105 873,07	55,20	6 508,68
2184	Mobilier	30 854,61	29 831,36	524,23	499,02
2188	Autres immobilisations corporelles	302 348,71	184 693,26	248,00	117 407,45
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	2 548 588,36	1 779 451,25	679 921,60	89 215,51
2312	Agencements et aménagements de terrains	237,82	0,00	0,00	237,82
2313	Constructions	1 601 480,59	1 031 469,89	545 326,31	24 684,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	934 327,55	736 278,96	134 595,29	63 453,30
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	12 542,40	11 702,40	0,00	840,00
Total des dépenses d'équipement		5 321 768,31	3 962 334,31	1 020 083,45	339 350,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 246,14	2 246,14	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	2 246,14	2 246,14	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 430 918,64	1 428 736,67	0,00	2 181,97
1641	Emprunts en euros	1 315 293,00	1 315 292,33	0,00	0,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	1 820,00	0,00	2 180,00
1678	Autres emprunts et dettes	306,64	306,00	0,00	0,64
16818	Emprunts - Autres prêteurs	15 535,00	15 534,94	0,00	0,06
16871	Dettes - Etat et établissements nationaux	95 784,00	95 783,40	0,00	0,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	387 076,29			
Total des dépenses financières		1 820 241,07	1 430 982,81	0,00	389 258,26
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 142 009,38	5 393 317,12	1 020 083,45	728 608,81

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	926 302,74	925 409,58		893,16
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	106 302,74	105 402,74		900,00
13911	Etat et établissements nationaux	29 271,44	29 605,98		-334,54
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	25 814,92	25 814,92		0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	21 313,44	21 313,44		0,00
139151	Sub. transf cpte résultat. GFP de rattach.	3 595,27	2 360,73		1 234,54
139158	Sub. transf cpte résultat. Autres groupes	11 853,21	11 853,21		0,00
13917	Sub. transf cpte résultat. Budget communaut	8 522,25	8 522,25		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 932,21	5 932,21		0,00
	Charges transférées (6)	820 000,00	820 006,84		-6,84
2128	Autres agencements et aménagements	120 000,00	182 013,51		-62 013,51
21312	Bâtiments scolaires	0,00	14 339,50		-14 339,50
21318	Autres bâtiments publics	140 000,00	67 608,68		72 391,32
2135	Installations générales, agencements	0,00	15 646,78		-15 646,78
2151	Réseaux de voirie	310 000,00	374 821,48		-64 821,48
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	250 000,00	11 193,93		238 806,07
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	154 382,96		-154 382,96
041	Opérations patrimoniales (7)	759 020,30	734 993,81		24 026,49
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	22 795,39		-22 795,39
2151	Réseaux de voirie	699 277,19	676 277,19		23 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	864,00		-864,00
21538	Autres réseaux	0,00	984,00		-984,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	864,00		-864,00
2313	Constructions	49 338,40	22 340,24		26 998,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 404,71	10 868,99		-464,28
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 685 323,04	1 660 403,39		24 919,65
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	8 827 332,42	7 053 720,51	1 020 083,45	753 528,46
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 430 253,19			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 992 740,98	1 593 876,73	1 577 056,22	-178 191,97
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	380 102,20	130 642,10	245 081,00	4 379,10
1312	Subv. transf. Régions	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	17 625,65	17 625,65	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	9 296,00	9 521,00	0,00	-225,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	63 909,15	0,00	63 909,15	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	931 198,80	617 370,87	653 512,74	-339 684,81
1322	Subv. non transf. Régions	321 659,68	204 153,68	117 506,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	307 534,50	190 891,75	116 362,67	280,08
13258	Subv. non transf. Autres groupements	3 690,00	4 299,48	0,00	-609,48
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	193 959,00	132 530,00	135 242,66	-73 813,66
1342	Amendes de police non transférable	80 000,00	117 869,00	0,00	-37 869,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	618 717,00	75 525,00	243 192,00	300 000,00
1348	Autres fonds non transférables	59 625,00	60 274,20	0,00	-649,20
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 797 684,00	1 797 684,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 797 684,00	1 797 684,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 316,04	28 478,04	0,00	-2 162,00
2132	Immeubles de rapport	26 106,88	28 268,88	0,00	-2 162,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	209,16	209,16	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 816 741,02	3 420 038,77	1 577 056,22	-180 353,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 629 344,98	1 732 600,83	0,00	-103 255,85
10222	FCTVA	350 000,00	409 879,60	0,00	-59 879,60
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	193 376,25	0,00	-43 376,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 129 344,98	1 129 344,98	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	62 979,93	0,00	62 979,93	0,00
1382	Subv non transf Régions	55 980,00	0,00	55 980,00	0,00
1387	Subv non transf. Budget communautaire FS	6 999,93	0,00	6 999,93	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 020,00	500,00	0,00	1 520,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	554 036,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 248 380,91	1 733 100,83	62 979,93	452 300,15
45421	PERIL RABO D'OR (2)	0,00	47 781,78	0,00	-47 781,78
458211	REQUALIFICATION URBAINE-ANRU (2)	33 924,42	0,00	33 924,42	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		33 924,42	47 781,78	33 924,42	-47 781,78
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 099 046,35	5 200 921,38	1 673 960,57	224 164,40
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 800 768,91	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 598 750,05	2 068 458,91	0,00	-469 708,86
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	407 146,15	0,00	-407 146,15
2111	Terrains nus	0,00	527,16	0,00	-527,16
2112	Terrains de voirie	0,00	10 753,76	0,00	-10 753,76
21318	Autres bâtiments publics	0,00	52 042,93	0,00	-52 042,93
2802	Frais liés à la réalisation des document	6 550,08	6 550,08	0,00	0,00
28031	Frais d'études	26 620,33	26 620,33	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 036,01	1 036,01	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	50 268,00	50 268,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	351,00	351,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	20 249,00	20 249,00		0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	1 649,53	1 649,53		0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	133,33	133,33		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	22 225,39	22 225,39		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	634,00	634,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	64 788,86	64 788,86		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	29 712,91	29 712,91		0,00
28051	Concessions et droits similaires	47 959,86	47 959,86		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	18 594,31	18 594,31		0,00
28132	Immeubles de rapport	314 440,08	314 440,08		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	43 313,87	42 552,73		761,14
28152	Installations de voirie	175 829,98	175 829,98		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	24 156,21	24 156,21		0,00
281571	Matériel roulant	29 418,84	29 418,84		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	43 598,82	43 598,82		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	323 558,61	323 558,61		0,00
28182	Matériel de transport	38 893,38	38 893,38		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	51 087,91	51 087,91		0,00
28184	Mobilier	49 849,26	49 849,26		0,00
28188	Autres immo. corporelles	200 460,19	200 460,19		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	13 370,29	13 370,29		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 399 518,96	2 068 458,91		1 331 060,05
041	Opérations patrimoniales (5)	759 020,30	734 993,81		24 026,49
2031	Frais d'études	703 277,19	710 872,37		-7 595,18
2033	Frais d'insertion	0,00	5 184,00		-5 184,00
2313	Constructions	10 404,71	0,00		10 404,71
238	Avances versées commandes immo. incorp.	45 338,40	18 937,44		26 400,96
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 158 539,26	2 803 452,72		1 355 086,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 257 585,61	8 004 374,10	1 673 960,57	1 579 250,94
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

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

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	1 430 677	137 743	375 602	397 682	1 187 874	220 570	15 785	9 561	64 832	1 552 991	0	5 393 317
- Equipements municipaux (2)		137 743	375 602	397 682	1 186 568	216 570	15 785	9 561	64 832	1 432 946	0	3 837 289
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	1 000	4 000	0	0	0	120 045	0	125 045
- Opérations financières	1 430 677											1 430 677
Dépenses d'ordre	1 660 403											1 660 403
Solde d'exécution reporté de N-1	2 430 253											2 430 253
Total dépenses	5 521 333	137 743	375 602	397 682	1 187 874	220 570	15 785	9 561	64 832	1 552 991	0	9 483 974
Total recettes	6 334 238	21 296	88 074	65 495	556 604	20 000	1 500	0	133 942	783 226	0	8 004 374
Solde d'investissement	812 904	-116 447	-287 528	-332 187	-631 270	-200 570	-14 285	-9 561	69 110	-769 766	0	-1 479 600
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	18 437	101 302	24 270	466 144	224 761	368	2 334	7 270	175 197	0	1 020 083
Total RAR recettes	0	52 489	182 945	20 146	645 237	259 095	0	0	65 984	423 564	24 500	1 673 961
SOLDE RAR investissement	0	34 052	81 643	-4 124	179 093	34 334	-368	-2 334	58 714	248 366	24 500	653 877

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	2 665 856	4 471 823	474 776	2 684 590	2 731 025	2 015 982	2 054 290	76 652	11 447	6 121 651	160 255	23 468 348
Total recettes	24 251 918	229 916	11 247	518 531	470 985	353 289	362 797	3 430	96 742	805 787	133 089	27 237 728
Solde de fonctionnement	21 586 062	-4 241 907	-463 529	-2 166 059	-2 260 040	-1 662 693	-1 691 494	-73 223	85 295	-5 315 865	-27 167	3 769 380
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		5 521 333	156 180	476 904	421 952	1 654 018	445 331	16 153	11 895	72 102	1 728 189	0	10 504 057
Dépenses réelles		1 430 677	156 180	476 904	421 952	1 654 018	445 331	16 153	11 895	72 102	1 728 189	0	6 413 401
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246
10226	Taxe d'aménagement	2 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 428 431	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	1 428 737
1641	Emprunts en euros	1 315 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 292
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820
1678	Autres emprunts et dettes	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	306
16818	Emprunts - Autres prêteurs	15 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 535
16871	Dettes - Etat et établissements nationaux	95 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 783
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	26 466	7 002	3 567	146 901	57 344	0	0	14 565	11 620	0	267 464
2031	Frais d'études	0	10 056	7 002	1 950	146 901	54 752	0	0	14 565	5 757	0	240 982
2033	Frais d'insertion	0	864	0	0	0	2 592	0	0	0	5 863	0	9 319
2051	Concessions, droits similaires	0	15 546	0	1 617	0	0	0	0	0	0	0	17 163
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	1 000	4 000	0	0	0	168 254	0	173 254
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 209	0	48 209
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	120 045	0	121 045
21	Immobilisations corporelles	0	129 714	15 994	312 419	240 538	166 728	16 153	11 895	57 537	1 131 348	0	2 082 326
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	177
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 389	0	26 389
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	16 360	2 340	0	0	60 939	0	79 638

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	132 376	0	0	0	0	0	0	0	132 376
21318	Autres bâtiments publics	0	17 852	0	1 644	158 570	23 516	0	0	0	0	0	201 582
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	55 683	3 435	0	59 118
2135	Installations générales, agencements	0	1 630	0	12 950	20 351	42	0	0	1 075	0	0	36 048
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	6 000	0	17 500
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 182	0	439 182
2152	Installations de voirie	0	0	623	0	0	0	43	0	0	148 932	0	149 598
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 520	0	122 520
21533	Réseaux câblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 492	0	2 492
21534	Réseaux d'électrification	0	14 734	0	0	0	0	0	0	0	5 458	0	20 192
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 378	0	124 378
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	588	0	7 667	4 264	1 064	0	1 151	174	1 577	0	16 485
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	12 433	0	0	0	0	0	0	0	10 041	0	22 474
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	21 785	0	55 968	21 186	35 937	1 916	10 568	606	64 305	0	212 271
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	8 148	0	0	0	0	0	0	8 148
2182	Matériel de transport	0	10 061	0	0	0	0	0	0	0	80 472	0	90 533
2183	Matériel de bureau et informatique	0	16 481	4 771	52 133	11 085	816	9 166	0	0	11 476	0	105 928
2184	Mobilier	0	2 703	1 709	13 004	1 411	2 862	325	0	0	8 341	0	30 356
2188	Autres immobilisations corporelles	0	31 448	8 891	36 676	15 522	74 631	2 363	176	0	15 234	0	184 941
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	453 908	105 966	1 265 273	217 259	0	0	0	416 967	0	2 459 373
2313	Constructions	0	0	0	105 966	1 253 571	217 259	0	0	0	0	0	1 576 796
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	453 908	0	0	0	0	0	0	416 967	0	870 874
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	11 702	0	0	0	0	0	0	11 702
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 660 403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 660 403</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>925 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>925 410</i>
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	<i>29 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 606</i>
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	<i>25 815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 815</i>
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	<i>21 313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 313</i>

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
139151	Sub. transf. cpté résult. GFP de rattach.	2 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361
139158	Sub. transf. cpté résult. Autres groups	11 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 853
13917	Sub. transf. cpté résult. Budget communaut	8 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 522
13918	Autres subventions d'équipement	5 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 932
2128	Autres agencements et aménagements	182 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 014
21312	Bâtiments scolaires	14 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 340
21318	Autres bâtiments publics	67 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 609
2135	Installations générales, agencements	15 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 647
2151	Réseaux de voirie	374 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 821
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	11 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 194
2188	Autres immobilisations corporelles	154 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 383
041	Opérations patrimoniales	734 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 994
2128	Autres agencements et aménagements	22 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 795
2151	Réseaux de voirie	676 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 277
21531	Réseaux d'adduction d'eau	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
21538	Autres réseaux	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984
2183	Matériel de bureau et informatique	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
2313	Constructions	22 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 340
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 869
001	Solde d'exécution reporté de N-1	2 430 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 253

RECETTES													
Total recettes d'investissement		6 334 238	73 785	271 019	85 641	1 201 841	279 095	1 500	0	199 926	1 206 789	24 500	9 678 335
Recettes réelles		3 530 785	73 785	271 019	85 641	1 201 841	279 095	1 500	0	199 926	1 206 789	24 500	6 874 882
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 732 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 601
10222	FCTVA	409 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 880
10226	Taxe d'aménagement	193 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 376
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 129 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 345

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0	73 785	271 019	85 641	1 201 841	279 095	1 500	0	171 448	1 125 083	24 500	3 233 913
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	20 636	271 019	0	6 050	0	1 500	0	4 728	71 790	0	375 723
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174	0	3 174
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 626	0	17 626
13158	Subv. transf. Autres groupements	0	0	0	9 521	0	0	0	0	0	0	0	9 521
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0	31 853	0	0	7 556	0	0	0	0	0	24 500	63 909
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	21 296	0	51 519	488 944	91 799	0	0	166 720	450 605	0	1 270 884
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	264 635	0	0	0	0	57 025	0	321 660
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	7 312	246 964	20 000	0	0	0	32 979	0	307 254
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	0	17 289	0	41 316	0	0	0	209 168	0	267 773
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 869	0	117 869
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	0	155 443	70 000	0	0	0	93 274	0	318 717
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 274	0	60 274
1382	Subv non transf Régions	0	0	0	0	0	55 980	0	0	0	0	0	55 980
1387	Subv non transf. Budget communautaire FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
16	Emprunts et dettes assimilées	1 798 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798 184
1641	Emprunts en euros	1 797 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 684
165	Dépôts et cautionnements reçus	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	28 478	0	0	28 478
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	28 269	0	0	28 269
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	209
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 706	0	81 706
45421	PERIL RABO D'OR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 782	0	47 782
458211	REQUALIFICATION URBAINE-ANRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 924	0	33 924
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>2 803 453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 803 453</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 068 459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 068 459</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>407 146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>407 146</i>
2111	<i>Terrains nus</i>	<i>527</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>527</i>
2112	<i>Terrains de voirie</i>	<i>10 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 754</i>
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>52 043</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 043</i>
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	<i>6 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 550</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>26 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 620</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>1 036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 036</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>50 268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 268</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>351</i>
28041512	<i>GFP rat : Bâtiments, installations</i>	<i>20 249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 249</i>
28041581	<i>GFP : Bien mobilier, matériel</i>	<i>1 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 650</i>
28041622	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	<i>133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133</i>
2804172	<i>Autres EPL : Bâtiments, installations</i>	<i>22 225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 225</i>
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	<i>634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>634</i>
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	<i>64 789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 789</i>
2804412	<i>Sub nat org pub - Bâtiments, installat°</i>	<i>29 713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 713</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>47 960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 960</i>
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	<i>18 594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 594</i>
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	<i>314 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>314 440</i>
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	<i>42 553</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 553</i>
28152	<i>Installations de voirie</i>	<i>175 830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175 830</i>
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	<i>24 156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 156</i>

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
281571	Matériel roulant	29 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 419
281578	Autre matériel et outillage de voirie	43 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 599
28158	Autres installat°, matériel et outillage	323 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 559
28182	Matériel de transport	38 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 893
28183	Matériel de bureau et informatique	51 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 088
28184	Mobilier	49 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 849
28188	Autres immo. corporelles	200 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 460
4817	Pénalités de renégociation de la dette	13 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 370
041	Opérations patrimoniales	734 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 994
2031	Frais d'études	710 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 872
2033	Frais d'insertion	5 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 184
238	Avances versées commandes immo. incorp.	18 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 937
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		2 665 856	4 471 823	474 776	2 684 590	2 731 025	2 015 982	2 054 290	76 652	11 447	6 121 651	160 255	23 468 348
Dépenses réelles		597 397	4 471 823	474 776	2 684 590	2 731 025	2 015 982	2 054 290	76 652	11 447	6 121 651	160 255	21 399 889
011	Charges à caractère général	0	1 211 680	35 529	851 497	1 279 021	554 856	58 709	67 152	11 447	1 450 673	78 668	5 599 232
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	351 174	0	48 670	0	0	0	0	0	399 844
60611	Eau et assainissement	0	21 257	0	18 975	5 367	11 421	2 513	4 358	21	36 028	8 556	108 496
60612	Energie - Electricité	0	128 393	0	224 288	179 727	222 242	14 485	44 965	1 034	324 366	20 486	1 159 985
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	1 372	0	0	0	0	0	1 372
60622	Carburants	0	106 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 003
60623	Alimentation	0	3 772	0	0	584	15 651	8 036	0	0	1 084	0	29 126
60628	Autres fournitures non stockées	0	74 103	1 749	28 311	161 156	94 355	2 827	3 934	1 408	134 906	5 206	507 956
60631	Fournitures d'entretien	0	27 431	0	4 444	1 202	314	404	0	0	2 726	0	36 520
60632	Fournitures de petit équipement	0	4 027	1 139	18 564	3 341	7 345	1 037	0	0	22 535	125	58 112
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	3 779	0	0	0	145 907	0	149 686
60636	Vêtements de travail	0	1 680	5 591	5 370	781	2 268	0	0	0	25 885	575	42 149
6064	Fournitures administratives	0	9 500	1 031	792	3 571	941	427	0	0	2 821	17	19 100
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	53 886	0	0	0	0	0	0	53 886

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	52 867	0	0	0	0	0	0	0	52 867
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	706	934	0	0	0	323	0	1 964
6071	Compteurs	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
611	Contrats de prestations de services	0	58 122	0	0	0	3 564	0	0	0	15 180	0	76 865
6122	Crédit-bail mobilier	0	0	0	0	0	0	4 747	0	0	42 738	0	47 486
6135	Locations mobilières	0	57 969	0	5 116	77 972	9 578	2 155	0	997	46 787	385	200 959
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 708	4 454	4 162	10 325
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 487	0	88 487
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	8 332	0	30 287	19 601	63 545	0	2 457	5 339	1 546	1 064	132 170
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 316	0	40 316
615232	Entretien, réparations réseaux	0	13 303	0	1 092	0	1 014	0	420	0	85 218	0	101 047
61551	Entretien matériel roulant	0	2 365	260	0	0	361	484	0	0	86 141	0	89 612
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	6 486	0	15 919	10 164	3 433	257	1 855	0	43 590	0	81 704
6156	Maintenance	0	50 039	1 325	18 857	49 827	9 935	2 498	3 992	52	46 178	213	182 915
6161	Multirisques	0	110 980	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	111 980
6168	Autres primes d'assurance	0	158 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 660
617	Etudes et recherches	0	5 869	0	1 704	696	555	96	1 140	888	12 147	254	23 349
6182	Documentation générale et technique	0	11 944	0	1 216	0	60	0	0	0	0	0	13 220
6184	Versements à des organismes de formation	0	4 875	4 512	0	1 749	7 348	600	0	0	15 821	0	34 905
6188	Autres frais divers	0	10 562	2 962	27 868	2 122	9 432	2 606	174	0	36 555	112	92 393
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	4 907	360	0	0	0	0	0	0	0	0	5 267
6226	Honoraires	0	12 341	0	708	297	439	0	0	0	25 688	0	39 473
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	8 923	0	0	8 011	0	0	0	0	16 199	0	33 134
6228	Divers	0	43 997	15 111	15 049	381 338	16 679	4 297	3 315	0	120 395	26 222	626 404
6231	Annonces et insertions	0	21 028	0	0	25 328	0	0	0	0	7 092	979	54 426
6232	Fêtes et cérémonies	0	12 467	0	5 550	176 788	0	0	0	0	0	0	194 805
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	6 109	0	0	0	0	0	0	6 109
6236	Catalogues et imprimés	0	4 358	0	0	32 528	0	0	0	0	720	0	37 607
6237	Publications	0	32 827	0	0	12 561	629	3 247	0	0	0	0	49 264
6238	Divers	0	3 646	0	0	4 081	0	0	0	0	0	0	7 727
6241	Transports de biens	0	0	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345
6247	Transports collectifs	0	2 084	0	11 502	348	9 599	1 914	0	0	1 853	0	27 300
6248	Divers	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6251	Voyages et déplacements	0	411	0	0	465	0	1 196	0	0	1 065	0	3 136
6256	Missions	0	1 307	336	0	783	262	172	0	0	1 278	9	4 147
6257	Réceptions	0	29 896	0	0	4 673	0	0	0	0	1 960	0	36 529
6261	Frais d'affranchissement	0	44 509	0	609	103	0	0	0	0	0	0	45 221
6262	Frais de télécommunications	0	12 295	830	6 128	7 616	4 829	1 394	0	0	3 636	243	36 970
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	714	237	36	0	0	0	363	0	1 350
6281	Concours divers (cotisations)	0	10 372	0	0	4 825	0	2 875	0	0	760	484	19 316
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	713	0	0	0	0	0	0	0	3 661	8 604	12 979
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	2 015	0	400	1 982	757	154	543	0	0	0	5 851
6288	Autres services extérieurs	0	9 859	324	3 991	8 506	2 588	288	0	0	3 394	970	29 919
63512	Taxes foncières	0	72 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 221
63513	Autres impôts locaux	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	3	0	0	0	0	0	0	0	552	0	555
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	318
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	5 214	0	0	27 645	921	0	0	0	0	0	33 780
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 952 935	432 297	1 743 851	1 319 050	1 269 390	505 647	0	0	4 661 604	40 727	12 925 502
6218	Autre personnel extérieur	0	14 010	0	35 082	3 627	2 603	57 454	0	0	3 592	0	116 367
6331	Versement de transport	0	9 228	1 311	5 818	4 190	3 909	1 476	0	0	14 521	144	40 598
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	8 283	1 192	5 289	3 782	3 554	1 342	0	0	13 202	131	36 775
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	26 492	4 056	17 986	12 857	11 871	4 559	0	0	44 870	442	123 132
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 173 451	181 885	652 378	651 505	587 639	156 301	0	0	2 217 610	6 223	5 626 993
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	31 029	4 521	13 688	18 551	13 512	7 600	0	0	44 459	483	133 843
64118	Autres indemnités titulaires	0	411 749	64 468	104 787	142 805	114 837	26 111	0	0	571 472	1 600	1 437 828
64131	Rémunérations non tit.	0	313 862	55 098	397 227	92 543	158 278	90 485	0	0	381 628	16 804	1 505 926
64138	Autres indemnités non tit.	0	67 796	2 274	25 623	9 813	3 678	30 979	0	0	43 250	3 022	186 435
64162	Emplois d'avenir	0	10 407	0	0	0	18 798	0	0	0	0	0	29 205
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
6417	Rémunérations des apprentis	0	11 359	0	7 610	0	0	0	0	0	1 629	0	20 598
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	315 702	45 118	228 476	131 932	120 632	59 137	0	0	469 645	6 998	1 377 640
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	404 244	61 037	219 419	216 944	199 826	56 044	0	0	732 090	2 885	1 892 489
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	15 666	2 324	16 673	4 146	7 310	4 829	0	0	17 176	803	68 927
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	15 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 861

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	67 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 689
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	1 243	125	1 804	740	973	210	0	0	3 288	0	8 384
6478	Autres charges sociales diverses	0	54 864	8 888	11 992	25 616	21 968	9 120	0	0	100 512	1 192	234 152
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 246	2 061	7 306
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061	2 061
65	Autres charges de gestion courante	0	303 398	1 590	85 523	121 037	191 325	1 489 831	9 500	0	805	38 800	2 241 809
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	1 920	1 590	2 346	0	0	0	0	0	0	0	5 856
6531	Indemnités	0	246 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 695
6532	Frais de mission	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242
6533	Cotisations de retraite	0	14 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 130
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	188
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	50	0	0	0	0	805	0	855
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	6 398	0	0	0	0	0	0	0	6 398
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 459 496	0	0	0	0	1 459 496
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	39 913	0	76 591	120 987	191 325	30 335	9 500	0	0	17 800	486 451
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 002
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	553 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 467
66111	Intérêts réglés à l'échéance	557 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 342
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 401
6688	Autres	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527
67	Charges exceptionnelles	43 930	3 810	5 360	3 719	11 916	411	103	0	0	3 324	0	72 572
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
6714	Bourses et prix	0	0	0	3 687	1 500	300	0	0	0	670	0	6 157
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	43 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 530
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	400	205	0	0	0	105	103	0	0	2 079	0	2 892

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
678	Autres charges exceptionnelles	0	3 605	5 360	32	10 416	0	0	0	0	575	0	19 987
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>2 068 459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 068 459</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 068 459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 068 459</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>63 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 324</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>407 146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>407 146</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>1 584 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 584 619</i>
6862	<i>Dot. amort. charges financ. à répartir</i>	<i>13 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 370</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		24 251 918	229 916	11 247	518 531	470 985	353 289	362 797	3 430	96 742	805 787	133 089	27 237 728
Recettes réelles		19 974 080	229 916	11 247	518 531	470 985	353 289	362 797	3 430	96 742	805 787	133 089	22 959 890
013	Atténuations de charges	0	40 718	3 564	16 670	10 774	10 090	5 448	0	0	43 674	477	131 415
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0	330	0	40	252	797	414	0	0	44	0	1 877
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	18 310	0	12 070	20	256	1 386	0	0	2 970	0	35 011
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	133	0	0	255	250	0	0	0	138	0	777
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	21 946	3 564	4 560	10 246	8 787	3 648	0	0	40 522	477	93 750
70	Produits des services, du domaine, vente	0	24 197	0	310 240	188 159	125 511	47 122	0	5 586	451 081	107 274	1 259 170
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 370	0	8 370
7023	Menus produits forestiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	408
7024	Remboursement forfaitaire TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	16 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 856
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 168	0	219 168

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 413	52 413
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 944	34 932	64 876
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124	1 124
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	2 400	0	0	602	0	0	0	0	0	0	3 002
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	167 193	0	0	0	0	0	0	167 193
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	55 144	0	35 042	0	0	0	0	0	90 186
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	84 926	0	0	0	0	0	84 926
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	9 706	0	0	0	0	9 706
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	228 235	0	0	0	0	0	0	0	228 235
70688	Autres prestations de services	0	260	0	0	0	0	37 416	0	0	0	0	37 676
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	7 787	0	3 166	0	0	0	39 588	0	50 541
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 676	0	11 676
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	2 481	0	19 075	13 968	2 377	0	0	5 586	87 542	18 804	149 832
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397
73	Impôts et taxes	14 688 631	0	0	0	0	0	0	0	0	60 663	2 043	14 751 337
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 565 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 565 513
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	38 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 198
73211	Attribution de compensation	5 357 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 357 467
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	117 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 068
7343	Taxes sur les pylônes électriques	42 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 490

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7351	Taxe consommation finale d'électricité	224 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 094
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 043	2 043
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 663	0	60 663
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	343 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 801
74	Dotations et participations	4 724 459	68 729	469	126 750	186 987	211 400	289 867	3 430	0	79 210	0	5 691 301
7411	Dotation forfaitaire	1 479 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 475
74121	Dotation de solidarité rurale	313 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 317
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 305 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 305 025
74127	Dotation nationale de péréquation	140 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 732
744	FCTVA	21 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 059
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	2 808
74712	Emplois d'avenir	0	7 948	0	0	0	13 691	0	0	0	0	0	21 639
74718	Autres participations Etat	0	23 254	0	7 631	17 149	0	0	0	0	1 304	0	49 339
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	32 000	0	40 000	0	0	0	0	72 000
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	0	21 538	0	0	0	0	0	0	21 538
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	69 762	0	0	45 080	0	0	32 692	0	147 534
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
7478	Participat° Autres organismes	0	5 395	469	0	0	82 041	204 787	0	0	26 614	0	319 307
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259
74832	Attribution du fonds départemental TP	21 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 491
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	25 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 801
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	416 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 300
748372	Dotation politique de la ville	0	2 276	0	46 548	100 000	115 668	0	3 430	0	9 845	0	277 767
7484	Dotation de recensement	0	2 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	26 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 878
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 755	0	8 755

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	0	52 720	0	23 392	54 424	0	1	0	90 936	2 672	4 216	228 361
752	Revenus des immeubles	0	52 720	0	23 392	54 424	0	0	0	90 936	2 672	4 216	228 360
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
76	Produits financiers	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
761	Produits de participations	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
77	Produits exceptionnels	560 966	43 551	7 213	41 479	30 641	6 288	20 359	0	220	168 488	19 079	898 282
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
7718	Autres produits except. opérat° gestion	90 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 159
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	2 160	0	2 687	215	135	0	0	220	52	0	5 469
774	Subventions exceptionnelles	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	152
775	Produits des cessions d'immobilisations	470 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 470
7788	Produits exceptionnels divers	337	41 391	7 213	38 792	30 274	6 152	20 359	0	0	166 436	19 079	330 033
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		925 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 410
042	Opérat° ordre transfert entre sections	925 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 410
722	Immobilisations corporelles	820 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 007
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	105 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 403
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 352 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 428

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		2 665 856,10	4 450 397,55	8 836,33	12 589,03	7 137 679,01
Réalizations		2 665 856,10	4 450 397,55	8 836,33	12 589,03	7 137 679,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 190 754,56	8 836,33	12 089,03	1 211 679,92
60611	Eau et assainissement	0,00	21 256,66	0,00	0,00	21 256,66
60612	Energie - Electricité	0,00	128 392,67	0,00	0,00	128 392,67
60622	Carburants	0,00	106 003,08	0,00	0,00	106 003,08
60623	Alimentation	0,00	3 772,12	0,00	0,00	3 772,12
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	74 102,62	0,00	0,00	74 102,62
60631	Fournitures d'entretien	0,00	27 430,68	0,00	0,00	27 430,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 026,61	0,00	0,00	4 026,61
60636	Vêtements de travail	0,00	1 679,89	0,00	0,00	1 679,89
6064	Fournitures administratives	0,00	9 499,66	0,00	0,00	9 499,66
6071	Compteurs	0,00	102,55	0,00	0,00	102,55
611	Contrats de prestations de services	0,00	58 121,60	0,00	0,00	58 121,60
6135	Locations mobilières	0,00	56 978,94	0,00	990,09	57 969,03
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	8 331,60	0,00	0,00	8 331,60
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	13 303,12	0,00	0,00	13 303,12
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 365,07	0,00	0,00	2 365,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 485,94	0,00	0,00	6 485,94
6156	Maintenance	0,00	50 038,83	0,00	0,00	50 038,83
6161	Multirisques	0,00	110 979,85	0,00	0,00	110 979,85
6168	Autres primes d'assurance	0,00	158 660,46	0,00	0,00	158 660,46
617	Etudes et recherches	0,00	5 868,60	0,00	0,00	5 868,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	11 944,19	0,00	0,00	11 944,19
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	4 875,43	0,00	0,00	4 875,43
6188	Autres frais divers	0,00	10 562,09	0,00	0,00	10 562,09
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	4 906,88	0,00	0,00	4 906,88
6226	Honoraires	0,00	3 504,34	8 836,33	0,00	12 340,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	8 923,00	0,00	0,00	8 923,00
6228	Divers	0,00	43 997,26	0,00	0,00	43 997,26
6231	Annonces et insertions	0,00	21 028,33	0,00	0,00	21 028,33
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 367,71	0,00	9 098,94	12 466,65

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 358,46	0,00	0,00	4 358,46
6237	Publications	0,00	32 826,54	0,00	0,00	32 826,54
6238	Divers	0,00	3 645,53	0,00	0,00	3 645,53
6247	Transports collectifs	0,00	84,00	0,00	2 000,00	2 084,00
6248	Divers	0,00	138,65	0,00	0,00	138,65
6251	Voyages et déplacements	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60
6256	Missions	0,00	1 306,69	0,00	0,00	1 306,69
6257	Réceptions	0,00	29 895,55	0,00	0,00	29 895,55
6261	Frais d'affranchissement	0,00	44 509,33	0,00	0,00	44 509,33
6262	Frais de télécommunications	0,00	12 294,88	0,00	0,00	12 294,88
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 372,00	0,00	0,00	10 372,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	713,24	0,00	0,00	713,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 015,09	0,00	0,00	2 015,09
6288	Autres services extérieurs	0,00	9 858,66	0,00	0,00	9 858,66
63512	Taxes foncières	0,00	72 221,00	0,00	0,00	72 221,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 213,80	0,00	0,00	5 213,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 952 935,18	0,00	0,00	2 952 935,18
6218	Autre personnel extérieur	0,00	14 010,43	0,00	0,00	14 010,43
6331	Versement de transport	0,00	9 228,26	0,00	0,00	9 228,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	8 282,50	0,00	0,00	8 282,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	26 492,08	0,00	0,00	26 492,08
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 173 451,27	0,00	0,00	1 173 451,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	31 028,76	0,00	0,00	31 028,76
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	411 748,64	0,00	0,00	411 748,64
64131	Rémunérations non tit.	0,00	313 862,46	0,00	0,00	313 862,46
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	67 795,69	0,00	0,00	67 795,69
64162	Emplois d'avenir	0,00	10 407,01	0,00	0,00	10 407,01
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	11 358,64	0,00	0,00	11 358,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	315 702,00	0,00	0,00	315 702,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	404 243,87	0,00	0,00	404 243,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	15 666,24	0,00	0,00	15 666,24
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	15 861,00	0,00	0,00	15 861,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	67 689,00	0,00	0,00	67 689,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 243,33	0,00	0,00	1 243,33
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	54 864,00	0,00	0,00	54 864,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 068 458,91	0,00	0,00	0,00	2 068 458,91
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	63 323,85	0,00	0,00	0,00	63 323,85

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6761	Différences sur réalisations (positives)	407 146,15	0,00	0,00	0,00	407 146,15
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 584 618,62	0,00	0,00	0,00	1 584 618,62
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	13 370,29	0,00	0,00	0,00	13 370,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	302 898,10	0,00	500,00	303 398,10
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	1 920,10	0,00	0,00	1 920,10
6531	Indemnités	0,00	246 694,86	0,00	0,00	246 694,86
6532	Frais de mission	0,00	242,40	0,00	0,00	242,40
6533	Cotisations de retraite	0,00	14 129,73	0,00	0,00	14 129,73
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	496,13	0,00	0,00	496,13
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	39 412,50	0,00	500,00	39 912,50
65888	Autres	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	553 467,42	0,00	0,00	0,00	553 467,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	557 341,57	0,00	0,00	0,00	557 341,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 401,15	0,00	0,00	0,00	-5 401,15
6688	Autres	1 527,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00
67	Charges exceptionnelles	43 929,77	3 809,71	0,00	0,00	47 739,48
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	43 529,77	0,00	0,00	0,00	43 529,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	400,00	205,11	0,00	0,00	605,11
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 604,60	0,00	0,00	3 604,60
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		24 251 917,78	229 914,17	0,00	1,59	24 481 833,54
Réalisations		24 251 917,78	229 914,17	0,00	1,59	24 481 833,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 352 428,43	0,00	0,00	0,00	3 352 428,43
013	Atténuations de charges	0,00	40 716,51	0,00	1,59	40 718,10
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	328,19	0,00	1,59	329,78
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	18 309,56	0,00	0,00	18 309,56
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	133,16	0,00	0,00	133,16
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	21 945,60	0,00	0,00	21 945,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	925 409,58	0,00	0,00	0,00	925 409,58
722	Immobilisations corporelles	820 006,84	0,00	0,00	0,00	820 006,84
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	105 402,74	0,00	0,00	0,00	105 402,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	24 197,19	0,00	0,00	24 197,19
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	16 856,00	0,00	0,00	16 856,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
70688	Autres prestations de services	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 481,19	0,00	0,00	2 481,19
73	Impôts et taxes	14 688 630,78	0,00	0,00	0,00	14 688 630,78
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 565 513,00	0,00	0,00	0,00	8 565 513,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	38 198,00	0,00	0,00	0,00	38 198,00
73211	Attribution de compensation	5 357 467,00	0,00	0,00	0,00	5 357 467,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	117 068,00	0,00	0,00	0,00	117 068,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	42 490,00	0,00	0,00	0,00	42 490,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	224 093,59	0,00	0,00	0,00	224 093,59
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	343 801,19	0,00	0,00	0,00	343 801,19
74	Dotations et participations	4 724 459,36	68 729,25	0,00	0,00	4 793 188,61
7411	Dotations forfaitaire	1 479 475,00	0,00	0,00	0,00	1 479 475,00
74121	Dotations de solidarité rurale	313 317,00	0,00	0,00	0,00	313 317,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	2 305 025,00	0,00	0,00	0,00	2 305 025,00
74127	Dotations nationales de péréquation	140 732,00	0,00	0,00	0,00	140 732,00
744	FCTVA	21 059,36	0,00	0,00	0,00	21 059,36
74712	Emplois d'avenir	0,00	7 948,35	0,00	0,00	7 948,35
74718	Autres participations Etat	0,00	23 254,40	0,00	0,00	23 254,40
7478	Participat° Autres organismes	0,00	5 395,00	0,00	0,00	5 395,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 259,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	21 491,00	0,00	0,00	0,00	21 491,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	25 801,00	0,00	0,00	0,00	25 801,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	416 300,00	0,00	0,00	0,00	416 300,00
748372	Dotations politiques de la ville	0,00	2 276,00	0,00	0,00	2 276,00
7484	Dotations de recensement	0,00	2 978,00	0,00	0,00	2 978,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	26 877,50	0,00	0,00	26 877,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	52 720,15	0,00	0,00	52 720,15
752	Revenus des immeubles	0,00	52 720,15	0,00	0,00	52 720,15
76	Produits financiers	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
761	Produits de participations	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
77	Produits exceptionnels	560 965,63	43 551,07	0,00	0,00	604 516,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	90 158,83	0,00	0,00	0,00	90 158,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 160,06	0,00	0,00	2 160,06
775	Produits des cessions d'immobilisations	470 470,00	0,00	0,00	0,00	470 470,00
7788	Produits exceptionnels divers	336,80	41 391,01	0,00	0,00	41 727,81
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		21 586 061,68	-4 220 483,38	-8 836,33	-12 587,44	17 344 154,53

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ⁿ générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ⁿ de coopérat ⁿ décentralisée
DEPENSES		2 711 730,50	288 273,57	334 559,74	213 128,22	631 202,62	105 005,86	166 497,04	0,00	12 589,03
Réalizations		2 711 730,50	288 273,57	334 559,74	213 128,22	631 202,62	105 005,86	166 497,04	0,00	12 589,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	839 714,05	624,95	11 219,95	36 397,18	200 290,89	65 782,51	36 725,03	0,00	12 089,03
60611	Eau et assainissement	2 437,05	0,00	0,00	0,00	2 623,00	3 070,39	13 126,22	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	51 490,92	0,00	0,00	545,97	27 482,73	47 281,41	1 591,64	0,00	0,00
60622	Carburants	106 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	41 151,72	0,00	234,72	0,00	28 038,17	2 344,88	2 333,13	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	20 144,08	0,00	1 267,94	5 745,38	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 374,32	0,00	0,00	0,00	489,00	178,10	985,19	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,78	0,00	403,11	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 099,82	59,70	3 085,01	97,56	107,56	0,00	50,01	0,00	0,00
6071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	58 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 108,48	0,00	808,00	630,64	49 777,20	654,62	0,00	0,00	990,09
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 640,40	0,00	0,00	0,00	965,42	793,78	1 932,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	263,40	0,00	0,00	0,00	11 026,72	0,00	2 013,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 537,67	0,00	0,00	0,00	357,96	469,44	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 773,02	0,00	0,00	0,00	1 533,72	2 179,20	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	38 884,87	0,00	3 654,55	0,00	3 246,75	3 892,87	359,79	0,00	0,00
6161	Multirisques	110 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	158 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 484,60	0,00	0,00	0,00	96,00	192,00	96,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	11 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 529,43	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	8 072,29	0,00	0,00	446,94	2 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,34	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	17 686,01	0,00	0,00	8 368,60	3 220,77	1 094,44	13 627,44	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 656,40	0,00	0,00	400,00	13 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,71	0,00	0,00	0,00	9 098,94
6236	Catalogues et imprimés	4 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 255,20	0,00	0,00	12 395,82	19 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	1 461,20	1 974,33	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6248	Divers	64,36	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	547,11	0,00	286,50	0,00	473,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 129,39	0,00	0,00	0,00	25 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	44 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 921,23	565,25	422,03	2 360,36	477,85	2 340,66	207,50	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	261,10	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	4 280,26	0,00	0,00	3 431,58	1 894,82	252,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	72 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 067,46	0,00	0,00	0,00	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 867 160,72	26 085,50	323 339,79	176 227,18	430 153,88	3 010,85	126 957,26	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	10 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,85	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	5 223,04	490,08	1 025,34	627,63	1 341,51	0,00	520,66	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 748,63	445,32	932,21	570,51	1 219,64	0,00	366,19	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 143,05	0,00	3 141,94	1 939,85	4 063,27	0,00	1 203,97	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	766 059,06	0,00	128 595,24	22 558,79	197 087,74	0,00	59 150,44	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 189,39	0,00	4 601,10	0,00	3 913,29	0,00	1 324,98	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	285 053,49	0,00	42 318,65	9 565,38	58 349,20	0,00	16 461,92	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	160 046,70	0,00	49 437,43	64 025,58	31 293,46	0,00	9 059,29	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	29 157,69	0,00	3 193,19	27 627,17	7 508,88	0,00	308,76	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,69	0,00	3 179,32	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	11 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	173 979,31	25 150,10	36 480,84	25 561,70	42 402,61	0,00	12 127,44	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6453	Cotisations aux caisses de retraites	257 065,60	0,00	44 916,86	17 001,86	65 363,30	0,00	19 896,25	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 524,21	0,00	2 063,99	3 707,71	1 852,29	0,00	518,04	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	67 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	718,33	0,00	145,00	25,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	34 344,00	0,00	6 488,00	3 016,00	8 176,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 618,62	261 563,12	0,00	503,86	0,00	36 212,50	0,00	0,00	500,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 416,24	0,00	0,00	503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	246 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	14 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 212,50	0,00	0,00	500,00
65888	Autres	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	237,11	0,00	0,00	0,00	757,85	0,00	2 814,75	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	32,00	0,00	0,00	0,00	757,85	0,00	2 814,75	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		116 125,19	0,00	34 378,85	1 206,40	23 720,35	31 057,60	23 425,78	0,00
Réalisations		116 125,19	0,00	34 378,85	1 206,40	23 720,35	31 057,60	23 425,78	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	31 862,04	0,00	2 728,36	1 206,40	3 783,71	0,00	1 136,00	0,00
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	109,81	0,00	0,00	0,00	218,38	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 014,63	0,00	0,00	0,00	294,93	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	13 737,60	0,00	2 595,20	1 206,40	3 270,40	0,00	1 136,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	280,89	0,00	245,00	0,00	4 600,00	1 250,00	17 821,30	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	15,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	965,30	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	27 079,91	0,00	31 405,49	0,00	5 134,10	2 276,00	2 833,75	0,00
7411	Dotations forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotations de solidarité rurale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotations nationales de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134,10	0,00	2 814,25	0,00
74718	Autres participations Etat	21 684,91	0,00	1 549,99	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
7478	Participat° Autres organismes	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotations politiques de la ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	0,00	26 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 361,57	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	25 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 361,57	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 543,77	0,00	0,00	0,00	10 202,54	170,03	1 634,73	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 899,95	0,00	0,00	0,00	90,08	170,03	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	29 643,82	0,00	0,00	0,00	10 112,46	0,00	1 634,73	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-2 595 605,31	-288 273,57	-300 180,89	-211 921,82	-607 482,27	-73 948,26	-143 071,26	0,00	-12 587,44

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

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		457 962,88	16 813,28	474 776,16
Réalisations		457 962,88	16 813,28	474 776,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	23 275,84	12 253,28	35 529,12
60628	Autres fournitures non stockées	1 249,30	500,00	1 749,30
60632	Fournitures de petit équipement	1 138,57	0,00	1 138,57
60636	Vêtements de travail	5 590,66	0,00	5 590,66
6064	Fournitures administratives	1 031,05	0,00	1 031,05
61551	Entretien matériel roulant	260,16	0,00	260,16
6156	Maintenance	1 324,61	0,00	1 324,61
6184	Versements à des organismes de formation	4 512,00	0,00	4 512,00
6188	Autres frais divers	468,00	2 493,91	2 961,91
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	360,00	0,00	360,00
6228	Divers	5 851,20	9 259,37	15 110,57
6256	Missions	336,25	0,00	336,25
6262	Frais de télécommunications	830,04	0,00	830,04
6288	Autres services extérieurs	324,00	0,00	324,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	432 297,04	0,00	432 297,04
6331	Versement de transport	1 310,94	0,00	1 310,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 191,82	0,00	1 191,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 055,54	0,00	4 055,54
64111	Rémunération principale titulaires	181 884,74	0,00	181 884,74
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 521,25	0,00	4 521,25
64118	Autres indemnités titulaires	64 468,30	0,00	64 468,30
64131	Rémunérations non tit.	55 098,33	0,00	55 098,33
64138	Autres indemnités non tit.	2 274,22	0,00	2 274,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 118,16	0,00	45 118,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 037,17	0,00	61 037,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 323,57	0,00	2 323,57
6475	Médecine du travail, pharmacie	125,00	0,00	125,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 888,00	0,00	8 888,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 590,00	0,00	1 590,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 590,00	0,00	1 590,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	800,00	4 560,00	5 360,00
678	Autres charges exceptionnelles	800,00	4 560,00	5 360,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		11 246,69	0,00	11 246,69
Réalizations		11 246,69	0,00	11 246,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	3 564,20	0,00	3 564,20
6479	Rembours sur autres charges sociales	3 564,20	0,00	3 564,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	469,10	0,00	469,10
7478	Participat° Autres organismes	469,10	0,00	469,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 213,39	0,00	7 213,39
7788	Produits exceptionnels divers	7 213,39	0,00	7 213,39
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-446 716,19	-16 813,28	-463 529,47

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		110 569,17	0,00	347 393,71	0,00	0,00
Réalizations		110 569,17	0,00	347 393,71	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	543,75	0,00	22 732,09	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	543,75	0,00	705,55	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 138,57	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	5 590,66	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 031,05	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	260,16	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 324,61	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	5 851,20	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	336,25	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	830,04	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 435,42	0,00	323 861,62	0,00	0,00
6331	Versement de transport	388,12	0,00	922,82	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	352,87	0,00	838,95	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 197,83	0,00	2 857,71	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	20 381,02	0,00	161 503,72	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	22,90	0,00	4 498,35	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 208,37	0,00	62 259,93	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	50 473,23	0,00	4 625,10	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	2 171,29	0,00	102,93	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 529,49	0,00	26 588,67	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 645,21	0,00	52 391,96	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 132,09	0,00	191,48	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 808,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 405,69	0,00	2 841,00	0,00	0,00
Réalisations		8 405,69	0,00	2 841,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
013	Atténuations de charges	723,20	0,00	2 841,00	0,00	0,00
6479	Remboursr sur autres charges sociales	723,20	0,00	2 841,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	7 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-102 163,48	0,00	-344 552,71	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		208 864,69	1 725 653,19	0,00	0,00	0,00	750 071,94	2 684 589,82
Réalisations		208 864,69	1 725 653,19	0,00	0,00	0,00	750 071,94	2 684 589,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 204,85	432 777,87	0,00	0,00	0,00	413 514,40	851 497,12
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 173,75	351 173,75
60611	Eau et assainissement	0,00	18 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975,19
60612	Energie - Electricité	3 901,80	220 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	224 288,23
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	21 734,69	0,00	0,00	0,00	6 576,59	28 311,28
60631	Fournitures d'entretien	542,92	3 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	17 058,83	0,00	0,00	0,00	1 505,53	18 564,36
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	5 370,00
6064	Fournitures administratives	0,00	792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	792,22
6067	Fournitures scolaires	0,00	52 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52 867,24
6135	Locations mobilières	0,00	5 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,13
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	28 878,49	0,00	0,00	0,00	1 408,78	30 287,27
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	14 988,72	0,00	0,00	0,00	930,12	15 918,84
6156	Maintenance	52,13	17 553,53	0,00	0,00	0,00	1 251,37	18 857,03
617	Etudes et recherches	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,80
6188	Autres frais divers	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	27 268,00	27 868,00
6226	Honoraires	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
6228	Divers	0,00	10 094,10	0,00	0,00	0,00	4 955,23	15 049,33
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	5 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,37
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501,90	11 501,90
6261	Frais d'affranchissement	0,00	459,14	0,00	0,00	0,00	149,82	608,96
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 472,99	0,00	0,00	0,00	654,88	6 127,87
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,47	714,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	346,18	0,00	0,00	0,00	53,96	400,14
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	203 659,84	1 209 299,81	0,00	0,00	0,00	330 891,49	1 743 851,14
6218	Autre personnel extérieur	0,00	26 260,78	0,00	0,00	0,00	8 821,20	35 081,98

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6331	Versement de transport	608,14	4 104,16	0,00	0,00	0,00	1 105,37	5 817,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	552,87	3 731,32	0,00	0,00	0,00	1 005,05	5 289,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 879,61	12 688,70	0,00	0,00	0,00	3 417,51	17 985,82
64111	Rémunération principale titulaires	106 486,82	477 996,92	0,00	0,00	0,00	67 894,63	652 378,37
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 960,28	10 437,59	0,00	0,00	0,00	290,38	13 688,25
64118	Autres indemnités titulaires	34 860,37	62 421,36	0,00	0,00	0,00	7 505,03	104 786,76
64131	Rémunérations non tit.	1 174,38	248 805,73	0,00	0,00	0,00	147 246,82	397 226,93
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	18 151,16	0,00	0,00	0,00	7 471,95	25 623,11
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	7 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 235,08	159 526,45	0,00	0,00	0,00	51 714,08	228 475,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 958,73	156 737,23	0,00	0,00	0,00	27 722,70	219 418,66
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	47,56	10 667,05	0,00	0,00	0,00	5 958,44	16 673,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 065,66	0,00	0,00	0,00	738,33	1 803,99
6478	Autres charges sociales diverses	2 896,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	79 856,65	0,00	0,00	0,00	5 666,05	85 522,70
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,85	187,85
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	6 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,15
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	71 112,50	0,00	0,00	0,00	5 478,20	76 590,70
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,86
6714	Bourses et prix	0,00	3 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,86
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		116 684,45	113 549,44	0,00	0,00	0,00	288 296,69	518 530,58
Réalisations		116 684,45	113 549,44	0,00	0,00	0,00	288 296,69	518 530,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 158,40	7 544,34	0,00	0,00	0,00	7 967,15	16 669,89
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	15,80	39,60
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	4 118,94	0,00	0,00	0,00	7 951,35	12 070,29

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6479	Rembours sur autres charges sociales	1 158,40	3 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	22 031,51	43 796,50	0,00	0,00	0,00	244 412,46	310 240,47
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 143,76	55 143,76
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	38 966,50	0,00	0,00	0,00	189 268,70	228 235,20
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	7 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,50
70878	Remb. frais par d'autres redevables	14 245,01	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 075,01
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	69 762,00	36 693,55	0,00	0,00	0,00	20 294,00	126 749,55
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
74718	Autres participations Etat	0,00	7 631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,42
74751	Participat° GFP de rattachement	69 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 762,00
748372	Dotation politique de la ville	0,00	26 254,13	0,00	0,00	0,00	20 294,00	46 548,13
75	Autres produits de gestion courante	23 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392,00
752	Revenus des immeubles	23 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	340,54	25 515,05	0,00	0,00	0,00	15 623,08	41 478,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	340,54	2 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,65
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	23 168,94	0,00	0,00	0,00	15 623,08	38 792,02
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-92 180,24	-1 612 103,75	0,00	0,00	0,00	-461 775,25	-2 166 059,24

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		980 934,41	678 584,11	66 134,67	462 553,16	4 559,20	886,26	381,81	281 691,51
Réalizations		980 934,41	678 584,11	66 134,67	462 553,16	4 559,20	886,26	381,81	281 691,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	145 877,61	220 765,59	66 134,67	374 286,72	4 559,20	886,26	381,81	33 400,41
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	351 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
60611	Eau et assainissement	5 397,62	5 241,47	8 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	60 557,88	103 180,48	56 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	12 556,72	8 255,47	922,50	5 940,67	0,00	0,00	0,00	635,92
60631	Fournitures d'entretien	1 002,32	2 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	11 047,46	6 011,37	0,00	500,78	0,00	886,26	0,00	118,49
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	142,96	649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	10 303,12	42 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 089,42	2 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 644,98	11 233,51	0,00	1 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	312,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 591,60	11 397,12	0,00	930,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 719,74	6 833,79	0,00	1 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	756,00	720,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	578,80	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	312,00	288,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	27 076,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	4 472,47	5 621,63	0,00	1 195,23	0,00	0,00	0,00	3 760,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	5 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	5 132,70	4 559,20	0,00	0,00	1 810,00
6261	Frais d'affranchissement	209,34	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 670,74	3 802,25	0,00	422,89	0,00	0,00	231,99	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	714,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	346,18	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 512,44	2 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	834 098,80	375 201,01	0,00	88 078,59	0,00	0,00	0,00	242 812,90
6218	Autre personnel extérieur	12 554,22	13 706,56	0,00	8 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	2 845,06	1 259,10	0,00	232,96	0,00	0,00	0,00	872,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 586,61	1 144,71	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	793,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 798,01	3 890,69	0,00	719,13	0,00	0,00	0,00	2 698,38
64111	Rémunération principale titulaires	342 716,20	135 280,72	0,00	49 450,51	0,00	0,00	0,00	18 444,12
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 406,67	1 030,92	0,00	290,38	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	47 714,25	14 707,11	0,00	5 815,14	0,00	0,00	0,00	1 689,89
64131	Rémunérations non tit.	153 387,38	95 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 246,82
64138	Autres indemnités non tit.	13 217,02	4 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,95
6417	Rémunérations des apprentis	7 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	108 185,11	51 341,34	0,00	6 535,18	0,00	0,00	0,00	45 178,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	112 334,75	44 402,48	0,00	15 732,29	0,00	0,00	0,00	11 990,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 716,49	3 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	123,33	942,33	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	468,33

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6478	Autres charges sociales diverses	5 904,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	926,00	78 930,65	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00	5 478,20
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	714,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	6 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	212,00	70 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,20
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	32,00	3 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	3 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		25 346,86	85 936,47	2 266,11	220 324,08	0,00	55 143,76	0,00	12 828,85
Réalizations		25 346,86	85 936,47	2 266,11	220 324,08	0,00	55 143,76	0,00	12 828,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	3 826,30	3 718,04	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	7 951,35
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	23,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 677,70	2 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,35
6479	Rembours sur autres charges sociales	2 124,80	1 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	14 019,50	29 777,00	0,00	184 391,20	0,00	55 143,76	0,00	4 877,50
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 143,76	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	14 019,50	24 947,00	0,00	184 391,20	0,00	0,00	0,00	4 877,50
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 299,56	30 393,99	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	7 631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	6 299,56	19 954,57	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 201,50	22 047,44	2 266,11	15 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	80,00	0,00	2 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 121,50	22 047,44	0,00	15 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-955 587,55	-592 647,64	-63 868,56	-242 229,08	-4 559,20	54 257,50	-381,81	-268 862,66

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		835 576,34	335 254,28	1 285 183,00	275 010,92	2 731 024,54
Réalizations		835 576,34	335 254,28	1 285 183,00	275 010,92	2 731 024,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	435 358,76	126 964,50	583 401,93	133 295,99	1 279 021,18
60611	Eau et assainissement	250,76	1 209,40	1 477,17	2 430,05	5 367,38
60612	Energie - Electricité	20 615,54	34 254,89	63 737,46	61 118,71	179 726,60
60623	Alimentation	0,00	56,33	527,56	0,00	583,89
60628	Autres fournitures non stockées	105 499,80	2 051,80	47 549,77	6 054,62	161 155,99
60631	Fournitures d'entretien	346,92	0,00	364,48	491,01	1 202,41
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	125,82	2 460,04	755,18	3 341,04
60636	Vêtements de travail	22,60	0,00	268,76	489,69	781,05
6064	Fournitures administratives	394,66	48,56	3 031,24	96,50	3 570,96
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	53 885,96	0,00	53 885,96
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	706,31	0,00	706,31
6135	Locations mobilières	11 620,07	58 077,79	2 949,24	5 325,35	77 972,45
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	616,69	995,92	15 988,99	1 999,20	19 600,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	931,22	2 202,44	484,80	6 545,77	10 164,23
6156	Maintenance	932,22	4 826,78	23 146,79	20 920,96	49 826,75
6161	Multirisques	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	43,20	96,00	460,80	96,00	696,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 090,00	658,80	1 748,80
6188	Autres frais divers	386,75	183,27	1 412,10	140,00	2 122,12
6226	Honoraires	297,20	0,00	0,00	0,00	297,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	2 520,00	5 491,20	8 011,20
6228	Divers	121 900,68	73,24	242 117,34	17 247,05	381 338,31
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	25 327,51	0,00	25 327,51
6232	Fêtes et cérémonies	145 340,18	0,00	31 447,66	0,00	176 787,84
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	6 108,60	0,00	6 108,60
6236	Catalogues et imprimés	8 001,05	0,00	24 527,40	0,00	32 528,45
6237	Publications	0,00	0,00	12 561,04	0,00	12 561,04
6238	Divers	3 131,26	0,00	950,00	0,00	4 081,26
6241	Transports de biens	0,00	1 345,18	0,00	0,00	1 345,18
6247	Transports collectifs	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6251	Voyages et déplacements	339,35	0,00	125,40	0,00	464,75
6256	Missions	36,40	0,00	685,66	60,99	783,05
6257	Réceptions	3 629,73	121,82	921,80	0,00	4 673,35
6261	Frais d'affranchissement	0,00	102,68	0,00	0,00	102,68
6262	Frais de télécommunications	823,16	786,27	4 080,45	1 925,62	7 615,50
627	Services bancaires et assimilés	0,00	236,58	0,00	0,00	236,58
6281	Concours divers (cotisations)	3 700,00	1 045,00	80,00	0,00	4 825,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	206,22	14,44	791,92	969,29	1 981,87
6288	Autres services extérieurs	480,00	480,00	7 065,68	480,00	8 505,68
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 465,10	18 630,29	3 550,00	0,00	27 645,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	395 767,58	163 869,78	691 198,28	68 214,28	1 319 049,92
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 954,02	1 672,68	0,00	3 626,70
6331	Versement de transport	1 227,53	492,91	2 273,56	195,89	4 189,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 116,22	448,16	2 039,58	178,07	3 782,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 793,95	1 524,04	6 933,46	605,45	12 856,90
64111	Rémunération principale titulaires	179 077,20	88 231,53	348 579,17	35 616,81	651 504,71
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 872,76	3 606,96	12 071,53	0,00	18 551,25
64118	Autres indemnités titulaires	47 427,48	21 379,01	60 273,73	13 724,33	142 804,55
64131	Rémunérations non tit.	43 173,98	0,00	49 369,31	0,00	92 543,29
64138	Autres indemnités non tit.	6 041,28	0,00	3 771,72	0,00	9 813,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 751,19	13 830,82	70 854,01	5 495,65	131 931,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	60 003,57	28 674,33	116 916,07	11 350,08	216 944,05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 992,42	0,00	2 153,46	0,00	4 145,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	490,00	0,00	250,00	0,00	740,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 800,00	3 728,00	14 040,00	1 048,00	25 616,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 450,00	44 420,00	3 717,30	69 450,00	121 037,30
6542	Créances éteintes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 400,00	44 420,00	3 717,30	69 450,00	120 987,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	6 865,49	4 050,65	11 916,14
6714	Bourses et prix	1 000,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	6 865,49	3 550,65	10 416,14
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		172 796,57	140 962,11	100 873,35	56 352,57	470 984,60
Réalisations		172 796,57	140 962,11	100 873,35	56 352,57	470 984,60

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	2 899,03	1 494,38	5 961,36	419,20	10 773,97
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	158,88	3,18	89,94	0,00	252,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	20,15	0,00	0,00	0,00	20,15
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	255,42	0,00	255,42
6479	Rembourst sur autres charges sociales	2 720,00	1 491,20	5 616,00	419,20	10 246,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	9 827,15	139 316,02	27 598,91	11 416,50	188 158,58
70388	Autres redevances et recettes diverses	601,73	0,00	0,00	0,00	601,73
7062	Redevances services à caractère culturel	8 958,18	139 316,02	18 918,34	0,00	167 192,54
70878	Remb. frais par d'autres redevables	192,24	0,00	2 358,87	11 416,50	13 967,61
7088	Produits activités annexes (abonnements)	75,00	0,00	6 321,70	0,00	6 396,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	133 538,05	0,00	53 449,00	0,00	186 987,05
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	17 149,00	0,00	17 149,00
7472	Participat° Régions	2 000,00	0,00	4 300,00	0,00	6 300,00
7473	Participat° Départements	10 000,00	0,00	22 000,00	0,00	32 000,00
74748	Participat° Autres communes	21 538,05	0,00	0,00	0,00	21 538,05
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
748372	Dotation politique de la ville	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 120,50	0,00	4 605,93	43 697,93	54 424,36
752	Revenus des immeubles	6 120,50	0,00	4 605,93	43 697,93	54 424,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 411,84	151,71	9 258,15	818,94	30 640,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	53,20	0,00	162,22	0,00	215,42
774	Subventions exceptionnelles	0,00	151,71	0,00	0,00	151,71
7788	Produits exceptionnels divers	20 358,64	0,00	9 095,93	818,94	30 273,51
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-662 779,77	-194 292,17	-1 184 309,65	-218 658,35	-2 260 039,94

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		15 840,00	1 777,13	45 649,72	271 987,43	462 966,00	414 669,34	13 951,34	393 596,32
Réalisations		15 840,00	1 777,13	45 649,72	271 987,43	462 966,00	414 669,34	13 951,34	393 596,32

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	120,00	77,13	17 473,02	109 294,35	111 281,20	112 570,87	1 542,29	358 007,57
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	757,91	451,49	930,69	508,65	0,00	37,83
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	15 322,47	18 932,42	28 183,94	21 866,74	0,00	13 686,78
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	56,33	378,54	149,02	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	802,78	1 249,02	522,87	39 089,32	584,99	7 352,59
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	186,48	178,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	125,82	880,44	1 579,60	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,76	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	48,56	2 835,52	195,72	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 885,96	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	556,31	150,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	58 077,79	946,00	959,24	0,00	1 044,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	120,00	0,00	0,00	875,92	238,93	0,00	0,00	15 750,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 202,44	0,00	484,80	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	77,13	151,82	4 597,83	6 374,83	4 942,38	0,00	11 829,58
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	96,00	0,00	172,80	96,00	0,00	192,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 040,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	96,00	87,27	210,00	0,00	957,30	244,80
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	73,24	0,00	5 140,04	194,90	0,00	236 782,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,21	0,00	21 798,30
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,31	0,00	31 341,35
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,60	0,00	800,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 527,40	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	1 687,20	0,00	10 507,84
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	1 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	369,48	316,18	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	121,82	60,00	0,00	0,00	861,80
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	172,80	613,47	2 498,19	1 148,02	0,00	434,24
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	236,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 045,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	14,44	355,10	436,82	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	480,00	4 433,68	288,00	0,00	2 344,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	18 630,29	550,00	0,00	0,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 176,70	162 693,08	351 684,80	302 098,47	12 409,05	25 005,96
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	1 176,70	777,32	1 672,68	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	492,91	1 179,59	979,26	17,39	97,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	448,16	1 045,22	890,12	15,80	88,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 524,04	3 553,36	3 026,38	52,88	300,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	88 231,53	178 666,54	161 315,33	8 597,30	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	3 606,96	5 898,95	5 972,65	199,93	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	21 379,01	29 820,37	30 275,07	178,29	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423,31	9 250,20	0,00	17 695,80
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,69	779,03	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	13 830,82	36 039,75	28 962,80	487,82	5 363,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	28 674,33	59 445,71	53 987,44	2 739,64	743,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,63	406,19	0,00	716,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,00	120,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	3 728,00	7 816,00	6 224,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 720,00	1 700,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,30
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	15 720,00	1 700,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,49
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,49
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	140 962,11	20 076,82	22 832,14	618,57	57 345,82
Réalisations		0,00	0,00	0,00	140 962,11	20 076,82	22 832,14	618,57	57 345,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	1 494,38	3 263,29	2 618,65	0,00	79,42
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	3,18	0,81	9,71	0,00	79,42
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	119,34	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	1 491,20	3 126,40	2 489,60	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	139 316,02	10 490,60	5 051,27	0,00	12 057,04
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	139 316,02	8 892,50	723,00	0,00	9 302,84
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,10	760,77	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,50	0,00	2 754,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	38 449,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	7 149,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	17 000,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
748372	Dotation politique de la ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,93	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,93	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	151,71	1 717,00	162,22	618,57	6 760,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,22	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	151,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,00	0,00	618,57	6 760,36
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-15 840,00	-1 777,13	-45 649,72	-131 025,32	-442 889,18	-391 837,20	-13 332,77	-336 250,50

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

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		584 912,40	927 135,97	503 933,47	2 015 981,84
Réalisations		584 912,40	927 135,97	503 933,47	2 015 981,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 649,23	416 136,20	128 070,15	554 855,58
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	48 670,18	48 670,18
60611	Eau et assainissement	234,11	10 396,14	790,83	11 421,08
60612	Energie - Electricité	3 415,23	207 259,18	11 567,69	222 242,10
60621	Combustibles	0,00	1 371,64	0,00	1 371,64
60623	Alimentation	0,00	0,00	15 650,50	15 650,50
60628	Autres fournitures non stockées	1 187,81	87 668,28	5 499,23	94 355,32
60631	Fournitures d'entretien	0,00	26,93	287,00	313,93
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 296,50	1 048,70	7 345,20
60633	Fournitures de voirie	0,00	3 779,01	0,00	3 779,01
60636	Vêtements de travail	0,00	2 267,93	0,00	2 267,93
6064	Fournitures administratives	451,18	83,17	407,08	941,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	734,97	199,40	934,37
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00
6135	Locations mobilières	217,48	9 360,32	0,00	9 577,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 708,63	60 836,66	0,00	63 545,29
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 014,00	0,00	1 014,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	361,03	0,00	361,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 965,33	467,34	3 432,67
6156	Maintenance	1 170,13	7 278,48	1 486,36	9 934,97
617	Etudes et recherches	0,00	555,31	0,00	555,31
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	59,90	59,90
6184	Versements à des organismes de formation	938,28	298,30	6 111,24	7 347,82
6188	Autres frais divers	0,00	615,93	8 815,81	9 431,74
6226	Honoraires	0,00	439,00	0,00	439,00
6228	Divers	295,86	5 036,82	11 346,80	16 679,48
6237	Publications	0,00	628,80	0,00	628,80
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	9 598,96	9 598,96
6256	Missions	0,00	0,00	261,77	261,77
6262	Frais de télécommunications	30,52	3 964,11	834,31	4 828,94
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	35,78	35,78

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	628,25	128,27	756,52
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 348,89	1 239,00	2 587,89
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	921,22	0,00	921,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	385 458,17	510 993,82	372 938,32	1 269 390,31
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	2 602,59	2 602,59
6331	Versement de transport	1 202,02	1 684,44	1 022,79	3 909,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 093,02	1 531,22	930,00	3 554,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 723,49	5 206,75	2 940,83	11 871,07
64111	Rémunération principale titulaires	218 972,47	273 581,71	95 084,73	587 638,91
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 714,44	5 124,17	6 673,81	13 512,42
64118	Autres indemnités titulaires	47 886,74	46 013,80	20 936,51	114 837,05
64131	Rémunérations non tit.	0,00	22 568,39	135 709,67	158 278,06
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 496,49	2 181,93	3 678,42
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	18 798,02	18 798,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 725,63	50 837,57	36 068,97	120 632,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	70 395,36	90 755,34	38 675,74	199 826,44
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	974,61	6 335,73	7 310,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	145,00	323,33	505,00	973,33
6478	Autres charges sociales diverses	6 600,00	10 896,00	4 472,00	21 968,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	188 505,00	0,00	2 820,00	191 325,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	188 505,00	0,00	2 820,00	191 325,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	300,00	5,95	105,00	410,95
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	5,95	0,00	5,95
6714	Bourses et prix	300,00	0,00	0,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	105,00	105,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		7 058,02	161 935,20	184 296,06	353 289,28
Réalisations		7 058,02	161 935,20	184 296,06	353 289,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	2 640,00	4 614,17	2 835,90	10 090,07
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	5,65	791,43	797,08
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	255,67	255,67
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	250,12	0,00	250,12
6479	Rembourst sur autres charges sociales	2 640,00	4 358,40	1 788,80	8 787,20

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	39 918,63	85 592,52	125 511,15
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	35 042,06	0,00	35 042,06
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	84 926,30	84 926,30
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	2 500,00	666,22	3 166,22
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 376,57	0,00	2 376,57
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	115 668,21	95 732,27	211 400,48
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	13 690,92	13 690,92
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	82 041,35	82 041,35
748372	Dotation politique de la ville	0,00	115 668,21	0,00	115 668,21
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 418,02	1 734,19	135,37	6 287,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	135,37	135,37
7788	Produits exceptionnels divers	4 418,02	1 734,19	0,00	6 152,21
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-577 854,38	-765 200,77	-319 637,41	-1 662 692,56

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	372 667,26	301 939,50	0,00	248 950,64	3 578,57	335 412,09	168 521,38	0,00
	Réalisations	372 667,26	301 939,50	0,00	248 950,64	3 578,57	335 412,09	168 521,38	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	226 168,45	47 011,32	0,00	139 383,81	3 572,62	94 600,79	33 469,36	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 363,08	3 307,10	0,00
60611	Eau et assainissement	6 213,58	2 350,92	0,00	1 831,64	0,00	755,96	34,87	0,00
60612	Energie - Electricité	161 376,92	22 074,85	0,00	23 807,41	0,00	10 623,57	944,12	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	1 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,89	2 674,61	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	11 701,12	14 589,23	0,00	58 703,86	2 674,07	3 205,33	2 293,90	0,00
60631	Fournitures d'entretien	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 305,17	1 444,00	0,00	3 547,33	0,00	260,76	787,94	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	3 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 904,87	0,00	0,00	363,06	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6064	Fournitures administratives	49,28	14,64	0,00	19,25	0,00	407,08	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	734,97	0,00	199,40	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 910,15	217,50	0,00	6 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	26 834,66	864,00	0,00	33 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	390,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	646,50	1 981,03	0,00	337,80	0,00	467,34	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 765,81	235,76	0,00	1 276,91	0,00	563,98	922,38	0,00
617	Etudes et recherches	180,00	96,00	0,00	279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111,24	0,00
6188	Autres frais divers	216,00	25,43	0,00	374,50	0,00	7 968,30	847,51	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 511,82	994,38	0,00	530,62	0,00	3 025,50	8 321,30	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	628,80	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732,96	1 866,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,77	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 509,80	570,25	0,00	884,06	0,00	369,59	464,72	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	473,95	0,00	0,00	154,30	0,00	128,27	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	541,89	504,00	0,00	303,00	0,00	231,00	1 008,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	651,47	269,75	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	146 498,81	254 928,18	0,00	109 566,83	0,00	240 811,30	132 127,02	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,59	0,00	0,00
6331	Versement de transport	472,83	851,84	0,00	359,77	0,00	569,81	452,98	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	429,80	774,38	0,00	327,04	0,00	518,36	411,64	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 461,38	2 633,25	0,00	1 112,12	0,00	1 761,93	1 178,90	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	85 397,89	125 163,84	0,00	63 019,98	0,00	37 035,08	58 049,65	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 415,97	27,48	0,00	1 680,72	0,00	1 644,15	5 029,66	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	11 155,39	25 101,94	0,00	9 756,47	0,00	8 936,59	11 999,92	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	21 855,50	0,00	712,89	0,00	134 335,75	1 373,92	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 496,49	0,00	0,00	0,00	2 181,93	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 798,02	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 263,14	27 375,04	0,00	10 199,39	0,00	25 598,78	10 470,19	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 285,08	42 869,69	0,00	20 600,57	0,00	18 055,55	20 620,19	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	945,73	0,00	28,88	0,00	5 518,78	816,95	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	73,33	225,00	0,00	25,00	0,00	340,00	165,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 544,00	5 608,00	0,00	1 744,00	0,00	1 712,00	2 760,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	105,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		9 036,14	7 435,45	0,00	145 460,11	3,50	148 325,45	35 970,61	0,00
Réalizations		9 036,14	7 435,45	0,00	145 460,11	3,50	148 325,45	35 970,61	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 417,60	2 494,22	0,00	698,85	3,50	1 588,68	1 247,22	0,00
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,90	0,00	1,25	3,50	648,21	143,22	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,67	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 417,60	2 243,20	0,00	697,60	0,00	684,80	1 104,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 500,00	1 208,23	0,00	36 210,40	0,00	79 469,72	6 122,80	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	35 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 803,50	6 122,80	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,22	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 208,23	0,00	1 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 377,21	3 733,00	0,00	107 558,00	0,00	67 131,68	28 600,59	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,92	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 131,68	14 909,67	0,00
748372	Dotation politique de la ville	4 377,21	3 733,00	0,00	107 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	741,33	0,00	0,00	992,86	0,00	135,37	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
7788	Produits exceptionnels divers	741,33	0,00	0,00	992,86	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-363 631,12	-294 504,05	0,00	-103 490,53	-3 575,07	-187 086,64	-132 550,77	0,00

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		1 808,55	2 052 481,93	2 054 290,48
Réalisations		1 808,55	2 052 481,93	2 054 290,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	33,55	58 675,92	58 709,47
60611	Eau et assainissement	33,55	2 479,48	2 513,03
60612	Energie - Electricité	0,00	14 485,20	14 485,20
60623	Alimentation	0,00	8 035,58	8 035,58
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 827,37	2 827,37
60631	Fournitures d'entretien	0,00	403,52	403,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 036,60	1 036,60
6064	Fournitures administratives	0,00	426,83	426,83
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	4 747,08	4 747,08
6135	Locations mobilières	0,00	2 154,62	2 154,62
61551	Entretien matériel roulant	0,00	484,37	484,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	257,35	257,35
6156	Maintenance	0,00	2 498,34	2 498,34
617	Etudes et recherches	0,00	96,00	96,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	600,00	600,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 606,00	2 606,00
6228	Divers	0,00	4 297,04	4 297,04
6237	Publications	0,00	3 247,20	3 247,20
6247	Transports collectifs	0,00	1 914,00	1 914,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 195,99	1 195,99
6256	Missions	0,00	171,95	171,95
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 394,17	1 394,17
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 874,84	2 874,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	154,39	154,39
6288	Autres services extérieurs	0,00	288,00	288,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	505 647,20	505 647,20
6218	Autre personnel extérieur	0,00	57 453,54	57 453,54
6331	Versement de transport	0,00	1 476,36	1 476,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 342,10	1 342,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 559,24	4 559,24

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	156 301,24	156 301,24
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	7 599,62	7 599,62
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	26 110,71	26 110,71
64131	Rémunérations non tit.	0,00	90 485,03	90 485,03
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	30 978,95	30 978,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	59 137,28	59 137,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	56 044,18	56 044,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 828,95	4 828,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	210,00	210,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	9 120,00	9 120,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 775,00	1 488 056,00	1 489 831,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 459 496,00	1 459 496,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 775,00	28 560,00	30 335,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	102,81	102,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	102,81	102,81
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	362 796,85	362 796,85
Réalisations		0,00	362 796,85	362 796,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	5 447,97	5 447,97
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	414,30	414,30
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 385,67	1 385,67
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	3 648,00	3 648,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	47 121,80	47 121,80
7066	Redevances services à caractère social	0,00	9 705,80	9 705,80
70688	Autres prestations de services	0,00	37 416,00	37 416,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	289 867,20	289 867,20
7473	Participat° Départements	0,00	40 000,00	40 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	45 080,00	45 080,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	204 787,20	204 787,20

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,10	1,10
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,10	1,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	20 358,78	20 358,78
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	20 358,78	20 358,78
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 808,55	-1 689 685,08	-1 691 493,63

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	33,55	1 775,00	2 007 968,76	230,00	13 104,26	24 127,80	7 051,11
Réalizations		0,00	33,55	1 775,00	2 007 968,76	230,00	13 104,26	24 127,80	7 051,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	33,55	0,00	42 722,75	0,00	104,26	8 797,80	7 051,11
60611	Eau et assainissement	0,00	33,55	0,00	794,79	0,00	0,00	855,62	829,07
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	8 110,99	0,00	0,00	1 255,34	5 118,87
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 650,41	0,00	0,00	4 385,17	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	2 159,33	0,00	0,00	668,04	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	403,52	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	426,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	4 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	2 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	484,37	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	257,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	1 037,82	0,00	104,26	253,09	1 103,17
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	3 012,50	0,00	0,00	1 284,54	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	1 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	1 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	2 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	154,39	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	505 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	57 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	1 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	4 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	156 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	7 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	26 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	90 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	30 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	59 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	56 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	4 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 775,00	1 459 496,00	230,00	13 000,00	15 330,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 459 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	1 775,00	0,00	230,00	13 000,00	15 330,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	362 696,85	0,00	0,00	100,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	362 696,85	0,00	0,00	100,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	5 347,97	0,00	0,00	100,00	0,00
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	314,30	0,00	0,00	100,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	1 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	47 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	9 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	37 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	289 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	204 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	20 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	20 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-33,55	-1 775,00	-1 645 271,91	-230,00	-13 104,26	-24 027,80	-7 051,11

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	17 409,44	0,00	0,00	59 242,80	76 652,24
Réalizations		0,00	17 409,44	0,00	0,00	59 242,80	76 652,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	7 909,44	0,00	0,00	59 242,80	67 152,24
60611	Eau et assainissement	0,00	400,66	0,00	0,00	3 957,25	4 357,91
60612	Energie - Electricité	0,00	6 661,10	0,00	0,00	38 303,44	44 964,54
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	31,45	0,00	0,00	3 902,28	3 933,73
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,12	2 457,12
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,20	1 855,20
6156	Maintenance	0,00	519,29	0,00	0,00	3 472,63	3 991,92
617	Etudes et recherches	0,00	96,00	0,00	0,00	1 044,00	1 140,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00
6228	Divers	0,00	87,10	0,00	0,00	3 227,47	3 314,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	113,84	0,00	0,00	429,41	543,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,60	3 429,60
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,60	3 429,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,60	3 429,60
748372	Dotation politique de la ville	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,60	3 429,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-17 409,44	0,00	0,00	-55 813,20	-73 222,64

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

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		3,91	11 155,73	287,37	0,00	11 447,01
Réalizations		3,91	11 155,73	287,37	0,00	11 447,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3,91	11 155,73	287,37	0,00	11 447,01
60611	Eau et assainissement	0,00	20,77	0,00	0,00	20,77
60612	Energie - Electricité	0,00	1 033,78	0,00	0,00	1 033,78
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 408,27	0,00	0,00	1 408,27
6135	Locations mobilières	0,00	996,77	0,00	0,00	996,77
614	Charges locatives et de copropriété	3,91	1 704,28	0,00	0,00	1 708,19
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 103,86	235,24	0,00	5 339,10
6156	Maintenance	0,00	0,00	52,13	0,00	52,13
617	Etudes et recherches	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	60 165,98	36 575,54	0,00	96 741,52
Réalizations		0,00	60 165,98	36 575,54	0,00	96 741,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	5 585,95	0,00	0,00	5 585,95
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	5 585,95	0,00	0,00	5 585,95

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	54 360,35	36 575,54	0,00	90 935,89
752	Revenus des immeubles	0,00	54 360,35	36 575,54	0,00	90 935,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	219,68	0,00	0,00	219,68
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	219,68	0,00	0,00	219,68
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-3,91	49 010,25	36 288,17	0,00	85 294,51

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

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		2 944 335,31	3 101 365,14	75 950,86	6 121 651,31
Réalisations		2 944 335,31	3 101 365,14	75 950,86	6 121 651,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	557 394,14	880 470,23	12 808,44	1 450 672,81
60611	Eau et assainissement	8 187,88	27 839,94	0,00	36 027,82
60612	Energie - Electricité	296 693,60	27 672,50	0,00	324 366,10
60623	Alimentation	352,54	352,54	378,84	1 083,92
60628	Autres fournitures non stockées	44 395,72	90 172,74	337,56	134 906,02
60631	Fournitures d'entretien	2 726,28	0,00	0,00	2 726,28
60632	Fournitures de petit équipement	7 303,90	14 910,38	320,38	22 534,66
60633	Fournitures de voirie	14 712,12	131 195,31	0,00	145 907,43
60636	Vêtements de travail	19 441,73	6 442,82	0,00	25 884,55
6064	Fournitures administratives	1 060,07	1 729,02	32,22	2 821,31
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	323,00	323,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	14 826,99	352,62	15 179,61
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	42 738,48	0,00	42 738,48
6135	Locations mobilières	2 848,38	43 938,85	0,00	46 787,23
614	Charges locatives et de copropriété	4 454,36	0,00	0,00	4 454,36
61521	Entretien terrains	0,00	88 487,05	0,00	88 487,05
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	504,00	1 041,66	0,00	1 545,66
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	40 315,93	0,00	40 315,93
615232	Entretien, réparations réseaux	23 259,72	61 958,12	0,00	85 217,84
61551	Entretien matériel roulant	41 979,27	44 161,86	0,00	86 141,13
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 696,46	34 893,49	0,00	43 589,95
6156	Maintenance	9 754,07	34 923,93	1 500,00	46 178,00
617	Etudes et recherches	979,50	11 167,86	0,00	12 147,36
6184	Versements à des organismes de formation	9 213,59	6 607,60	0,00	15 821,19
6188	Autres frais divers	4 772,42	31 579,84	202,40	36 554,66
6226	Honoraires	15 116,06	10 571,70	0,00	25 687,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	16 199,38	0,00	16 199,38
6228	Divers	35 244,02	80 650,94	4 500,00	120 394,96
6231	Annonces et insertions	2 592,00	4 499,52	0,00	7 091,52
6236	Catalogues et imprimés	0,00	720,00	0,00	720,00
6247	Transports collectifs	0,00	1 853,00	0,00	1 853,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6251	Voyages et déplacements	0,00	286,20	778,40	1 064,60
6256	Missions	507,98	769,69	0,00	1 277,67
6257	Réceptions	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
6262	Frais de télécommunications	2 280,17	1 343,56	11,88	3 635,61
627	Services bancaires et assimilés	0,00	363,33	0,00	363,33
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	350,00	409,90	759,90
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	3 661,24	3 661,24
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 394,00	0,00	3 394,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	552,00	0,00	552,00
6358	Autres droits	318,30	0,00	0,00	318,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 386 941,17	2 211 633,38	63 029,45	4 661 604,00
6218	Autre personnel extérieur	3 136,83	455,36	0,00	3 592,19
6331	Versement de transport	7 415,08	6 943,22	162,85	14 521,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 741,55	6 312,07	148,04	13 201,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 930,79	21 435,36	503,40	44 869,55
64111	Rémunération principale titulaires	1 130 500,41	1 057 498,99	29 610,94	2 217 610,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	22 020,27	22 438,72	0,00	44 458,99
64118	Autres indemnités titulaires	288 975,86	264 911,43	17 584,93	571 472,22
64131	Rémunérations non tit.	204 485,29	177 142,85	0,00	381 628,14
64138	Autres indemnités non tit.	24 844,46	18 405,14	0,00	43 249,60
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	2 659,89	0,00	2 659,89
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	1 629,25	0,00	1 629,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	241 885,39	223 190,47	4 568,99	469 644,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	372 852,63	349 747,02	9 490,30	732 089,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 223,71	7 952,62	0,00	17 176,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 392,90	894,99	0,00	3 287,89
6478	Autres charges sociales diverses	49 536,00	50 016,00	960,00	100 512,00
014	Atténuations de produits	0,00	5 245,55	0,00	5 245,55
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	5 245,55	0,00	5 245,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	805,23	0,00	805,23
6542	Créances éteintes	0,00	805,23	0,00	805,23
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 210,75	112,97	3 323,72
6714	Bourses et prix	0,00	670,00	0,00	670,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 966,00	112,97	2 078,97
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	574,75	0,00	574,75
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
RECETTES		160 123,33	574 443,77	71 219,58	805 786,68
Réalizations		160 123,33	574 443,77	71 219,58	805 786,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	22 498,42	20 782,08	393,09	43 673,59
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	17,62	17,64	9,09	44,35
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 349,60	620,00	0,00	2 969,60
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	138,04	0,00	138,04
6479	Rembourst sur autres charges sociales	20 131,20	20 006,40	384,00	40 521,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	43 121,97	397 795,46	10 163,19	451 080,62
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	8 370,00	8 370,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	407,88	407,88
7024	Remboursement forfaitaire TVA	0,00	0,00	1 385,31	1 385,31
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	219 168,19	0,00	219 168,19
70323	Redev. occupat° domaine public communal	27 015,13	2 928,52	0,00	29 943,65
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 926,37	36 661,50	0,00	39 587,87
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	11 676,00	0,00	0,00	11 676,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 504,47	86 037,25	0,00	87 541,72
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	60 663,30	60 663,30
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	0,00	0,00	60 663,30	60 663,30
74	Dotations et participations	8 754,50	70 455,07	0,00	79 209,57
74718	Autres participations Etat	0,00	1 303,89	0,00	1 303,89
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	32 692,00	0,00	32 692,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	26 614,09	0,00	26 614,09
748372	Dotation politique de la ville	0,00	9 845,09	0,00	9 845,09
7488	Autres attributions et participations	8 754,50	0,00	0,00	8 754,50
75	Autres produits de gestion courante	2 671,52	0,00	0,00	2 671,52
752	Revenus des immeubles	2 671,52	0,00	0,00	2 671,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	83 076,92	85 411,16	0,00	168 488,08
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	51,60	0,00	51,60
7788	Produits exceptionnels divers	83 076,92	83 359,56	0,00	166 436,48
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 784 211,98	-2 526 921,37	-4 731,28	-5 315 864,63

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		1 760 437,96	0,00	0,00	902 018,33	281 879,02	0,00	0,00
Réalizations		1 760 437,96	0,00	0,00	902 018,33	281 879,02	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	158 738,06	0,00	0,00	116 777,06	281 879,02	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	7 236,74	0,00	0,00	951,14	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	55 316,61	0,00	0,00	10 926,99	230 450,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	176,27	0,00	0,00	176,27	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	11 803,08	0,00	0,00	19 072,64	13 520,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 128,08	0,00	0,00	1 598,20	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 302,06	0,00	0,00	3 001,84	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	14 712,12	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	19 104,23	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	939,21	0,00	0,00	120,86	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	1 361,28	0,00	0,00	0,00	21 898,44	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	15 531,37	0,00	0,00	26 447,90	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	529,14	0,00	0,00	8 167,32	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	9 527,01	0,00	0,00	227,06	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	8 339,59	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 511,77	0,00	0,00	260,65	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116,06	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	6 485,86	0,00	0,00	28 758,16	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	864,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 969,24	0,00	0,00	280,41	30,52	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 601 699,90	0,00	0,00	785 241,27	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 672,68	0,00	0,00	1 464,15	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	4 896,78	0,00	0,00	2 518,30	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 452,03	0,00	0,00	2 289,52	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 141,86	0,00	0,00	7 788,93	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	769 573,74	0,00	0,00	360 926,67	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	19 291,10	0,00	0,00	2 729,17	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	212 779,98	0,00	0,00	76 195,88	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	109 884,55	0,00	0,00	94 600,74	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	15 396,32	0,00	0,00	9 448,14	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	155 786,14	0,00	0,00	86 099,25	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	253 135,11	0,00	0,00	119 717,52	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 007,71	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 177,90	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	33 504,00	0,00	0,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		56 176,43	2 926,37	0,00	90 698,52	10 322,01	0,00	0,00
Réalizations		56 176,43	2 926,37	0,00	90 698,52	10 322,01	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	15 760,01	0,00	0,00	6 738,41	0,00	0,00	0,00
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	13 401,60	0,00	0,00	6 729,60	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	28 519,60	2 926,37	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7024	Remboursement forfaitaire TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	27 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	2 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	8 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	470,80	0,00	0,00	72 284,11	10 322,01	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	470,80	0,00	0,00	72 284,11	10 322,01	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 704 261,53	2 926,37	0,00	-811 319,81	-271 557,01	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		535 955,83	123 393,51	1 062 294,51	1 355 954,99	23 766,30	112,97	0,00	0,00	75 837,89
Réalisations		535 955,83	123 393,51	1 062 294,51	1 355 954,99	23 766,30	112,97	0,00	0,00	75 837,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	32 083,46	47 660,82	485 023,12	291 936,53	23 766,30	0,00	0,00	0,00	12 808,44
60611	Eau et assainissement	0,00	8 068,16	2 364,65	17 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	8 417,18	15 091,49	4 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
60623	Alimentation	0,00	0,00	176,27	176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	378,84
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	17 839,66	8 076,20	63 701,33	555,55	0,00	0,00	0,00	337,56
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	257,45	11 024,79	3 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	320,38
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	131 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	3 772,86	2 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 424,15	0,00	106,34	198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	14 044,99	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	42 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	37 103,68	6 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	88 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	38 274,73	2 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	61 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	27 198,11	16 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 058,40	2 757,94	25 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 768,13	5 155,97	6 059,55	17 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
617	Etudes et recherches	71,86	0,00	96,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	294,86	0,00	2 423,33	3 889,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	16 509,18	10 437,65	4 633,01	0,00	0,00	0,00	202,40
6226	Honoraires	0,00	0,00	7 409,54	0,00	3 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 149,40	0,00	384,00	0,00	665,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	8 500,00	0,00	51 107,07	18 374,27	2 669,60	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6231	Annonces et insertions	611,52	864,00	864,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	151,95	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	778,40
6256	Missions	133,81	0,00	361,18	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	129,73	0,00	864,03	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,90
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,24
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 274,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012		503 872,37	75 732,69	568 834,86	1 063 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63 029,45

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Charges de personnel, frais assimilés									
6218	Autre personnel extérieur	455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 517,06	239,00	1 805,01	3 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	162,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 379,06	217,31	1 640,92	3 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 690,01	738,86	5 578,84	10 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40
64111	Rémunération principale titulaires	218 905,48	43 461,99	253 421,72	541 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 610,94
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 815,48	0,00	5 186,31	12 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	77 921,30	8 435,57	67 727,66	110 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584,93
64131	Rémunérations non tit.	49 760,36	0,00	62 893,11	64 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	6 541,65	0,00	8 423,99	3 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	2 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	1 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 677,37	6 706,16	61 151,28	104 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	73 586,01	13 909,80	85 197,46	177 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 225,24	0,00	2 868,56	2 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	269,99	120,00	172,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 128,00	1 904,00	12 768,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	5 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	5 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	650,23	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	650,23	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 540,75	670,00	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	132 297,94	11 351,94	324 282,35	47 205,45	59 306,09	60 663,30	0,00	0,00	10 556,28
	Réalisations	132 297,94	11 351,94	324 282,35	47 205,45	59 306,09	60 663,30	0,00	0,00	10 556,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	4 451,20	761,60	5 648,60	9 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	393,09

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,00	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	532,58	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	4 451,20	761,60	5 107,20	9 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	122 698,75	0,00	275 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163,19
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,88
7024	Remboursement forfaitaire TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,31
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	219 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	2 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	36 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	86 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 663,30	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 663,30	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	11 148,98	59 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	1 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	26 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	0,00	0,00	0,00	9 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 147,99	10 590,34	43 537,04	26 135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 147,99	10 538,74	43 537,04	26 135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
SOLDE (3)		-403 657,89	-112 041,57	-738 012,16	-1 308 749,54	35 539,79	60 550,33	0,00	0,00	-65 281,61

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

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		4 800,00	12 934,38	0,00	0,00	54 614,28	87 906,67	0,00	160 255,33
Réalizations		4 800,00	12 934,38	0,00	0,00	54 614,28	87 906,67	0,00	160 255,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 094,22	0,00	0,00	20 614,28	56 959,07	0,00	78 667,57
60611	Eau et assainissement	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	8 524,60	0,00	8 556,43
60612	Energie - Electricité	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20 085,63	0,00	20 485,63
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	662,39	0,00	0,00	0,00	4 543,88	0,00	5 206,27
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,20	0,00	575,20
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,45	0,00	385,45
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,46	0,00	4 162,46
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,60	0,00	1 063,60
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,61	0,00	212,61
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,90	0,00	253,90
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,28	5 992,01	0,00	26 222,29
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,14	0,00	979,14
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,47	0,00	243,47
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	100,00	0,00	484,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,27	0,00	8 604,27
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	11 840,16	0,00	0,00	0,00	28 886,80	0,00	40 726,96
6331	Versement de transport	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	109,07	0,00	144,31
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	131,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00	336,05	0,00	442,28
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	6 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,04

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,93
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,04	0,00	16 804,04
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,79	0,00	3 021,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	989,16	0,00	0,00	0,00	6 009,09	0,00	6 998,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 051,92	0,00	0,00	0,00	832,72	0,00	2 884,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,95	0,00	802,95
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	1 192,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,80	0,00	2 060,80
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,80	0,00	2 060,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 800,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	38 800,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	4 800,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	17 800,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	16 818,05	0,00	0,00	0,00	112 757,58	3 513,07	133 088,70
Réalisations		0,00	16 818,05	0,00	0,00	0,00	112 757,58	3 513,07	133 088,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	348,80	0,00	476,80
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	348,80	0,00	476,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	16 690,05	0,00	0,00	0,00	87 070,77	3 513,07	107 273,89
70322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 413,33	0,00	52 413,33

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
70323	Stationnement, locat° domaine portuaire, Redev. occupat° domaine public communal	0,00	16 690,05	0,00	0,00	0,00	18 242,40	0,00	34 932,45
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,06	0,00	1 124,06
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290,98	3 513,07	18 804,05
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,40	0,00	2 043,40
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,40	0,00	2 043,40
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,77	0,00	4 215,77
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,77	0,00	4 215,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 078,84	0,00	19 078,84
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 078,84	0,00	19 078,84
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 800,00	3 883,67	0,00	0,00	-54 614,28	24 850,91	3 513,07	-27 166,63

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		5 521 333,39	156 180,37	0,00	0,00	5 677 513,76
Réalisations		5 521 333,39	137 743,23	0,00	0,00	5 659 076,62
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 430 253,19	0,00	0,00	0,00	2 430 253,19
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	925 409,58	0,00	0,00	0,00	925 409,58
13911	Etat et établissements nationaux	29 605,98	0,00	0,00	0,00	29 605,98
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	25 814,92	0,00	0,00	0,00	25 814,92
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	21 313,44	0,00	0,00	0,00	21 313,44
139151	Sub. transf cpte résultat. GFP de rattach.	2 360,73	0,00	0,00	0,00	2 360,73
139158	Sub. transf cpte résultat. Autres groupés	11 853,21	0,00	0,00	0,00	11 853,21
13917	Sub. transf cpte résultat. Budget communaut	8 522,25	0,00	0,00	0,00	8 522,25
13918	Autres subventions d'équipement	5 932,21	0,00	0,00	0,00	5 932,21
2128	Autres agencements et aménagements	182 013,51	0,00	0,00	0,00	182 013,51
21312	Bâtiments scolaires	14 339,50	0,00	0,00	0,00	14 339,50
21318	Autres bâtiments publics	67 608,68	0,00	0,00	0,00	67 608,68
2135	Installations générales, agencements	15 646,78	0,00	0,00	0,00	15 646,78
2151	Réseaux de voirie	374 821,48	0,00	0,00	0,00	374 821,48
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	11 193,93	0,00	0,00	0,00	11 193,93
2188	Autres immobilisations corporelles	154 382,96	0,00	0,00	0,00	154 382,96
041	Opérations patrimoniales	734 993,81	0,00	0,00	0,00	734 993,81
2128	Autres agencements et aménagements	22 795,39	0,00	0,00	0,00	22 795,39
2151	Réseaux de voirie	676 277,19	0,00	0,00	0,00	676 277,19
21531	Réseaux d'adduction d'eau	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
21538	Autres réseaux	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
2183	Matériel de bureau et informatique	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2313	Constructions	22 340,24	0,00	0,00	0,00	22 340,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 868,99	0,00	0,00	0,00	10 868,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 246,14	0,00	0,00	0,00	2 246,14

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
10226	Taxe d'aménagement	2 246,14	0,00	0,00	0,00	2 246,14
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 428 430,67	0,00	0,00	0,00	1 428 430,67
1641	Emprunts en euros	1 315 292,33	0,00	0,00	0,00	1 315 292,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	15 534,94	0,00	0,00	0,00	15 534,94
16871	Dettes - Etat et établissements nationaux	95 783,40	0,00	0,00	0,00	95 783,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	11 553,00	0,00	0,00	11 553,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	10 689,00	0,00	0,00	10 689,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	126 190,23	0,00	0,00	126 190,23
21318	Autres bâtiments publics	0,00	17 851,98	0,00	0,00	17 851,98
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 630,01	0,00	0,00	1 630,01
21534	Réseaux d'électrification	0,00	14 734,01	0,00	0,00	14 734,01
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	12 433,08	0,00	0,00	12 433,08
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	18 903,52	0,00	0,00	18 903,52
2182	Matériel de transport	0,00	10 060,80	0,00	0,00	10 060,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	16 425,37	0,00	0,00	16 425,37
2184	Mobilier	0,00	2 703,05	0,00	0,00	2 703,05
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	31 448,41	0,00	0,00	31 448,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	18 437,14	0,00	0,00	18 437,14
RECETTES (2)		6 334 237,55	73 785,15	0,00	0,00	6 408 022,70
Réalisations		6 334 237,55	21 296,00	0,00	0,00	6 355 533,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 068 458,91	0,00	0,00	0,00	2 068 458,91
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	407 146,15	0,00	0,00	0,00	407 146,15
2111	Terrains nus	527,16	0,00	0,00	0,00	527,16
2112	Terrains de voirie	10 753,76	0,00	0,00	0,00	10 753,76
21318	Autres bâtiments publics	52 042,93	0,00	0,00	0,00	52 042,93
2802	Frais liés à la réalisation des document	6 550,08	0,00	0,00	0,00	6 550,08
28031	Frais d'études	26 620,33	0,00	0,00	0,00	26 620,33
28033	Frais d'insertion	1 036,01	0,00	0,00	0,00	1 036,01
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	50 268,00	0,00	0,00	0,00	50 268,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	20 249,00	0,00	0,00	0,00	20 249,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	1 649,53	0,00	0,00	0,00	1 649,53
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	22 225,39	0,00	0,00	0,00	22 225,39
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	64 788,86	0,00	0,00	0,00	64 788,86
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	29 712,91	0,00	0,00	0,00	29 712,91
28051	Concessions et droits similaires	47 959,86	0,00	0,00	0,00	47 959,86
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	18 594,31	0,00	0,00	0,00	18 594,31
28132	Immeubles de rapport	314 440,08	0,00	0,00	0,00	314 440,08
28135	Installations générales, agencements, ..	42 552,73	0,00	0,00	0,00	42 552,73
28152	Installations de voirie	175 829,98	0,00	0,00	0,00	175 829,98
281568	Autres matériels, outillages incendie	24 156,21	0,00	0,00	0,00	24 156,21
281571	Matériel roulant	29 418,84	0,00	0,00	0,00	29 418,84
281578	Autre matériel et outillage de voirie	43 598,82	0,00	0,00	0,00	43 598,82
28158	Autres installat°, matériel et outillage	323 558,61	0,00	0,00	0,00	323 558,61
28182	Matériel de transport	38 893,38	0,00	0,00	0,00	38 893,38
28183	Matériel de bureau et informatique	51 087,91	0,00	0,00	0,00	51 087,91
28184	Mobilier	49 849,26	0,00	0,00	0,00	49 849,26
28188	Autres immo. corporelles	200 460,19	0,00	0,00	0,00	200 460,19
4817	Pénalités de renégociation de la dette	13 370,29	0,00	0,00	0,00	13 370,29
041	Opérations patrimoniales	734 993,81	0,00	0,00	0,00	734 993,81
2031	Frais d'études	710 872,37	0,00	0,00	0,00	710 872,37
2033	Frais d'insertion	5 184,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	18 937,44	0,00	0,00	0,00	18 937,44

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 732 600,83	0,00	0,00	0,00	1 732 600,83
10222	FCTVA	409 879,60	0,00	0,00	0,00	409 879,60
10226	Taxe d'aménagement	193 376,25	0,00	0,00	0,00	193 376,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 129 344,98	0,00	0,00	0,00	1 129 344,98
13	Subventions d'investissement	0,00	21 296,00	0,00	0,00	21 296,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	21 296,00	0,00	0,00	21 296,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 798 184,00	0,00	0,00	0,00	1 798 184,00
1641	Emprunts en euros	1 797 684,00	0,00	0,00	0,00	1 797 684,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	52 489,15	0,00	0,00	52 489,15
SOLDE (2)		812 904,16	-82 395,22	0,00	0,00	730 508,94

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		54 682,64	114,72	3 146,17	25 498,56	36 364,82	29 544,53	6 828,93	0,00	0,00
Réalizations		38 928,09	114,72	3 146,17	25 498,56	36 163,15	27 063,61	6 828,93	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16871	Dette - Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 964,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	8 100,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 964,09	114,72	557,17	25 498,56	36 163,15	27 063,61	6 828,93	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 851,98	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	876,96	753,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 865,92	0,00	205,20	0,00	495,84	9 059,23	5 277,33	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	8 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 411,05	114,72	42,00	1 221,60	0,00	152,40	483,60	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2184	Mobilier	1 364,67	0,00	309,97	0,00	1 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 329,65	0,00	0,00	23 400,00	6 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		15 754,55	0,00	0,00	0,00	201,67	2 480,92	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		52 489,15	0,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		52 489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
SOLDE (2)		-2 193,49	-114,72	-3 146,17	-4 202,56	-36 364,82	-29 544,53	-6 828,93	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		476 903,79	0,00	476 903,79
Réalizations		375 601,56	0,00	375 601,56
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 992,00	0,00	4 992,00
2031	Frais d'études	4 992,00	0,00	4 992,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 994,04	0,00	15 994,04
2152	Installations de voirie	623,09	0,00	623,09
2183	Matériel de bureau et informatique	4 771,14	0,00	4 771,14
2184	Mobilier	1 708,98	0,00	1 708,98
2188	Autres immobilisations corporelles	8 890,83	0,00	8 890,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	354 615,52	0,00	354 615,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	354 615,52	0,00	354 615,52
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		101 302,23	0,00	101 302,23

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
RECETTES (2)		271 019,00	0,00	271 019,00
Réalizations		88 074,00	0,00	88 074,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	88 074,00	0,00	88 074,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	88 074,00	0,00	88 074,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		182 945,00	0,00	182 945,00
SOLDE (2)		-205 884,79	0,00	-205 884,79

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		462 839,53	0,00	14 064,26	0,00	0,00
Réalizations		361 537,30	0,00	14 064,26	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 929,78	0,00	14 064,26	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	623,09	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	220,80	0,00	4 550,34	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	8 890,83	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	354 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	354 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		101 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		270 792,00	0,00	227,00	0,00	0,00
Réalizations		87 847,00	0,00	227,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	87 847,00	0,00	227,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	87 847,00	0,00	227,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		182 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-192 047,53	0,00	-13 837,26	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		2 913,62	293 262,42	0,00	0,00	0,00	125 776,30	421 952,34
Réalizations		2 806,97	269 178,42	0,00	0,00	0,00	125 696,86	397 682,25
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 706,76	0,00	0,00	0,00	1 560,00	3 266,76
2031	Frais d'études	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 650,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 806,97	258 066,90	0,00	0,00	0,00	27 575,26	288 449,13
21312	Bâtiments scolaires	0,00	121 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	121 437,77
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	12 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,28
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	131,80	44 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44 407,37
2183	Matériel de bureau et informatique	2 365,20	49 657,54	0,00	0,00	0,00	110,40	52 133,14
2184	Mobilier	309,97	12 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,09
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 211,62	0,00	0,00	0,00	27 464,86	36 676,48

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	9 404,76	0,00	0,00	0,00	96 561,60	105 966,36
2313	Constructions	0,00	9 404,76	0,00	0,00	0,00	96 561,60	105 966,36
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	106,65	24 084,00	0,00	0,00	0,00	79,44	24 270,09
	RECETTES (2)	0,00	69 355,48	0,00	0,00	0,00	16 285,66	85 641,14
	Réalisations	0,00	52 547,88	0,00	0,00	0,00	12 947,00	65 494,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	52 547,88	0,00	0,00	0,00	12 947,00	65 494,88
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521,00	9 521,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	42 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42 023,88
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	3 426,00	13 950,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	16 807,60	0,00	0,00	0,00	3 338,66	20 146,26
SOLDE (2)		-2 913,62	-223 906,94	0,00	0,00	0,00	-109 490,64	-336 311,20

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		97 393,11	159 037,63	36 831,68	125 721,10	0,00	0,00	55,20	0,00
Réalizations		89 618,93	152 963,39	26 596,10	125 641,66	0,00	0,00	55,20	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 706,76	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	90,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	89 618,93	141 851,87	26 596,10	27 520,06	0,00	0,00	55,20	0,00
21312	Bâtiments scolaires	54 446,57	66 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	7 318,16	5 632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	9 874,00	13 437,59	20 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 323,42	41 334,12	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00
2184	Mobilier	5 583,02	6 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 671,92	4 539,70	0,00	27 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	9 404,76	0,00	96 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
2313	Constructions	0,00	9 404,76	0,00	96 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		7 774,18	6 074,24	10 235,58	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		9 495,60	59 859,88	0,00	16 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	52 547,88	0,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	52 547,88	0,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	9 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	42 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	10 524,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		9 495,60	7 312,00	0,00	3 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-87 897,51	-99 177,75	-36 831,68	-109 435,44	0,00	0,00	-55,20	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		414 749,70	52 624,92	1 059 456,17	127 187,10	1 654 017,89
Réalizations		279 969,28	51 187,00	777 072,17	79 645,39	1 187 873,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 919,30	0,00	76 404,98	2 628,00	87 952,28
2031	Frais d'études	8 919,30	0,00	76 404,98	2 628,00	87 952,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	11 463,25	50 881,00	36 044,79	77 017,39	175 406,43
21318	Autres bâtiments publics	0,00	36 212,83	9 216,02	69 352,52	114 781,37
2135	Installations générales, agencements	624,00	0,00	7 967,10	0,00	8 591,10
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	662,16	5 268,18	8 125,40	2 409,92	16 465,66
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	7 797,92	0,00	7 797,92
2183	Matériel de bureau et informatique	4 886,40	4 383,36	1 815,60	0,00	11 085,36
2184	Mobilier	1 411,16	0,00	0,00	0,00	1 411,16
2188	Autres immobilisations corporelles	3 879,53	5 016,63	1 122,75	5 254,95	15 273,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	259 586,73	0,00	663 622,40	0,00	923 209,13
2313	Constructions	259 586,73	0,00	651 920,00	0,00	911 506,73

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	11 702,40	0,00	11 702,40
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		134 780,42	1 437,92	282 384,00	47 541,71	466 144,05
RECETTES (2)		209 806,00	69 658,00	922 377,25	0,00	1 201 841,25
Réalizations		119 525,00	24 102,33	412 976,49	0,00	556 603,82
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	119 525,00	24 102,33	412 976,49	0,00	556 603,82
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	159 986,99	0,00	159 986,99
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	147 129,00	0,00	147 129,00
1323	Subv. non transf. Départements	53 000,00	18 052,33	66 860,50	0,00	137 912,83
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	66 525,00	0,00	9 000,00	0,00	75 525,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		90 281,00	45 555,67	509 400,76	0,00	645 237,43

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
SOLDE (2)		-204 943,70	17 033,08	-137 078,92	-127 187,10	-452 176,64

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		1 490,33	0,00	41 444,95	9 689,64	13 817,62	24 029,78	0,00	1 021 608,77
Réalizations		1 490,33	0,00	40 301,15	9 395,52	2 253,50	22 388,95	0,00	752 429,72
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 404,98
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 404,98
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 490,33	0,00	40 301,15	9 089,52	2 253,50	22 388,95	0,00	11 402,34
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	36 212,83	0,00	0,00	9 216,02	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967,10
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	4 088,32	1 179,86	1 271,12	3 943,20	0,00	2 911,08
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,92	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	4 383,36	594,00	1 221,60	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 490,33	0,00	0,00	3 526,30	388,38	210,21	0,00	524,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 622,40
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 920,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,40

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	1 143,80	294,12	11 564,12	1 640,83	0,00	269 179,05
RECETTES (2)		0,00	0,00	63 608,00	6 050,00	0,00	19 300,50	0,00	903 076,75
Réalizations		0,00	0,00	18 052,33	6 050,00	0,00	19 300,50	0,00	393 675,99
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	18 052,33	6 050,00	0,00	19 300,50	0,00	393 675,99
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,50	0,00	148 611,49
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 129,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	18 052,33	0,00	0,00	7 925,00	0,00	58 935,50
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	45 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	509 400,76
	SOLDE (2)	-1 490,33	0,00	22 163,05	-3 639,64	-13 817,62	-4 729,28	0,00	-118 532,02

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		9 042,34	433 462,40	2 826,46	445 331,20
Réalizations		8 931,92	209 342,31	2 296,10	220 570,33
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 728,00	39 577,37	0,00	41 305,37
2031	Frais d'études	0,00	38 713,37	0,00	38 713,37
2033	Frais d'insertion	1 728,00	864,00	0,00	2 592,00
204	Subventions d'équipement versées	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 203,92	155 768,14	2 296,10	161 268,16
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	16 359,66	0,00	16 359,66
21318	Autres bâtiments publics	0,00	23 515,88	0,00	23 515,88
2135	Installations générales, agencements	0,00	42,10	0,00	42,10
2138	Autres constructions	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	30 103,74	1 436,91	31 540,65
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	405,98	410,40	816,38
2184	Mobilier	0,00	2 862,00	0,00	2 862,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 203,92	70 978,78	448,79	74 631,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	13 996,80	0,00	13 996,80

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
2313	Constructions	0,00	13 996,80	0,00	13 996,80
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		110,42	224 120,09	530,36	224 760,87
RECETTES (2)		0,00	279 095,12	0,00	279 095,12
Réalizations		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	Subv non transf Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	259 095,12	0,00	259 095,12
SOLDE (2)		-9 042,34	-154 367,28	-2 826,46	-166 236,08

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		54 429,15	16 276,99	0,00	362 756,26	0,00	2 376,67	449,79	0,00
Réalizations		50 949,48	16 276,99	0,00	142 115,84	0,00	1 846,31	449,79	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	39 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	38 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 949,48	16 276,99	0,00	88 541,67	0,00	1 846,31	449,79	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	16 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	20 014,80	3 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	13 341,93	155,74	0,00	16 606,07	0,00	1 436,91	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	202,99	202,99	0,00	0,00	0,00	110,40	300,00	0,00
2184	Mobilier	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 527,76	917,18	0,00	55 533,84	0,00	299,00	149,79	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	13 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	13 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Restes à réaliser au 31/12	3 479,67	0,00	0,00	220 640,42	0,00	530,36	0,00	0,00
	RECETTES (2)	11 037,01	0,00	0,00	268 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	Subv non transf Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	11 037,01	0,00	0,00	248 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-43 392,14	-16 276,99	0,00	-94 698,15	0,00	-2 376,67	-449,79	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	16 152,82	16 152,82
Réalizations		0,00	15 784,80	15 784,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	15 784,80	15 784,80
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	2 339,70	2 339,70
2152	Installations de voirie	0,00	43,34	43,34
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 548,36	1 548,36
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 165,60	9 165,60
2184	Mobilier	0,00	325,09	325,09
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 362,71	2 362,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	368,02	368,02

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
RECETTES (2)		0,00	1 500,00	1 500,00
Réalizations		0,00	1 500,00	1 500,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 500,00	1 500,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	1 500,00	1 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-14 652,82	-14 652,82

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	12 425,95	0,00	0,00	2 692,03	1 034,84
Réalizations		0,00	0,00	0,00	12 288,10	0,00	0,00	2 692,03	804,67
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 288,10	0,00	0,00	2 692,03	804,67
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,70	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	434,70	0,00	0,00	308,99	804,67
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	9 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	325,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	137,85	0,00	0,00	0,00	230,17
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-10 925,95	0,00	0,00	-2 692,03	-1 034,84

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	156,42	0,00	0,00	11 738,36	11 894,78
Réalizations		0,00	44,53	0,00	0,00	9 516,43	9 560,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	44,53	0,00	0,00	9 516,43	9 560,96
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	901,10	901,10
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	44,53	0,00	0,00	8 439,40	8 483,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	175,93	175,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	111,89	0,00	0,00	2 221,93	2 333,82
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-156,42	0,00	0,00	-11 738,36	-11 894,78

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	72 102,05	0,00	0,00	72 102,05
Réalizations		0,00	64 831,99	0,00	0,00	64 831,99
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 417,50	0,00	0,00	7 417,50
2031	Frais d'études	0,00	7 417,50	0,00	0,00	7 417,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	57 414,49	0,00	0,00	57 414,49
2132	Immeubles de rapport	0,00	55 682,50	0,00	0,00	55 682,50
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 074,70	0,00	0,00	1 074,70
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	174,30	0,00	0,00	174,30
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	482,99	0,00	0,00	482,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	7 270,06	0,00	0,00	7 270,06
RECETTES (2)		0,00	199 926,04	0,00	0,00	199 926,04

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	Réalisations	0,00	133 942,04	0,00	0,00	133 942,04
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	105 464,00	0,00	0,00	105 464,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	4 728,00	0,00	0,00	4 728,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	100 736,00	0,00	0,00	100 736,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	28 478,04	0,00	0,00	28 478,04
2132	Immeubles de rapport	0,00	28 268,88	0,00	0,00	28 268,88
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	209,16	0,00	0,00	209,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	65 984,00	0,00	0,00	65 984,00
	SOLDE (2)	0,00	127 823,99	0,00	0,00	127 823,99

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		195 541,94	1 528 381,07	4 265,51	1 728 188,52
Réalizations		178 500,60	1 370 421,14	4 069,61	1 552 991,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	11 619,97	0,00	11 619,97
2031	Frais d'études	0,00	5 756,77	0,00	5 756,77
2033	Frais d'insertion	0,00	5 863,20	0,00	5 863,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	120 045,31	0,00	120 045,31
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	120 045,31	0,00	120 045,31
21	Immobilisations corporelles	162 612,07	872 980,95	4 069,61	1 039 662,63
2112	Terrains de voirie	0,00	177,00	0,00	177,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	26 388,98	0,00	26 388,98
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	56 868,89	4 069,61	60 938,50
2132	Immeubles de rapport	0,00	3 435,29	0,00	3 435,29
2138	Autres constructions	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2151	Réseaux de voirie	43 176,52	372 550,91	0,00	415 727,43
2152	Installations de voirie	30 808,97	91 488,55	0,00	122 297,52
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	122 520,00	0,00	122 520,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	4 164,85	1 293,12	0,00	5 457,97
21538	Autres réseaux	44 143,50	80 234,80	0,00	124 378,30

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	10 041,35	0,00	10 041,35
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	28 442,30	33 918,32	0,00	62 360,62
2182	Matériel de transport	219,77	44 669,28	0,00	44 889,05
2183	Matériel de bureau et informatique	7 074,00	4 402,08	0,00	11 476,08
2184	Mobilier	2 565,28	5 775,71	0,00	8 340,99
2188	Autres immobilisations corporelles	2 016,88	13 216,67	0,00	15 233,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 888,53	365 774,91	0,00	381 663,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 888,53	365 774,91	0,00	381 663,44
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		17 041,34	157 959,93	195,90	175 197,17
RECETTES (2)		51 220,01	1 155 569,41	0,00	1 206 789,42
Réalisations		51 089,75	732 136,06	0,00	783 225,81
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	51 089,75	684 354,28	0,00	735 444,03
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	30 290,10	0,00	0,00	30 290,10
1313	Subv. transf. Départements	3 174,00	0,00	0,00	3 174,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	17 625,65	0,00	0,00	17 625,65
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	293 328,00	0,00	293 328,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	57 024,68	0,00	57 024,68
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	32 978,92	0,00	32 978,92
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	4 299,48	0,00	4 299,48
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	118 580,00	0,00	118 580,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	117 869,00	0,00	117 869,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	60 274,20	0,00	60 274,20
1387	Subv non transf. Budget communautaire FS	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	47 781,78	0,00	47 781,78
45421	PERIL RABO D'OR	0,00	47 781,78	0,00	47 781,78
458211	REQUALIFICATION URBAINE-ANRU	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		130,26	423 433,35	0,00	423 563,61
SOLDE (2)		-144 321,93	-372 811,66	-4 265,51	-521 399,10

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		25 335,42	0,00	0,00	10 428,33	159 778,19	0,00	0,00
Réalizations		23 904,08	0,00	0,00	10 297,75	144 298,77	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 904,08	0,00	0,00	10 297,75	128 410,24	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	43 176,52	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,97	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,85	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	44 143,50	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	18 764,49	0,00	0,00	9 677,81	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	957,60	0,00	0,00	0,00	6 116,40	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 945,34	0,00	0,00	619,94	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,53	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,53	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Participat° et créances rattachées							
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	1 431,34	0,00	0,00	130,58	15 479,42	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 089,75	0,00	130,26
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	51 089,75	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	51 089,75	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,10	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,65	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
1387	Subv non transf. Budget communautaire FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45421	PERIL RABO D'OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	REQUALIFICATION URBAINE-ANRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,26
SOLDE (2)		-25 335,42	0,00	0,00	-10 428,33	-108 688,44	0,00	130,26

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		5 440,97	63 668,40	1 187 631,43	147 459,76	124 180,51	0,00	0,00	0,00	4 265,51
Réalizations		5 440,97	63 356,40	1 032 863,97	144 579,29	124 180,51	0,00	0,00	0,00	4 069,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	864,00	6 620,77	0,00	4 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	5 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	864,00	0,00	4 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	120 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	120 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 440,97	62 492,40	660 468,29	144 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,61
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	26 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	56 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,61
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	3 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	372 550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	50 981,05	36 073,50	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	1 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	80 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	10 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	22 503,73	11 414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	17 717,28	26 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	458,40	0,00	2 658,48	1 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 982,57	0,00	445,95	347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 470,00	858,23	10 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	365 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	365 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	312,00	154 767,46	2 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	195,90
RECETTES (2)		47 781,78	27 200,00	724 273,48	111 816,85	244 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		47 781,78	0,00	551 063,48	15 991,92	117 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	551 063,48	15 991,92	117 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	293 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	16 987,00	15 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	4 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	117 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	60 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	Subv non transf. Budget communautaire FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		47 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45421	PERIL RABO D'OR	47 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	REQUALIFICATION URBAINE-ANRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	27 200,00	173 210,00	95 824,93	127 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		42 340,81	-36 468,40	-463 357,95	-35 642,91	120 316,79	0,00	0,00	0,00	-4 265,51

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

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

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00

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

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

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Exercice : 2019 - Scton : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE	HT/TTC
BA19-00286P	AMO CHAUFFAGE URBAIN - TF							
BA19-00285P	AMO CHAUFFAGE URBAIN TF	020	2031	AUDIT CONSEIL DEFENSE	1 920,00	1 920,00	0,00	TTC
PM16-00077P	AIDE A LA MO POUR LA VIDEO PROTECTION - TO1	020	2031	EPURE INGENIERIE	8 136,00	8 136,00	0,00	TTC
PM18-00190P	AIDE A LA MO POUR LA VIDEO PROTECTION - TO 1 - AVENANT 1	110	2031	INGENIS CONSULTING	402,00	402,00	0,00	TTC
BA19045501P	CT - TRX MISE EN ACCESSIBILITE MAT. LES EGLANTINES	110	2031	INGENIS CONSULTING	1 608,00	1 608,00	0,00	TTC
BA19014601P	SPS - CREATION ESP. ARTISTIQUE TRAVEE 4	211	2031	APAVE ALSACIENNE SAS	300,00	300,00	0,00	TTC
BA19-00252P	ETUDE ELECTRICITE - TRAVEE 4 - ESPACE DEDON	30	2031	ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE	748,80	748,80	0,00	TTC
BA19-00264P	ETUDE CHAUFFAGE - TRAVEE 4 - ESPACE DEDON	30	2031	BET2I	2 880,00	2 880,00	0,00	TTC
BA19016301P	CT - CREATION ESP. ARTISTIQUE TRAVEE 4	30	2031	BETB SASU	6 480,00	6 480,00	0,00	TTC
BA13-00454P	MOE DESENFUMAGE MEDIATHEQUE	30	2031	QUALICONSULT	842,40	842,40	0,00	TTC
BA13-00453P	MOE DESENFUMAGE MEDIATHEQUE	321	2031	BSSI CONSEILS	4 159,28	4 159,28	0,00	TTC
BA14-00175P	ETANCHEITE MEDIATHEQUE - MO	321	2031	COLSON GASCHT	574,08	574,08	0,00	TTC
BA16041501P	CT - RESTAURATION BAS COTE CATHEDRALE	321	2031	SARL JACQUES GUILLOT	6 480,00	6 480,00	0,00	TTC
BA19050901P	SPS - SALLE DU TRESOR	324	2031	APAVE ALSACIENNE SAS	1 531,20	1 531,20	0,00	TTC
BA16041401P	SPS - RESTAURATION BAS COTE CATHEDRALE	324	2031	ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE	2 125,50	2 125,50	0,00	TTC
BA19-00525P	MISSION MOE SALLE DU TRESOR PRO + ACT	324	2031	ASSISTANCE CONSEIL EXPERTISE BA	697,91	697,91	0,00	TTC
BA19-00526P	MISSION MOE SALLE DU TRESOR PRO + ACT + VISA + DET	324	2031	CABINET THEMIS	837,30	837,30	0,00	TTC
BA19-00577P	BAS COTE CATHEDRALE - MAITRE D'OEUVRE - OPC	324	2031	CIN ETUDES	2 392,30	2 392,30	0,00	TTC
BA19-00578P	BAS COTE CATHEDRALE - MAITRE D'OEUVRE - AOR	324	2031	DUWIG HUGUES EURL D ARCHITECTU	11 488,33	11 488,33	0,00	TTC
BA19-00621P	TRX SUPPL VITRAUX - BAIES 29 ET 29	324	2031	DUWIG HUGUES EURL D ARCHITECTU	2 000,00	2 000,00	0,00	TTC
BA18-00457P	BAS COTE CATHEDRALE - MAITRE D'OEUVRE - DET	324	2031	DUWIG HUGUES EURL D ARCHITECTU	1 920,00	1 920,00	0,00	TTC
BA19-00622P	TRX SUPPL VITRAUX - BAIES 29 ET 29 - AVENANT N°5	324	2031	FRANCOIS LAURENT	2 283,63	2 283,63	0,00	TTC
BA19-00524P	MISSION MOE SALLE DU TRESOR PRO + ACT + VISA + DET	324	2031	FRANCOIS LAURENT	200,00	200,00	0,00	TTC
BA19051101P	CT - SALLE DU TRESOR	324	2031	MAFFRE ARCHITECTURAL WORKSHO	6 651,79	6 651,79	0,00	TTC
BA19062901P	CCJF - VERIFICATIONS TECHNIQUES APRES TRAVAUX DE MISE EN SECURITE A LA MJC	324	2031	QUALICONSULT	3 216,00	3 216,00	0,00	TTC
BA19-00243P	MOE - BAINNADE DES CHEVAUX	33	2031	APAVE ALSACIENNE SAS	1 440,00	1 440,00	0,00	TTC
BA19027201P	BAINNADE DES CHEVAUX - DEMANDE D'AUTORISATION FILIERE ANC - AVIS SUR REALISATION	414	2031	CADEL JEAN-MARC	11 636,15	11 636,15	0,00	TTC
BA19026101P	SPS - REHABILITATION ET EXTENSION BAT - BAINNADE DES CHEVAUX	414	2031	COMMUNAUTE DE COMMUNES	50,00	50,00	0,00	TTC
BA19028201P	CT - REHABILITATION ET EXTENSION BAT - BAINNADE DES CHEVAUX	414	2031	DEKRA INDUSTRIAL	1 400,40	1 400,40	0,00	TTC
VO18033301P	DELIMITATION, BORNAGE, RECONNAISSANCE DE LIMITES	414	2031	DEKRA INDUSTRIAL	1 872,00	1 872,00	0,00	TTC
BA19-00206P	MO REHABILITATION LOGEMENT EN POISSONNERIE PL COUARAIL	414	2031	GEODATIS SELARL GEOMETRES EXP	1 080,00	1 080,00	0,00	TTC
BA19-00207P	MO - REHABILITATION LOGEMENT EN POISSONNERIE PL COUARAIL	71	2031	A2BC	1 347,50	1 347,50	0,00	HT
VO19041501P	PARTICIPATION VILLE POUR EFFACEMENT SECTEUR REPUBLICAIN	71	2031	BET ADAM STRUCTURES	5 800,00	5 800,00	0,00	HT
IN18007001P	Prestation d'installation 9j + Formation initiale 13j	822	2041512	SYND DEP ELECTRICITE MEURTHE ET	48 208,72	48 208,72	0,00	TTC
IN18010201P	Prestation de mise en place du connecteur SPL-Xdem at	020	2051	CIRIL	2 025,00	2 025,00	0,00	TTC
IN19015201P	Licence Office Standard 2019 Open Gouv	020	2051	CIRIL	552,00	552,00	0,00	TTC
BA19055201P	MATERNELLE LES EGLANTINES - REPRISE DU CARRELAGE DES SANITAIRES DU HAUT SUITE A SINISTRE	020	2051	GLOBAL INFO	2 280,00	2 280,00	0,00	TTC
BA19047001P	SECURISATION MATERNELLE LES EGLANTINES - FOURNITURE ET POSE D'UN INTERPHONE	211	21312	MENETRIER PHILIPPE	2 502,50	2 502,50	0,00	TTC
BA19-00318P	TRX MISE AUX NORMES INCENDIE RASED MOSELLY-LOT 1 MENUISERIES INTERIEURES	211	21312	OSELEC	2 394,00	2 394,00	0,00	TTC
BA19047002P	SECURISATION GROUPE SCOLAIRE ST EVRE - FOURNITURE ET POSE D'UN INTERPHONE	212	21312	SARL HOUSSARD	1 434,00	1 434,00	0,00	TTC
BA19-00476P	SECURISATION CCJF - LOT 2	213	21312	OSELEC	4 608,00	4 608,00	0,00	TTC
BA19053201P	TRX PEINTURE CCJF / MJC SUIVANT DEVIS N° 323700 - DUREE DES TRX : 1 MOIS A COMPTER DU 21/10/2019	33	21318	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	37 749,60	37 749,60	0,00	TTC
BA19-00292P	TRAVAUX DE SECURISATION DES REMPARTS POUR LA VILLE DE TOUL	33	21318	TOUL DECORATION	6 039,11	6 039,11	0,00	TTC
VO19033401P	FURNITURE DU MATERIEL D'ECLAIRAGE PUBLIC DEBUT DES PRESTATIONS A RECEPTION DU BCFIN DES PRESTATIONS	324	2135	PANTANIDA	11 760,00	11 760,00	0,00	TTC
VO19033201P	ENFOUISSEMENT ET MODERNISATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE DU VILLAGE ST MICHEL DEBUT DES	814	2151	ECLATEC L'ECLAIRAGE TECHNIQUE	2,69	2,69	0,00	TTC
VO19039801P	MBC ECLAIRAGE PUBLIC RUE INGLEMUR - COMPLEMENT AU BC VO190398 - SUIVANT DETAIL JOINT - FIN DES TRX :	814	2151	SDEL LUMIERE SET CITEOS	14 551,57	14 551,57	0,00	TTC
VO19036001P	MBC VRD - RUE DU PONT DE BOIS - SUIVANT DESCRIPTIF JOINT - TRX A EFFECTUER ENTRE LES 18 ET 29 NOVEMB	814	2151	SDEL LUMIERE SET CITEOS	925,16	925,16	0,00	TTC
MA19141401P	SIGNALISATION/ MIROIR D'AGGLOMERATION FINITION EXT RA Ø600 REF 966/0030-C00911 SUIVANT EXTRAIT DEVIS	822	2151	COLAS EST SLD TP	7 975,20	7 975,20	0,00	TTC
VO19031901P	RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE LA BORNE DE RECHARGEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES - IMPASSE DES TEINTURI	821	2152	SES NOUVELLE	312,00	312,00	0,00	TTC
AG19029901P	Kit Trial pour Stelio avec alimentation électrique standard déjà existante	822	2152	ENEDIS	1 293,12	1 293,12	0,00	TTC
VO19026501P	INSTALLATION D'UNE BORNE ELECTRIQUE PARKING DE LA MICHONNETTE DEBUT PRESTATION: RECEPTION DU BC - FIN	822	2152	FLOWBIRD SAS PARKEON	19 140,00	19 140,00	0,00	TTC
VO19026601P	INSTALLATION D'UNE BORNE ELECTRIQUE ILOT DES TEINTURIERS DEBUT PRESTATION: RECEPTION DU BC - FIN PRE	822	2152	SDEL LUMIERE SET CITEOS	2 316,60	2 316,60	0,00	TTC
EV19-00130P	BALISAGES SUR CIRCUITS PEDESTRES - 1ERE ANNEE - CREATION	822	2152	SDEL LUMIERE SET CITEOS	2 316,60	2 316,60	0,00	TTC
VO19-00307P	CONVENTION DE DEPLACEMENTS RESEAUX ORANGE RUE - PONT DE BOIS	823	2152	ASSOCIATION DES SENTIERS DE LA L	1 255,90	1 255,90	0,00	TTC
BA19051801P	REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS VEHICULES HOTEL DE VILLE	822	21533	ORANGE	2 491,68	2 491,68	0,00	TTC
BA19051802P	REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS VEHICULES SCE LOGISTIQUE	020	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	203,69	203,69	0,00	TTC
BA19051803P	REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS E.A.S MALRAUX	024	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	134,65	134,65	0,00	TTC
BA19051804P	REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS MATERNELLE REGINA	025	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	249,61	249,61	0,00	TTC
		211	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	231,74	231,74	0,00	TTC

ENGAGEMENTS REPORTEES - DEPENSES

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2019 - Scton : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	HT/TC
BA19051805P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS PRIMAIRE ST MANSUY	212	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	635,52	635,52	0,00	TTC
BA19051806P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS CANTINE MAURICE HUMBERT	251	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	79,44	79,44	0,00	TTC
BA19051807P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS EGLISE ST GENGOULT	324	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	2 696,54	2 696,54	0,00	TTC
BA19051808P	REMPLACEMENT DE PLANS DE SECURITE CENTRE CULTUREL JULES FERRY MJC	33	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	1 567,20	1 567,20	0,00	TTC
BA19051809P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS VEHICULES SCE DES SPORT S	40	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	110,42	110,42	0,00	TTC
BA19051810P	REMPLACEMENTS D EXTINCTEURS GYMNASSE BALSON	411	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	953,93	953,93	0,00	TTC
BA19051811P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS FOYER FORESTIER	61	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	90,73	90,73	0,00	TTC
BA19051812P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS CRECHE ROGER ROLIN	64	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	158,88	158,88	0,00	TTC
BA19051813P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS STOCK MAGASIN	810	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	784,54	784,54	0,00	TTC
BA19051814P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS VEHICULES PROPRETE	813	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	110,42	110,42	0,00	TTC
BA19051815P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS VEHICULES SCE VOIRIE	822	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	76,18	76,18	0,00	TTC
BA19051816P	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS ATELIERS ESPACES VERTS	823	21568	CHUBB FRANCE-UTC FIRE ET SECUR	606,07	606,07	0,00	TTC
FL18005701P	P3-1/MRE/HOTEL DE VILLE + LOGT	020	2158	ENGIE COFELY	18,58	18,58	0,00	TTC
FL18005801P	P3-2/RENVLT/HOTEL DE VILLE	020	2158	ENGIE COFELY	2,05	2,05	0,00	TTC
FL18006101P	P3-3/HOTEL DE VILLE	020	2158	ENGIE COFELY	7,24	7,24	0,00	TTC
FL19003801P	P3/LOGEMENT/HOTEL DE VILLE TVA REDUITE	020	2158	ENGIE COFELY	33,91	33,91	0,00	TTC
FL19003802P	P3/HOTEL DE VILLE/LOGEMENT	020	2158	ENGIE COFELY	576,08	576,08	0,00	TTC
FL18005702P	P3-1/MRE/ATELIERS LOGISTIQUE	024	2158	ENGIE COFELY	4,66	4,66	0,00	TTC
FL18006102P	P3-3/ATELIERS LOGISTIQUE	024	2158	ENGIE COFELY	6,32	6,32	0,00	TTC
FL19003803P	P3/LOCAUX LOGISTIQUE	024	2158	ENGIE COFELY	58,04	58,04	0,00	TTC
FL18005703P	P3-1/MRE/MALRAUX-SALLE DES ADJ-ASSO	025	2158	ENGIE COFELY	11,05	11,05	0,00	TTC
FL18005802P	P3-2/RENVLT/MALRAUX-ADJ	025	2158	ENGIE COFELY	108,50	108,50	0,00	TTC
FL18006103P	P3-3/MALRAUX-ADJ	025	2158	ENGIE COFELY	9,48	9,48	0,00	TTC
FL19003804P	P3/ASSOCIATIONS/MALREAU/ADJUDICATION	025	2158	ENGIE COFELY	2 047,08	2 047,08	0,00	TTC
FL18005704P	P3-1/MRE/LOG MOSELY DONT INSPECTION	20	2158	ENGIE COFELY	3,52	3,52	0,00	TTC
FL19003805P	P3/LOGEMENT MOSELY TVA REDUITE	20	2158	ENGIE COFELY	80,00	80,00	0,00	TTC
FL19003806P	P3/INSPECTION ACADEMIQUE/LOGEMENT VIDE	20	2158	ENGIE COFELY	23,13	23,13	0,00	TTC
FL18005705P	P3-1/MRE/ECOLE MATERNELLE	211	2158	ENGIE COFELY	8,16	8,16	0,00	TTC
FL18005803P	P3-2/RENVLT/MATERNELLES	211	2158	ENGIE COFELY	13,18	13,18	0,00	TTC
FL18006104P	P3-3/MATERNELLES	211	2158	ENGIE COFELY	57,92	57,92	0,00	TTC
FL19003807P	P3/ECOLE MATERNELLE	211	2158	ENGIE COFELY	2 266,68	2 266,68	0,00	TTC
FL18005706P	P3-1/MRE/ECOLE PRIMAIRE	212	2158	ENGIE COFELY	30,92	30,92	0,00	TTC
FL18005804P	P3-2/RENVLT/PRIMAIRES	212	2158	ENGIE COFELY	69,84	69,84	0,00	TTC
FL18006105P	P3-3/PRIMAIRES	212	2158	ENGIE COFELY	133,72	133,72	0,00	TTC
FL19003808P	P3/ECOLE PRIMAIRES	212	2158	ENGIE COFELY	3 246,01	3 246,01	0,00	TTC
FL18005707P	P3-1/MRE/GROUPE SCOL MHUMBERT ET PMCURIE	213	2158	ENGIE COFELY	15,44	15,44	0,00	TTC
FL18005805P	P3-2/RENVLT/GROUPE SCOL M HUMBERT + PMC	213	2158	ENGIE COFELY	63,14	63,14	0,00	TTC
FL18006106P	P3-3/GR M HUMBERT - PMC	213	2158	ENGIE COFELY	239,24	239,24	0,00	TTC
FL19003809P	P3/GROUPE SCOLAIRE M.HUMBERT/PM.CURIE	213	2158	ENGIE COFELY	5 309,76	5 309,76	0,00	TTC
FL18005708P	P3-1/MRE/CENTRE DE RESSOURCES	30	2158	ENGIE COFELY	11,20	11,20	0,00	HT
FL18005806P	P3-2/RENVLT/CENTRE DE RESSOURCES	30	2158	ENGIE COFELY	10,22	10,22	0,00	HT
FL18006107P	P3-3/CENTRE DE RESSOURCES	30	2158	ENGIE COFELY	3,35	3,35	0,00	HT
FL19004801P	P3/CENTRE DE RESSOURCES	30	2158	ENGIE COFELY	56,55	56,55	0,00	HT
FL18005709P	P3-1/MRE/THEATRE MOULIN ET ARAGON	313	2158	ENGIE COFELY	2,82	2,82	0,00	TTC
FL18005807P	P3-2/RENVLT/ARAGON-THEATRE MOULIN	313	2158	ENGIE COFELY	14,51	14,51	0,00	TTC
FL18006108P	P3-3/CENTRE CULT VAUBAN-TH MOULIN-ARAGON	313	2158	ENGIE COFELY	20,44	20,44	0,00	TTC
FL19003810P	P3/CENTRE CULTUREL VAUBANT ARAGON/TH MOULIN	313	2158	ENGIE COFELY	1 106,03	1 106,03	0,00	TTC
FL18005710P	P3-1/MRE/CITEA	314	2158	ENGIE COFELY	73,44	73,44	0,00	HT
FL18005808P	P3-2/RENVLT/CITEA	314	2158	ENGIE COFELY	18,28	18,28	0,00	HT
FL19003811P	P3/CITEA	314	2158	ENGIE COFELY	202,40	202,40	0,00	HT
FL18005711P	P3-1/MRE/MEDIATHEQUE + LOGT	321	2158	ENGIE COFELY	0,28	0,28	0,00	TTC
FL18005809P	P3-2/RENVLT/MEDIATHEQUE	321	2158	ENGIE COFELY	29,05	29,05	0,00	TTC
FL18006110P	P3-3/MEDIATHEQUE	321	2158	ENGIE COFELY	1,66	1,66	0,00	TTC
FL19003812P	P3/MEDIATHEC/LOGEMENT	321	2158	ENGIE COFELY	319,77	319,77	0,00	TTC
FL18005712P	P3-1/MRE/MUSEE + LOGT	322	2158	ENGIE COFELY	4,02	4,02	0,00	TTC
FL18005810P	P3-2/RENVLT/MUSEE	322	2158	ENGIE COFELY	40,57	40,57	0,00	TTC
FL18006111P	P3-3/MUSEE	322	2158	ENGIE COFELY	93,76	93,76	0,00	TTC
FL19003813P	P3/LOGEMENT GARDIEN MUSEE TVA REDUITE	322	2158	ENGIE COFELY	76,13	76,13	0,00	TTC

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2019 - Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	TITRES	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAG	HTTTC
FL19003814P	P3/MUSEE/LOGEMENT STOCKAGE	322	2158	ENGIE COFELY	1 076,35	1 076,35	0,00	TTC
FL18005713P	P3-1/MRE/EGLISE ST GENGOULT + PRESBYTERES	324	2158	ENGIE COFELY	5,19	5,19	0,00	TTC
FL18005811P	P3-2/RENVLT/PRESBYTERES	324	2158	ENGIE COFELY	49,08	49,08	0,00	TTC
FL19003815P	P3/EGLISE/PRESBYTAIRES	324	2158	ENGIE COFELY	759,87	759,87	0,00	TTC
FL18005714P	P3-1/MRE/CCJF	33	2158	ENGIE COFELY	5,00	5,00	0,00	TTC
FL18005715P	P3-1/MRE/ARSENAL	33	2158	ENGIE COFELY	2,09	2,09	0,00	HT
FL19005812P	P3-2/RENVLT/CCJF	33	2158	ENGIE COFELY	8,26	8,26	0,00	TTC
FL18006112P	P3-3/CCJF	33	2158	ENGIE COFELY	4,96	4,96	0,00	TTC
FL18006113P	P3-3/SALLE DE L'ARSENAL	33	2158	ENGIE COFELY	7,73	7,73	0,00	HT
FL19003816P	P3/CENTRE CULTUREL J.FERRY	33	2158	ENGIE COFELY	281,30	281,30	0,00	TTC
FL19003817P	P3/ARSENAL	33	2158	ENGIE COFELY	436,46	436,46	0,00	HT
FL18005716P	P3-1/MRE/GYMNASES	411	2158	ENGIE COFELY	82,02	82,02	0,00	TTC
FL18005813P	P3-2/RENVLT/GYMNASES	411	2158	ENGIE COFELY	92,00	92,00	0,00	TTC
FL18006114P	P3-3/GYMNASES	411	2158	ENGIE COFELY	163,68	163,68	0,00	TTC
FL19003818P	P3/GYMNASES	411	2158	ENGIE COFELY	2 188,04	2 188,04	0,00	TTC
FL18005717P	P3-1/MRE/PATINOIRE	414	2158	ENGIE COFELY	3,88	3,88	0,00	TTC
FL18005814P	P3-2/RENVLT/PATINOIRE	414	2158	ENGIE COFELY	4,88	4,88	0,00	TTC
FL18006115P	P3-3/PATINOIRE	414	2158	ENGIE COFELY	67,20	67,20	0,00	TTC
FL19003819P	P3/PATINOIRE	414	2158	ENGIE COFELY	1 263,91	1 263,91	0,00	TTC
FL18005718P	P3-1/MRE/CLSH ACACIAS	421	2158	ENGIE COFELY	9,69	9,69	0,00	TTC
FL18005815P	P3-2/RENVLT/CLSH ACACIAS	421	2158	ENGIE COFELY	13,75	13,75	0,00	TTC
FL18006116P	P3-3/CLSH ACACIAS	421	2158	ENGIE COFELY	27,36	27,36	0,00	TTC
FL19003820P	P3/CSC ACACIAS/LOGEMENT	421	2158	ENGIE COFELY	479,56	479,56	0,00	TTC
FL18005719P	P3-1/MRE/CSC DINET	520	2158	ENGIE COFELY	4,82	4,82	0,00	TTC
FL18006117P	P3-3/CSC DINET	520	2158	ENGIE COFELY	4,96	4,96	0,00	TTC
FL19003821P	P3/DINET	520	2158	ENGIE COFELY	128,07	128,07	0,00	TTC
FL18005720P	P3-1/MRE/FOYER ACCUEIL FOYER DETENUS	524	2158	ENGIE COFELY	0,34	0,34	0,00	TTC
FL18005816P	P3-2/RENVLT/FOYER ACCUEIL DETENUS	524	2158	ENGIE COFELY	9,26	9,26	0,00	TTC
FL18006118P	P3-3/FOYER ACCUEIL FAMILLE DETENUS	524	2158	ENGIE COFELY	9,28	9,28	0,00	TTC
FL19003822P	P3/FOYER FAMILLES DES DETENUS	524	2158	ENGIE COFELY	211,29	211,29	0,00	TTC
FL18005721P	P3-1/MRE/FOYER FORESTIER	61	2158	ENGIE COFELY	3,99	3,99	0,00	TTC
FL19003823P	P3/FOYER FORESTIER	61	2158	ENGIE COFELY	17,17	17,17	0,00	TTC
FL18005722P	P3-1/MRE/CRECHES	64	2158	ENGIE COFELY	10,39	10,39	0,00	TTC
FL18005817P	P3-2/RENVLT/CRECHES	64	2158	ENGIE COFELY	16,68	16,68	0,00	TTC
FL18006119P	P3-3/CRECHES	64	2158	ENGIE COFELY	96,72	96,72	0,00	TTC
FL19003824P	P3/CRECHES	64	2158	ENGIE COFELY	1 939,26	1 939,26	0,00	TTC
FL18005723P	P3-1/MRE/LOGEMENTS PRIVES	71	2158	ENGIE COFELY	36,24	36,24	0,00	TTC
FL19003825P	P3/LOGEMENT EGLANTINES	71	2158	ENGIE COFELY	32,00	32,00	0,00	TTC
FL19003826P	P3/LOGEMENT HORTENSIAS 1ER ETAGE	71	2158	ENGIE COFELY	54,32	54,32	0,00	TTC
FL18005724P	P3-1/MRE/ATELIERS + LOGT	810	2158	ENGIE COFELY	50,86	50,86	0,00	TTC
FL18005818P	P3-2/RENVLT/ATELIERS REFACTOIRE	810	2158	ENGIE COFELY	12,87	12,87	0,00	TTC
FL18006120P	P3-3/CENTRE TECHNIQUE + LOGEMENT	810	2158	ENGIE COFELY	77,84	77,84	0,00	TTC
FL19003827P	P3/CENTRE TECHNIQUE	810	2158	ENGIE COFELY	505,23	505,23	0,00	TTC
FL18005725P	P3-1/MRE/LOCAUX PROPLETE	813	2158	ENGIE COFELY	2,99	2,99	0,00	TTC
FL19003828P	P3/LOCAUX PROPLETEE	813	2158	ENGIE COFELY	17,17	17,17	0,00	TTC
FL18005726P	P3-1/MRE/ATELIERS VOIRIE	822	2158	ENGIE COFELY	0,86	0,86	0,00	TTC
FL18006121P	P3-3/ATELIERS VOIRIE	822	2158	ENGIE COFELY	6,33	6,33	0,00	TTC
FL19003829P	P3/LOCAUX VOIRIE	822	2158	ENGIE COFELY	56,06	56,06	0,00	TTC
FL18005727P	P3-1/MRE/LOCAUX EV + SERRES	823	2158	ENGIE COFELY	4,51	4,51	0,00	TTC
FL18005819P	P3-2/RENVLT/LOCAUX EV + SERRES	823	2158	ENGIE COFELY	65,48	65,48	0,00	TTC
FL18006122P	P3-3/BUREAU EV + SERRES	823	2158	ENGIE COFELY	56,93	56,93	0,00	TTC
FL19003830P	P3/SERRES/BÂTIMENTS ESPACES VERTS	823	2158	ENGIE COFELY	891,58	891,58	0,00	TTC
DD18002501P	SUIVI RUCHER MATERIEL ACTION PEDAGOGIQUE	833	2158	STEININGER GUY JACQUES	26,90	26,90	0,00	TTC
DD18002502P	SUIVI RUCHER MATERIEL ACTION PEDAGOGIQUE	833	2158	STEININGER GUY JACQUES	169,00	169,00	0,00	TTC
MU19005101P	Acquisition potele Toul-Bellevue	322	2161	BROCANTE ET OCCASION	350,00	350,00	0,00	TTC
VO19021501P	Berlingo Electric FOURGON TAILLE M CLUB 6 CV - 67 CH - CO2 0 g/km avec équipements suivant devis n°	822	2182	UGAP	35 583,05	35 583,05	0,00	TTC
CP19030401P	TEMPORIS 880 SUIVANT DEVIS N° D1910-02806	025	2183	LORRAINE TELECOM	55,20	55,20	0,00	TTC
AS19038801P	TABLEAU TRYPTIQUE 1X2M BLANC CADRE ALUMINIUM ANODI SE AVEC KIT D'ENTRETIEN/REF. JZ01436D	212	2184	MANUTAN COLLECTIVITES	524,23	524,23	0,00	TTC

ENGAGEMENTS REPORTES - DEPENSES
 Budget : BUDGET PRINCIPAL
 Exercice : 2019 - Sction : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE.	DEGAGE	HT/TTC
BA19051901P	TRAVEE 4 - ACHAT DE 2 BAINOIRES D'OCCASION	30	2188	ESNL DES SABLES	248,00	248,00	0,00	TTC
BA19-00554P	DEDON T4 - LOT 2	30	2313	BERTOLANI ET FILS	21 688,80	21 688,80	0,00	TTC
BA19-00626P	DEDON T4 - LOT 3 - SOUS TRAITANT	30	2313	CVC ENERGIE SARL	21 270,50	21 270,50	0,00	TTC
BA19-00555P	DEDON T4 - LOT 3	30	2313	ENTREPRISE BOONE FILS	25 524,60	25 524,60	0,00	TTC
BA19-00627P	DEDON T4 - LOT 3 - TVA SOUS TRAITANT	30	2313	ENTREPRISE BOONE FILS	4 254,10	4 254,10	0,00	TTC
BA19054601P	BRANCHEMENT GAZ DEDON T4	30	2313	GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE	1 697,50	1 697,50	0,00	TTC
BA19-00553P	DEDON T4 - LOT 1	30	2313	SARL HOUSSARD	45 104,40	45 104,40	0,00	TTC
BA19056901P	ESPACE DEDON - TRAVEE 4 - BRANCHEMENT ELECTRIQUE D EPUIS TARIF VERT SALLE DE L'ARSENAL	30	2313	SDEL LUMIERE SET CITEOS	3 960,00	3 960,00	0,00	TTC
BA19-00635P	TRAVAUX MENUISERIE ET SERRURERIE A LA SALLE DU TRESOR	324	2313	ARTS ET FORGES SARL	17 760,00	17 760,00	0,00	TTC
BA18-00438P	TRX RESTAURATION BAS COTES CATHEDRALE - LOT 3 - TF AVENANT 1	324	2313	FREYSSINET FRANCE	7 819,57	7 819,57	0,00	TTC
BA19-00275P	TRX RESTAURATION BAS COTES CATHEDRALE - LOT 3 - TO	324	2313	FREYSSINET FRANCE	6 672,00	6 672,00	0,00	TTC
BA19-00579P	TRX RESTAURATION BAS COTES CATHEDRALE - LOT 3 - AVENANT TRANSACTIONNEL	324	2313	FREYSSINET FRANCE	83 880,00	83 880,00	0,00	TTC
BA18-00207P	TRX RESTAURATION BAS COTES CATHEDRALE - LOT 4 TRANCHE FERME	324	2313	MADDALON FRERES	14 079,66	14 079,66	0,00	TTC
BA19-00150P	TRX RESTAURATION BAS COTES CATHEDRALE - LOT 4 - AVENANT 1	324	2313	MADDALON FRERES	5 150,92	5 150,92	0,00	TTC
BA19-00276P	TRX RESTAURATION BAS COTES CATHEDRALE - LOT 4 - TO	324	2313	MADDALON FRERES	27 510,23	27 510,23	0,00	TTC
BA19-00274P	TRX RESTAURATION BAS COTES CATHEDRALE - LOT 2 - TO	324	2313	PIANTANIDA	28 740,72	28 740,72	0,00	TTC
BA19-00503P	SALLE DU TRESOR - LOT 1	324	2313	PIANTANIDA	108,00	108,00	0,00	TTC
BA19-00273P	TRX RESTAURATION BAS COTES CATHEDRALE - LOT 1 - TO	324	2313	SECHER EXPLOITATION SA	8 561,31	8 561,31	0,00	TTC
BA19-00610P	TRAVAUX ELECTRICITE SALLE DU TRESOR CATHEDRALE ST ETIENNE	324	2313	TOUL ELEC SARL	18 282,00	18 282,00	0,00	TTC
BA19-00550P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 11	414	2313	BAINVILLE SA	2 500,00	2 500,00	0,00	TTC
BA19-00619P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 3	414	2313	BRICE LAURENT ENTREPRISE INDIVID	7 000,00	7 000,00	0,00	TTC
BA19-00542P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 4	414	2313	DEMANGE TOITURE	40 000,00	40 000,00	0,00	TTC
BA19-00541P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 3	414	2313	FRAMATEC	37 603,20	37 603,20	0,00	TTC
BA19-00608P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 3 - AVENANT 1	414	2313	FRAMATEC	8 220,00	8 220,00	0,00	TTC
BA19-00620P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 3 - TVA S/TRAITANT BRICHE	414	2313	FRAMATEC	1 400,00	1 400,00	0,00	TTC
BA19-00540P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 2	414	2313	GCT	50 000,00	50 000,00	0,00	TTC
BA19-00544P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 6	414	2313	MENUILOR SAS	2 500,00	2 500,00	0,00	TTC
BA19-00549P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 10	414	2313	TOUL ELEC SARL	2 500,00	2 500,00	0,00	TTC
BA19-00539P	BAIGNADE DES CHEVAUX - LOT 1	414	2313	WIG FRANCE ENTREPRISES	51 538,80	51 538,80	0,00	TTC
PM19009801P	RACCORDEMENT POUR L ALIMENTATION PLACE ST MANSUYDE LAIS : 6 SEMAINES A RECEPTION DU BCSELON PROPOSITI	110	2315	ENEDIS	1 172,88	1 172,88	0,00	TTC
PM19-00059P	MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION A TOUL - TO1	110	2315	INEO INFRACOM COFELY INEO	64 699,37	64 699,37	0,00	TTC
PM19005601P	FOURNITURE ET IMPLANTATION D'EQUIPEMENTS NECESSAIR ES POUR LE RACCORDEMENT DU SYSTEME DE VIDEOPROTECT	110	2315	INEO INFRACOM COFELY INEO	8 948,76	8 948,76	0,00	TTC
PM19010601P	LIAISON FIBRE OPTIQUE MAIRIE - ATELIERS MUNICIPAUX DEBUT PRESTATION : RECEPTION DU BC - FIN PRESTATI	110	2315	INEO INFRACOM COFELY INEO	18 487,42	18 487,42	0,00	TTC
PM19010701P	POSTE OPERATEUR POLICE NATIONALE - OPTION N°1DEBUT PRESTATION : RECEPTION DU BC - FIN PRESTATION : 3	110	2315	INEO INFRACOM COFELY INEO	3 247,92	3 247,92	0,00	TTC
PM19013901P	FOURNITURE ET POSE D UN FAISCEAU HERTZIEN 250 MBPS BANDE LIBRE SECTEUR PLACE ANDRE MALRAUXENSEMBLE F	110	2315	INEO INFRACOM COFELY INEO	2 735,88	2 735,88	0,00	TTC
VO19034601P	MBC VRD - BAIGNADE DES CHEVAUX - SUIVANT DESCRIPTI F JOINT - DEBUT DES TRX : A RECEPTION DU BC / FIN	822	2315	COLAS EST SLD TP	12 509,28	12 509,28	0,00	TTC
VO19037301P	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE POUR LE SITE DE LA BAIGNADE DES CHEVAUX	822	2315	ENEDIS	22 793,78	22 793,78	0,00	TTC
TOTAL:					1 029 083,45	1 029 083,45	0,00	TTC

Arrêté à la somme de Un million vingt mille quatre vingt trois euros et quarante cinq centimes.

Monsieur Thierry ALEXANDRE
 Trésorier Principal
 de Toul-Collectivités

Trésorerie de Toul Collectivités
 Centre des Finances Publiques
 14, rue Drouas BP 50317
 54201 TOUL Cedex
 tél. 03.83.43.41.31
 fax. 03.83.63.24.52

Monsieur Alde HARMAND
 Maire de Toul
 Conseiller Départemental de Meurthe et Moselle



ENGAGEMENTS REPORTEES - RECETTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2019 - SECTION INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAG	HT/TTC	SERV	ANTENNE
SU19-00080P	ADEME 2019 - ETUDE RESEAU DE CHALEUR	020	1311	ADEME	20 636,00	20 636,00	0,00	TTC	SUBV	
SU18-00038P	DSIL GRANDE PRIORITE 2018 - VIDEOPROTECTION	110	1311	PREFECTURE MTHE MLLE	70 391,00	70 391,00	0,00	TTC	SUBV	VIDEOPROT*
SU18-00054P	VIDEOPROTECTION - DSIL COEUR DE VILLE	110	1311	PREFECTURE MTHE MLLE	112 554,00	112 554,00	0,00	TTC	SUBV	VIDEOPROT*
SU18-00058P	TEPCV - ELECTROMOBILITE	821	1311	DREN AMENAGEMENT LOGEMENT GRAND	27 200,00	27 200,00	0,00	TTC	SUBV	
SU17-00030P	TEPCV POUR ACQUISITION 1 VE + 1 BORNE ELECTRIQUE	822	1311	DREN AMENAGEMENT LOGEMENT GRAND	14 300,00	14 300,00	0,00	TTC	SUBV	
SU18-00002P	SUBVENTION SRI - MODELISATION NUMERIQUE DE SITES PATRIMONIAUX	30	1312	REGION DE LORRAINE	2 250,00	2 250,00	0,00	TTC	SUBV	
SU18-00027P	FEDER - PORTAIL FAMILLE	020	1317	REGION DE LORRAINE	31 853,15	31 853,15	0,00	TTC	SUBV	
SU18-00031P	FEDER - MODELISATION SITES PATRIMONIAUX	30	1317	REGION DE LORRAINE	7 556,00	7 556,00	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00065P	LEADER 2019 REFECTION DE DEUX PASSERELLES AU PORT DE FRANCE	95	1317	REGION DE LORRAINE	24 500,00	24 500,00	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00074P	DSIL GDES PRIO 2019 - RPLT MENUISERIES ISO* COMBLES ECOLE ST MICHEL	211	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	9 495,60	9 495,60	0,00	TTC	SUBV	
SU17-00038P	RESTAURATION BAS-COTE NORD CATHEDRALE ST-ETIENNE - DRAC	324	1321	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CUL	91 522,15	91 522,15	0,00	TTC	SUBV	BASCOTES
SU19-00022P	DRAC - RESTAURATION DES BAS COTES SUD CATHEDRALE ST ETIENNE	324	1321	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CUL	179 480,80	179 480,80	0,00	TTC	SUBV	BASCOTES
SU19-00024P	DRAC - ETUDE AVANT TRAVAUX A LA SALLE DU TRESOR	324	1321	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CUL	7 521,02	7 521,02	0,00	TTC	SUBV	TRESORCATH
SU19-00062P	DRAC 2019 AMENAGEMENT SALLE DU TRESOR - PHASE 1 BATI	324	1321	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CUL	26 895,79	26 895,79	0,00	TTC	SUBV	TRESORCATH
SU18-00056P	DSIL COEUR DE VILLE - RESTAURATION DE 3 VITRAUX BAS COTES NORD CATHEDRALE	324	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	23 537,00	23 537,00	0,00	TTC	SUBV	BASCOTES
SU18-00040P	DSIL - ACCESSIBILITE GYMNASSE GUYNEMER	411	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	4 834,00	4 834,00	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00073P	DSIL GDES PRIORITES 2019 - PANNEAU CONTRÔLE MODULAIRE BALSON	411	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	1 280,01	1 280,01	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00038P	DSIL 2019 COEUR DE VILLE - AMENAGEMENT VOIRIE BAINNADE DES CHEVAUX	414	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	81 680,00	81 680,00	0,00	TTC	SUBV	BAINCHEVAU
SU19-00072P	DSIL GDES PRIORITES 2019 - RELAMPAGE LED TENNIS	414	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	4 005,11	4 005,11	0,00	TTC	SUBV	
SU18-00055P	DSIL COEUR DE VILLE - LOCAUX COMMERCIAUX PLACE DU COUARAIL	71	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	25 184,00	25 184,00	0,00	TTC	SUBV	COMMSSTVA
SU19-00037P	DSIL 2019 COEUR DE VILLE- ACQUISITION LOCAUX D'ACTIVITE PLACE DU MARCHÉ	71	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	40 800,00	40 800,00	0,00	TTC	SUBV	COMMSSTVA
SU17-00037P	RENFORCEMENT EP - CENTRE VILLE - FSIL 2	816	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	130,26	130,26	0,00	TTC	SUBV	RENFOREP
SU19-00034P	DSIL 2019 COEUR DE VILLE-AMENAGMT SECURISATION SECTEUR URBAIN INGLEMUR, P HARDIE, CORNE DE	822	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	51 588,00	51 588,00	0,00	TTC	SUBV	INGLEMUR
SU19-00035P	DSIL 2019 COEUR DE VILLE - AMENAGEMENT URBAIN PLACE DU 19 MARS 1962	822	1321	PREFECTURE MTHE MLLE	16 734,00	16 734,00	0,00	TTC	SUBV	
SU17-00029P	TEPCV POUR JARDIN DES CONTREFORTS	823	1321	DREN AMENAGEMENT LOGEMENT GRAND	14 725,00	14 725,00	0,00	TTC	SUBV	CONTREFORT
SU18-00057P	TEPCV BIODIVERSITE	823	1321	DREN AMENAGEMENT LOGEMENT GRAND	74 100,00	74 100,00	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00020P	REGION - RESTAURATION DES BAS COTES SUD CATHEDRALE ST ETIENNE	324	1322	REGION DE LORRAINE	111 834,00	111 834,00	0,00	TTC	SUBV	BASCOTES
SU19-00025P	REGION - ETUDE AVANT TRAVAUX DANS LA SALLE DU TRESOR	324	1322	REGION DE LORRAINE	5 672,00	5 672,00	0,00	TTC	SUBV	TRESORCATH
SU18-00053P	CTS 2018 - SECURISATION DANS LES ECOLES	212	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL MEURTHE MO	7 312,00	7 312,00	0,00	TTC	SUBV	SECU.ECOLE
SU19-00004P	CTS RU - AMENAGEMENT TRAVEE 4 ESPACE DEDON	30	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL MEURTHE MO	47 000,00	47 000,00	0,00	TTC	SUBV	DEDONT4
SU19-00029P	CTS - REHABILITATION DU CENTRE J FERRY	313	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL MEURTHE MO	14 136,82	14 136,82	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00053P	CTS - REHABILITATION CENTRE VAUBAN	313	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL MEURTHE MO	5 975,85	5 975,85	0,00	TTC	SUBV	THSANSTVA
SU19-00021P	CD 54 CTS - RESTAURATION DES BAS COTES SUD CATHEDRALE ST ETIENNE	324	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL MEURTHE MO	41 938,00	41 938,00	0,00	TTC	SUBV	BASCOTES
SU19-00041P	DETR 2018 - CANTINE M HUMBERT - ISOLATION ET REMISE EN PEINTURE	251	1341	PREFECTURE MTHE MLLE	3 338,66	3 338,66	0,00	TTC	SUBV	
SU18-00017P	DETR - ACCESSIBILITE GYMNASSE GUYNEMER	411	1341	PREFECTURE MTHE MLLE	4 923,00	4 923,00	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00064P	DETR 2019 AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA BAINNADE DES CHEVAUX	414	1341	PREFECTURE MTHE MLLE	36 393,00	36 393,00	0,00	TTC	SUBV	BAINCHEVAU
SU19-00056P	DETR 2019 POUR AMENAGEMENT SECTEUR INGLEMUR	822	1341	PREFECTURE MTHE MLLE	51 588,00	51 588,00	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00063P	DETR 2019 SECURISATION RUE VILLAGE ST MICHEL ET ABORDS REGINA	822	1341	PREFECTURE MTHE MLLE	39 000,00	39 000,00	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00002P	FSIL - AMENAGEMENT TRAVEE 4 ESPACE DEDON	30	1347	PREFECTURE MTHE MLLE	33 475,00	33 475,00	0,00	TTC	SUBV	DEDONT4
SU19-00033P	DSIL 2019 -CONTRAT DE RURALITE- REHABILITATION DES DEUX CENTRES CULTURELS J FERRY ET VAUBAN	313	1347	PREFECTURE MTHE MLLE	25 443,00	25 443,00	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00023P	DSIL CONTRAT DE RURALITE RESTAURATION DES BAS COTES SUD CATHEDRALE ST ETIENNE	324	1347	PREFECTURE MTHE MLLE	21 000,00	21 000,00	0,00	TTC	SUBV	BASCOTES
SU19-00019P	DSIL CONTRAT DE RURALITE - AMENAGEMENT DU SITE DE LA BAINNADE DES CHEVAUX	414	1347	PREFECTURE MTHE MLLE	70 000,00	70 000,00	0,00	TTC	SUBV	BAINCHEVAU
SU19-00018P	DSIL COEUR DE VILLE - LOT DES TANNEURS	824	1347	PREFECTURE MTHE MLLE	93 274,00	93 274,00	0,00	TTC	SUBV	
SU19-00061P	CR 2019 AMENAGEMENT LOCAUX BAINNADE DES CHEVAUX	414	1382	REGION DE LORRAINE	55 980,00	55 980,00	0,00	TTC	SUBV	BAINCHEVAU
SU19-00060P	LEADER 2019 JARDIN DES CONTREFORTS	823	1387	REGION DE LORRAINE	6 999,93	6 999,93	0,00	TTC	SUBV	CONTREFORT
RE01000376P	Remboursement CCT - assainissement Phase	824	458211	COMMUNAUTE DE COMMUNES	33 924,42	33 924,42	0,00	TTC	RENU	
TOTAL					1:673:960:57	1:673:960:57	0,00	TTC		

Arrêté à la somme de un million six cent soixante treize mille neuf cent soixante euros et cinquante sept centimes.

Monsieur Thierry ALEXANDRE

Trésorier Principal
de Toul-Collectivités

Trésorier de Toul Collectivités
Centre des Finances Publiques
14, rue Drouas BP 50317
64201 TOUL Cedex
tél. 03.83.43.41.31
fax. 03.83.63.24.52

Monsieur Aide HARMAND

Maire de Toul
Conseiller Départemental de Meurthe et Moselle



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9619513777	15/03/2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					27 109 111,48									
1641 Emprunts en euros (total)					27 109 111,48									
00002140092K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/11/2012	03/12/2012	03/03/2013	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,810	EUR	T	P	O	A-1
0026 285 92 M	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/11/2013	18/11/2013	18/02/2014	2 900 000,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,510	EUR	T	P	O	A-1
10278 00160 000563734 02	CREDIT MUTUEL	11/10/2013	18/10/2013	31/03/2014	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 2.05	2,270	2,330	EUR	T	P	O	A-1
10278 04600 00020314002	CREDIT MUTUEL	20/12/2018	31/12/2018	31/03/2019	527 684,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,460	EUR	T	C	O	A-1
1100000-SG	SOCIETE GENERALE	24/09/2019	01/10/2019	01/01/2020	1 100 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,610	EUR	T	C	O	A-1
1106297	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2008	25/01/2008	01/08/2008	678 000,00	V	Livret A + 0.45	3,450	3,450	EUR	T	X	O	A-1
1106532	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/01/2008	31/01/2008	01/08/2008	620 000,00	V	LEP + 0.2	4,200	4,200	EUR	T	X	O	A-1
1129237	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2008	01/01/2009	01/07/2009	857 000,00	V	Livret A + 0.25	4,250	4,250	EUR	T	X	O	A-1
1129240	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2008	01/01/2009	01/07/2009	530 000,00	V	LEP + 0.2	4,700	4,700	EUR	T	X	O	A-1
11102041	CAISSE D'EPARGNE	16/03/2011	25/04/2011	25/07/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.6 %	2,600	2,630	EUR	T	P	O	A-1
1210736	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2011	19/12/2011	01/01/2013	2 664 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
14000020151802	CREDIT MUTUEL	16/12/2011	23/12/2011	31/03/2012	2 336 000,00	V	LEP + 1.3	4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
237357 ream	SFIL CAFFIL	15/12/2011	01/01/2012	01/04/2012	591 427,48	F	Taux fixe à 2.38 %	2,380	2,400	EUR	T	P	O	A-1

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
237541	SFIL CAFFIL	05/01/2006	16/01/2006	01/01/2007	575 000,00	C	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.02)-Floor à 2.83 activant à 2.25 sur Euribor 12M(Postfixé)	3,960	4,020	EUR	A	P	O	B-1
267255	SFIL CAFFIL	09/12/2009	04/01/2010	01/03/2010	1 900 000,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,840	EUR	M	P	O	A-1
5235379	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/06/2018	05/06/2018	01/07/2020	615 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
7072753	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2007	26/02/2007	25/05/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,130	EUR	T	P	O	A-1
86469553152	CREDIT AGRICOLE	27/08/2012	16/10/2012	16/11/2012	715 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,270	EUR	M	P	O	A-1
9084313	CAISSE D'EPARGNE	05/09/2012	25/12/2012	25/01/2013	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,430	EUR	M	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					289 315,71									
1681 Autres emprunts (total)					289 315,71									
2009242	Caisse Allocations Familiales	21/09/2009	13/05/2011	01/10/2011	67 834,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201100486	Caisse Allocations Familiales	24/01/2012	19/11/2012	01/10/2013	21 397,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201200428	Caisse Allocations Familiales	15/05/2014	15/05/2014	01/10/2014	112 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
209BIS	Caisse Allocations Familiales	02/04/2002	01/10/2003	01/10/2005	87 774,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					27 398 427,19									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		17 534 298,60					1 315 292,33	557 341,57	0,00	123 725,31
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 534 298,60					1 315 292,33	557 341,57	0,00	123 725,31
00002140092K	N	0,00	A-1	2 828 269,67	17,92	F	Taux fixe à 4.66 %	4,710	98 315,81	136 543,23	0,00	10 250,91
0026 285 92 M	N	0,00	A-1	2 436 298,55	18,88	F	Taux fixe à 4.37 %	4,420	80 720,32	110 188,69	0,00	12 716,80
10278 00160 000563734 02	N	0,00	A-1	1 487 265,25	14,00	V	(Euribor 3M + 1.2)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,210	89 530,19	18 782,96	0,00	0,00
10278 04600 00020314002	N	0,00	A-1	501 299,80	19,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,330	26 384,20	6 912,26	0,00	0,00
1100000-SG	N	0,00	A-1	1 100 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0.6 %	0,610	0,00	0,00	0,00	1 668,34
1106297	N	0,00	A-1	320 205,78	8,33	V	Livret A + 0.45	1,190	35 581,08	4 091,36	0,00	623,69
1106532	N	0,00	A-1	296 065,94	8,33	V	LEP + 0.2	1,440	32 509,12	4 563,36	0,00	696,16
1129237	N	0,00	A-1	439 661,47	9,25	V	Livret A + 0.25	0,990	43 908,43	4 653,97	0,00	1 083,16
1129240	N	0,00	A-1	277 705,03	9,25	V	LEP + 0.2	1,440	27 083,35	4 249,57	0,00	990,37
111L02041	N	0,00	A-1	962 650,37	6,32	V	Euribor 3M + 0.85	0,510	134 229,31	5 553,71	0,00	802,64
1210736	N	0,00	A-1	1 636 600,06	7,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	166 888,42	81 337,33	0,00	73 608,44
14000020151802	N	0,00	A-1	1 265 695,13	7,00	V	LEP + 1.3	2,540	153 397,98	34 732,32	0,00	0,00
237357 ream	N	0,00	A-1	288 396,78	6,00	F	Taux fixe à 2.38 %	2,370	42 302,36	7 494,96	0,00	1 697,31
237541	N	0,00	B-1	266 980,24	6,00	C	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.02)-Floor à 2.83 activant à 2.25 sur Euribor 12M(Postfixé)	2,880	31 229,03	8 617,01	0,00	7 693,48

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
267255	N	0,00	A-1	776 687,79	5,08	F	Taux fixe à 3.72 %	3,760	133 862,01	32 041,49	0,00	2 407,73
5235379	N	0,00	A-1	615 000,00	39,50	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	0,00	6 431,55	0,00	5 381,25
7072753	N	0,00	A-1	687 490,04	7,15	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	79 956,84	30 025,04	0,00	2 737,26
86469553152	N	0,00	A-1	428 642,16	7,79	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	45 290,60	18 994,60	0,00	724,20
9084313	N	0,00	A-1	919 384,54	7,98	F	Taux fixe à 4.34 %	4,330	94 103,28	42 128,16	0,00	643,57
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		144 299,23					15 534,94	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		144 299,23					15 534,94	0,00	0,00	0,00
2009242	N	0,00	A-1	37 308,70	10,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 391,70	0,00	0,00	0,00
201100486	N	0,00	A-1	6 419,22	2,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 139,74	0,00	0,00	0,00
201200428	N	0,00	A-1	78 617,00	13,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 615,50	0,00	0,00	0,00
209BIS	N	0,00	A-1	21 954,31	4,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 388,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		17 678 597,83					1 330 827,27	557 341,57	0,00	123 725,31

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
237541	SFIL CAFFIL	575 000,00	266 980,24	1	20,00		(Euribor 12M(Postfixé) + 0.02)-Floor à 2.83 activant à 2.25 sur Euribor 12M(Postfixé)	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.02)-Floor à 2.83 activant à 2.25 sur Euribor 12M(Postfixé)	37 941,00	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.02)-Floor à 2.83 activant à 2.25 sur Euribor 12M(Postfixé)	2,880	8 617,01	0,00	1,51
TOTAL (B)		575 000,00	266 980,24						37 941,00			8 617,01	0,00	1,51
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		575 000,00	266 980,24						37 941,00			8 617,01	0,00	1,51

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 411 617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	266 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Avance du Centre National du Cinéma et de l'Image animée pour l'équipement numérique Citéa	16 574,00	306,00	10 173,00
Reversement TVA	478 917,00	95 783,40	191 565,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			2017-04-04
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel et outillage de voirie	15	23/09/1996
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	23/09/1996
L	Installations générales, agencements et aménagement divers	10	23/09/1996
L	Voitures	6	23/09/1996
L	Camions et véhicules industriels	8	23/09/1996
L	Matériel de bureau	10	23/09/1996
L	Matériel informatique	5	23/09/1996
L	Mobilier	15	23/09/1996
L	Autres immobilisations corporelles	15	23/09/1996
L	Immeubles productifs de revenus non affectés à l'usage du public	30	23/09/1996
L	Construction sur sol d'autrui (Sur la durée du bail à construction)	0	23/09/1996
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	23/09/1996
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	2	23/09/1996
L	Autres immobilisations incorporelles	5	23/09/1996
L	Subv d'invest transférées en fonctionnement (Sur la même durée que l'amortissement des biens)	0	29/06/1998
L	Poteaux d'incendie	20	10/12/2002
L	Extincteurs	10	10/12/2002
L	Installation de voie (panneaux signalisation, feux tricolores)	15	10/12/2002
L	Biens de faible valeur < 1.000 €	1	11/12/2002
L	Les subventions < 1 000 euros	1	01/02/2006
L	Plantations	20	29/06/2006
L	Frais de réalisation des documents d'urbanisme et du cadastre	5	04/04/2017
L	Subventions d'équipement versées > 1 000 euros finançant des biens mobiliers	5	04/04/2017
L	Aides à l'investissement versées à des personnes de droit privé	5	04/04/2017
L	Subventions d'équipement versées > 1 000 euros finançant des biens immobiliers	30	04/04/2017
L	Subventions d'équipement versées > 1 000 euros finançant des infrastructures d'intérêt national	40	04/04/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		74 223,43	74 223,43	0,00	74 223,43
Créances irrécouvrables	0,00	22/08/2012	2 290,93	2 290,93	0,00	2 290,93
Créances irrécouvrables	0,00	11/09/2015	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00
Porte de Metz	0,00	03/11/2016	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Créances irrécouvrables	0,00	03/11/2016	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Salle Arsenal	0,00	12/12/2016	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Salle Arsenal	0,00	04/10/2018	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Ressources Humaines	0,00	04/10/2018	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Créances irrécouvrables	0,00	04/10/2018	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Salle Arsenal	0,00	21/12/2020	16 137,50	16 137,50	0,00	16 137,50
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		74 223,43	74 223,43	0,00	74 223,43

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

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

IV – ANNEXES	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 + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 922 543,81	1 534 565,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 426 918,64	1 426 916,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 315 293,00	1 315 292,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	306,64	306,00
1681	Autres emprunts	15 535,00	15 534,94
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	95 784,00	95 783,40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		495 625,17	107 648,88
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	2 246,14	2 246,14
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>106 302,74</i>	<i>105 402,74</i>
020	Dépenses imprévues	387 076,29	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 534 565,55	1 020 083,45	2 430 253,19	4 984 902,19

(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 + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 516 534,89	III 2 201 244,76
Ressources propres externes de l'année (a)		562 979,93	603 255,85
10222	FCTVA	350 000,00	409 879,60
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	150 000,00	193 376,25
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	62 979,93	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 953 554,96	1 597 988,91
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	6 550,08	6 550,08
28031	<i>Frais d'études</i>	26 620,33	26 620,33
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 036,01	1 036,01
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	50 268,00	50 268,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	351,00	351,00
28041512	<i>GFP rat : Bâtiments, installations</i>	20 249,00	20 249,00
28041581	<i>GFP : Bien mobilier, matériel</i>	1 649,53	1 649,53
28041622	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	133,33	133,33
2804172	<i>Autres EPL : Bâtiments, installations</i>	22 225,39	22 225,39
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	634,00	634,00
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	64 788,86	64 788,86
2804412	<i>Sub nat org pub - Bâtiments, installat°</i>	29 712,91	29 712,91
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	47 959,86	47 959,86
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	18 594,31	18 594,31
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	314 440,08	314 440,08
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	43 313,87	42 552,73
28152	<i>Installations de voirie</i>	175 829,98	175 829,98
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	24 156,21	24 156,21
281571	<i>Matériel roulant</i>	29 418,84	29 418,84
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	43 598,82	43 598,82
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	323 558,61	323 558,61
28182	<i>Matériel de transport</i>	38 893,38	38 893,38
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	51 087,91	51 087,91
28184	<i>Mobilier</i>	49 849,26	49 849,26
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	200 460,19	200 460,19
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	13 370,29	13 370,29
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	554 036,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 800 768,91	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 201 244,76	1 673 960,57	0,00	1 129 344,98	5 004 550,31

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 984 902,19
Ressources propres disponibles	IV	5 004 550,31
Solde	V = IV – II (3)	19 648,12

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	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)

Attraction de Noël - Carrousel (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	40 000,00
6135	Locations mobilières	40 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		40 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		40 000,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	8 958,18
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	8 958,18
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		8 958,18
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		8 958,18

(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
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)

CITEA (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	92 178,36
60611	Eau et assainissement	451,49
60612	Energie-électricité	18 932,42
60623	Alimentation	56,33
60628	Autres fournitures non stockées	1 249,02
60632	Fournitures de petit équipement	125,82
6064	Fournitures administratives	48,56
6135	Locations mobilières	57 755,72
615221	Entretien de bâtiments	875,92
61558	Autres biens mobiliers	2 202,44
6156	Maintenance	4 597,83
6188	Autres frais divers	-409,63
6241	Transports de biens	1 345,18
6257	Réceptions	121,82
6261	Frais d'affranchissement	102,68
6262	Frais de télécommunications	613,47
6281	Concours divers (cotisations...)	950,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14,44
6288	Autres services extérieurs	480,00
637	Autres impôts, taxes, versements assimilés	2 664,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	162 693,08
6218	Autre personnel extérieur	777,32
6331	Versement de transport	492,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	448,16
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la FPT	1 524,04
64111	Rémunération principale	88 231,53
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 606,96
64118	Autres indemnités	21 379,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 830,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 674,33
6478	Autres charges sociales diverses	3 728,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		254 871,44
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		254 871,44

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	139 316,02
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	139 316,02
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 317,82
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 166,11
774	Subventions exceptionnelles	151,71
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	3,18
6097	Rabais remises ristournes sur achats de marchandises	3,18
Total des recettes réelles		140 637,02
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		140 637,02

(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
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)

Centre Culturel Vauban (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 158,24
60628	Autres fournitures non stockées	802,78
6156	Maintenance	86,66
6188	Autres frais divers	96,00
6262	Frais de télécommunications	172,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 158,24
<i>042</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 158,24

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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)

Centre de Ressources (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	11 001,35
60611	Eau et assainissement	215,19
60612	Energie-électricité	6 691,43
60628	Autres fournitures non stockées	66,03
60631	Fournitures d'entretien	346,92
6064	Fournitures administratives	166,16
615221	Entretien de bâtiments	616,69
61558	Autres biens mobiliers	931,22
6156	Maintenance	574,80
617	Etudes et recherches	36,00
6262	Frais de télécommunications	670,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	206,22
6288	Autres services extérieurs	480,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	77 899,30
6331	Versement de transport	263,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	239,56
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la FPT	814,60
64111	Rémunération principale	47 061,35
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	858,38
64118	Autres indemnités	5 134,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 393,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 094,50
6478	Autres charges sociales diverses	1 040,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		88 900,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		88 900,65

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 120,50
752	Revenus des immeubles	6 120,50
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	349,37
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	349,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Total des recettes réelles		6 469,87
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		6 469,87

(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
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)

Commerce (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	183,07
60628	Autres fournitures non stockées	183,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		183,07
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		183,07

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 243,35
752	Revenus des immeubles	4 243,35
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		4 243,35
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		4 243,35

(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
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)

Festipark (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	472,73
70388	Autres redevances et recettes diverses	472,73
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		472,73
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		472,73

(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
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)

Festival Bach (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	96 429,81
6228	Divers	80 000,00
6231	Annonces et insertions	11 578,50
6232	Fêtes et cérémonies	721,51
6237	Publications	3 268,00
6257	Réceptions	861,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		96 429,81
<i>042</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		96 429,81

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	241,66
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	241,66
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	40,39
6097	Atténuations de charges	40,39
Total des recettes réelles		282,05
<i>042</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		282,05

(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
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)

Location de matériel (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	2 200,00
7083	Locations diverses	2 200,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		2 200,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 200,00

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

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

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

IV – ANNEXES	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)

Location de salle (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	107 239,49
60611	Eau et assainissement	1 527,20
60612	Energie-électricité	48 057,49
60628	Autres fournitures non stockées	3 659,46
60631	Fournitures d'entretien	491,01
60632	Fournitures de petit équipement	755,18
60636	Vêtements de travail	489,69
6064	Fournitures administratives	96,50
6135	Locations mobilières	2 133,35
615221	Entretien de bâtiments	1 999,20
61558	Autres biens mobiliers	6 545,77
6156	Maintenance	19 699,76
6188	Autres frais divers	140,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 491,20
6228	Divers	12 573,05
6231	Annonces et insertions	551,00
6237	Publications	390,00
6262	Frais de télécommunications	1 718,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	441,37
6288	Autres services extérieurs	480,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		107 239,49
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		107 239,49

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	11 416,50
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	11 416,50
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	43 697,93
752	Revenus des immeubles	43 697,93
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 670,97
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 670,97
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		56 785,40

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		56 785,40

(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
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)

Location salle adjudications (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	158,33
752	Revenus des immeubles	158,33
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		158,33
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		158,33

(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
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)

Port Saint Mansuy (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 432,65
60628	Autres fournitures non stockées	483,44
6135	Locations mobilières	265,45
6156	Maintenance	93,29
617	Etudes et recherches	120,00
6231	Annonces et insertions	420,47
6281	Concours divers (cotisations...)	50,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 432,65
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 432,65

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 750,00
752	Revenus des immeubles	1 750,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		1 750,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 750,00

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

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

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

IV – ANNEXES	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)

Port de France (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	41 288,07
60611	Eau et assainissement	7 658,67
60612	Energie-électricité	17 666,67
60628	Autres fournitures non stockées	3 887,14
60632	Fournitures de petit équipement	125,00
60636	Vêtements de travail	575,20
6064	Fournitures administratives	16,65
6135	Locations mobilières	120,00
615221	Entretien de bâtiments	1 063,60
6156	Maintenance	44,87
617	Etudes et recherches	133,90
6188	Autres frais divers	112,00
6231	Annonces et insertions	558,67
6262	Frais de télécommunications	191,43
6281	Concours divers (cotisations...)	50,00
6282	Frais de gardiennage	8 604,27
6288	Autres services extérieurs	480,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	28 886,80
6331	Versement de transport	109,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	99,09
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la FPT	336,05
64131	Rémunérations	16 804,04
64138	Autres indemnités	3 021,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 009,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	832,72
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	802,95
6478	Autres charges sociales diverses	872,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		70 174,87
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		70 174,87

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	64 929,14
70322	Droits stationnement et location dom.pbc portuaire et fluvial	52 413,33
70328	Autres droits de stationnement et de location	1 106,66
70878	Aux autres organismes	11 409,15
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 465,77
752	Revenus des immeubles	2 465,77

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	212,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	212,78
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		67 607,69
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		67 607,69

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

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

Attraction de Noël - Carrousel(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

CITEA(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 089,52
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 179,86
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 383,36
2188	Autres immobilisations corporelles	3 526,30
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		9 089,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		9 089,52

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Centre Culturel Vauban(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	36 212,83
21318	Constructions-autres bâtiments publics	36 212,83
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		36 212,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		36 212,83

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Centre de Ressources(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	744,54
2135	Instal gén, agencements, aménagt des const.	520,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	224,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		744,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		744,54

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Commerce(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	7 417,50
2031	Frais d'études	7 417,50
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	31 694,70
2132	Constructions-Immeubles de rapport	31 520,40
21568	Autre matériel et outil d'incendie défense civile	174,30
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		39 112,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		39 112,20

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Festipark(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Festival Bach(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Location de matériel⁽¹⁾**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Location de salle(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 694,81
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 439,86
2188	Autres immobilisations corporelles	5 254,95
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		6 694,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		6 694,81

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Location salle adjudications(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Port Saint Mansuy(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Port de France(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				187 183,41	106 962,32	13 370,29	66 850,80
2012	Indemnité renégociation de dette	168	28/03/2012	187 183,41	106 962,32	13 370,29	66 850,80

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : PERIL RABO D'OR				Date de la délibération : 28/03/2012	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	77 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77 431,22	
4541 PERIL RABO D'OR (2)	77 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77 431,22	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	77 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77 431,22	
RECETTES (b)	29 649,44	25 030,00	47 781,78	0,00	-22 751,78	77 431,22	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	29 649,44	25 030,00	47 781,78	0,00	-22 751,78	77 431,22	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	29 649,44	25 030,00	47 781,78	0,00	-22 751,78	77 431,22	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : REQUALIFICATION URBAINE-ANRU				Date de la délibération : 06/12/2006	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	1 515 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 524,13	
4581 REQUALIFICATION URBAINE-ANRU (2)	1 515 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 524,13	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 515 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 524,13	
RECETTES (b)	1 467 539,10	33 924,42	0,00	33 924,42	0,00	1 467 539,10	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 467 539,10	33 924,42	0,00	33 924,42	0,00	1 467 539,10	

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : REQUALIFICATION URBAINE-ANRU				Date de la délibération : 06/12/2006	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 467 539,10	33 924,42	0,00	33 924,42	0,00	1 467 539,10

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/02/2019	2 MONITEURS IYYAMA 21.5" SOURIS CLAVIER LOGITECH	367,20	0,00	1
05/02/2019	P3 INSTALLATIONS CHAUFFAGE 2019 - BATIMENT	96 813,72	0,00	15
05/02/2019	2 ARMOIRES A CLES	132,70	0,00	1
05/02/2019	LAVE LINGE FRONTAL	458,00	0,00	1
05/02/2019	SECHE LINGE 8KG	348,90	0,00	1
07/02/2019	PROGICIEL SUFFRAGE WEB	2 589,00	0,00	2
07/02/2019	POSE SECURITE INCENDIE RIA CRECHE ROLLIN	901,10	0,00	1
07/02/2019	FLAMBEAU EN ETAIN A FUT BALUSTRE A NOUVEAU	262,00	0,00	0
07/02/2019	SCANNER BROTHER ADS-220	346,80	0,00	1
07/02/2019	POINT DE VENTE BILLETTERIE CAISSE ULTIMATE	2 340,00	0,00	15
12/02/2019	CHARIOT BASCULANT 4 ROUES	1 068,00	0,00	6
12/02/2019	AMENAGEMENT RAYONNAGE BUREAUX DUAROU	1 883,30	0,00	15
12/02/2019	2 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS AP211A	300,00	0,00	1
12/02/2019	2 SIEGES SYNCHRONE SHANA NOIR	593,30	0,00	1
12/02/2019	3 CHALETS DE NOEL	300,00	0,00	1
12/02/2019	LAMPE LED BRIO 2.0	158,40	0,00	1
12/02/2019	REPOSE PIEDS SOLEMATE PLUS	64,80	0,00	1
14/02/2019	TRX AMENGT SALLE MEDECIN SCOLAIRE PM CURIE	6 230,00	0,00	0
18/02/2019	VASE FAIENCE DE TOUL DECOR ORIENTAL	806,00	0,00	0
19/02/2019	CHAUFFE EAU 50L STEATIS PRIM HUMBERT	298,13	0,00	1
19/02/2019	CHAUFFE EAU 200L STEATITE MAT JEAN FEIDT	376,56	0,00	1
19/02/2019	CHAUFFE EAU 100L STEATITE MAT JEAN FEIDT	321,14	0,00	1
19/02/2019	CHAUFFE EAU 50L STEATIS MAT ST MICHEL	317,18	0,00	1
19/02/2019	CHAUFFE EAU 15L 2000W LOCAL ANNETTE SIMON	310,72	0,00	1
19/02/2019	LAMPE A SOUDER PIEZO	52,32	0,00	1
19/02/2019	ECUELLE A BOL	660,00	0,00	0
19/02/2019	PLAT FAIENCE DE TOUL	1 100,00	0,00	0
21/02/2019	SOUFFLEUR RB24	205,20	0,00	1
21/02/2019	4 PANNEAUX AK5 1000 T1	264,00	0,00	1
21/02/2019	AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE D25	320,40	0,00	1
21/02/2019	MIRE TELESCOPIQUE NIVEAU OPTIQUE 5M	37,69	0,00	1
22/02/2019	2 SAPINS BOULE AVEC POT	360,00	0,00	1
22/02/2019	PLAT EN TERRE CUITE PORTRAIT HOMME	680,96	0,00	0
22/02/2019	PLAT EN FAIENCE DECOR CHAMPETRE	121,60	0,00	0
22/02/2019	PLAT EN FAIENCE DECOR BLASONS ALSACE LORRAINE	72,96	0,00	0
22/02/2019	JARDINIERE EN FAIENCE AT ABRY	486,40	0,00	0
22/02/2019	JARDINIERE OVALE EN FAIENCE AT AUBRY	608,00	0,00	0
22/02/2019	40 DISQUES DUR 250GO SATA SAMSUNG	3 072,00	0,00	1
22/02/2019	SIEGE SHANA NOIR	311,11	0,00	1
22/02/2019	BUREAU 160X80 PIEDS METAL	320,65	0,00	1
22/02/2019	SIEGE SHANA NOIR	309,97	0,00	1
22/02/2019	2 SIEGES SHANA NOIR	619,94	0,00	1
22/02/2019	SIEGE SHANA NOIR	309,97	0,00	1
22/02/2019	2 SIEGES SHANA NOIR CSU	619,94	0,00	1
22/02/2019	2 SIEGES SHANA NOIR SECRETARIAT	619,94	0,00	1
22/02/2019	4 SIEGES SHANA NOIR ATELIERS	1 239,88	0,00	1
22/02/2019	FAUTEUIL COPA NOIR	705,46	0,00	1
25/02/2019	ETUDES AMENAGEMENT VOIRIE RUES INGLEMUR HARDIE	1 500,00	0,00	0
25/02/2019	FLEXIBLE DOUILLE	688,80	0,00	1
25/02/2019	KARCHER HDS 1000	7 781,18	0,00	10
27/02/2019	TRANSPALETTE 2.5 TONNES	335,75	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/02/2019	SYSTEME DE VIDEOPROTECTION	350 386,01	0,00	0
04/03/2019	ETUDES MISE EN CONFORMITE CENTRE CULTUREL FERRY	2 628,00	0,00	0
04/03/2019	ECHAFAUDAGE SERVICE PROPLETE	440,40	0,00	1
07/03/2019	LIBRAIRIE DE STOCKAGE SERVEUR DELL	4 383,36	0,00	5
08/03/2019	2 TELEPHONES MOBILES GSM PTI 3G	856,80	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE MOBILE GSM PTI 3G GARDIEN MEDIATHEQUE	428,40	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE MOBILE GSM PTI 3G GARDIEN CIMETIERE	428,40	0,00	1
08/03/2019	GSM TWIG EMBODY PTI 3G	395,76	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE MOBILE GSM PTI 3G GARDIEN HDV	428,40	0,00	1
08/03/2019	2 TELEPHONES TEMPORIS 880 NOIR CSU	110,40	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE GIGASET DUO 660 CSU	110,40	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE ALCATEL 4035	42,00	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE ALCATEL 4035	42,00	0,00	1
08/03/2019	2 TELEPHONES TEMPORIS 880 NOIR	110,40	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE URGENCE HD 2000 ROUGE STADE	202,99	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE GIGASET DUO 660 ACM	110,40	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE URGENCE HD 2000 ROUGE	202,99	0,00	1
08/03/2019	TELEPHONE ALCATEL IP TOUCH 4018	94,80	0,00	1
08/03/2019	3 TELEPHONES TEMPORIS 880 NOIR SALLE PELERIN	165,60	0,00	1
11/03/2019	PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019	14 582,84	0,00	15
12/03/2019	TELEPHONE 4020 ECO RECYCLE	36,00	0,00	1
12/03/2019	TELEPHONE TEMPORIS 880 NOIR	55,20	0,00	1
14/03/2019	2 MEULEUSES D'ANGLE 1010W	156,00	0,00	1
15/03/2019	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 2019 - DIVERSES RUES	125 362,30	0,00	0
15/03/2019	CHAUFFE EAU 50L STEATIS PRIM PM CURIE	314,22	0,00	1
15/03/2019	CHAUFFE EAU 200L STEATITE	350,76	0,00	1
15/03/2019	PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL C18	722,90	0,00	1
21/03/2019	PORTAIL CIVIL NET ENFANCE	8 100,00	0,00	2
21/03/2019	SCIE CIRCULAIRE D3E	210,21	0,00	1
22/03/2019	10 BORNES TANGO ANTI STATIONNEMENT	877,56	0,00	1
22/03/2019	PULVERISATEUR CUVE PLASTIQUE 5L	58,80	0,00	1
22/03/2019	SECHE MAINS JUNIOR BLANC PRIM ST EVRE	142,96	0,00	1
25/03/2019	BALADEUSES	119,94	0,00	1
25/03/2019	COFFRET FAUSSES BOUGIES DIESEL	328,80	0,00	1
25/03/2019	CLES A VIBRATION ET A CHOCS	519,60	0,00	1
25/03/2019	CHALET GUTENBERG 4X2 AVEC VOLET	4 560,00	0,00	15
25/03/2019	CHALET GUTENBERG 3X2	3 396,00	0,00	15
26/03/2019	PLANTATIONS 2019	26 388,98	0,00	20
26/03/2019	EQUIPEMENT SMARTPHONE VERBALISATION ELECTRONIQUE	4 888,02	0,00	5
27/03/2019	ETUDES PATINOIRE RENFORCEMENT PORTE ENTREE	840,00	0,00	0
27/03/2019	AMENAGEMENT SITE BELLE CROIX	14 280,66	0,00	0
02/04/2019	ENSEMBLE PC BUREAU 057	1 473,60	0,00	5
03/04/2019	SUBVENTION OPAH - IMMEUBLE 11 RUE GAL FOY	16 884,80	0,00	15
03/04/2019	SUBVENTION OPAH - IMMEUBLE 3 RUE ST WAAST	10 000,00	0,00	15
03/04/2019	SUBV COULEURS QUARTIER - 7 RUE PAUL KELLER	1 213,52	0,00	15
03/04/2019	SUBV COULEURS QUARTIER - 10 COURS POINCARRE	12 000,00	0,00	15
03/04/2019	SUBV COULEURS QUARTIER - 10 COURS POINCARRE	1 063,65	0,00	15
04/04/2019	10 POTELETS BARCELONA 100CM	1 873,80	0,00	15
04/04/2019	TONDEUSE RIDER HUSQVARNA R112C	2 260,15	0,00	15
09/04/2019	SYSTEME ALARME INCENDIE TYPE 4 MAT EGLANTINES	6 720,00	0,00	20
09/04/2019	2 BROUETTES 110L MACONNERIE	219,77	0,00	1
10/04/2019	ETUDES LOCAUX 2 PLACE COURAIL	2 502,50	0,00	0
12/04/2019	2 CAFETIERES SUBITO	99,98	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/04/2019	SUBV COULEURS QUARTIERS - 23 RUE GENGOULT	12 000,00	0,00	15
24/04/2019	FRAIS ACTE NOTARIE VENTE CHEMIN ST EVRE	177,00	0,00	0
24/04/2019	RPLCT LAMPE VAPEUR MERCURE 2019	800,55	0,00	15
25/04/2019	ECLAIRAGE PUBLIC 2019	60 524,61	0,00	15
25/04/2019	TELEPHONE GIGASET CL660A NOIR	93,34	0,00	1
25/04/2019	2 TELEPHONES GIGASET 660 HX	164,64	0,00	1
26/04/2019	PLAQUE PLACE ANNETTE SIMON	370,56	0,00	1
29/04/2019	2 ORDINATEURS PORTABLES MSI GF63 240GO	1 740,00	0,00	5
29/04/2019	64 SSD 240 SAMSUNG 860 EVO	4 531,20	0,00	5
29/04/2019	VAISSELLE SALLE ARSENAL	2 992,90	0,00	15
30/04/2019	REVETEMENT SOL MUSEE 2EME ETAGE	9 216,02	0,00	0
30/04/2019	10 COUSSINS BERLINOIS	7 680,00	0,00	15
30/04/2019	2 VELOS VTT LAPIERRE NOIR	991,92	0,00	1
03/05/2019	6 PARASOLS TAUPE ET PIEDS BETON	874,47	0,00	1
07/05/2019	3 RADARS PEDAGOGIQUES EVOLIS	5 505,12	0,00	15
07/05/2019	GIGABIT INTERFACE CONVERTER AVEC JARRETIERES	735,60	0,00	1
07/05/2019	PAVILLONS PUBLICITAIRES PPDF	647,04	0,00	1
14/05/2019	ARMOIRE HAUTE XL	184,35	0,00	1
16/05/2019	CHAUFFE EAU 30L SUR EVIER BANQUE ALIMENTAIRE	308,99	0,00	1
16/05/2019	MALAXEUR 160 SIDAMO	156,26	0,00	1
16/05/2019	MEULEUSE 125 MM	201,30	0,00	1
16/05/2019	DETECTEUR TESTO CO PORTABLE	184,95	0,00	1
16/05/2019	MEULEUSE 230MM	144,40	0,00	1
16/05/2019	DECAPEUR THERMIQUE 1600W	81,50	0,00	1
16/05/2019	PERCEUSE VISSEUSE 13MM MAKITA	847,51	0,00	1
16/05/2019	8 CHARIOTS DE LAVAGE ECOLES MATERNELLES	428,01	0,00	15
16/05/2019	8 CHARIOTS DE LAVAGE ECOLES PRIMAIRES	428,02	0,00	1
21/05/2019	RADIATEUR THERMOR VARIATION 500W	125,74	0,00	1
22/05/2019	ETUDES ISOLATION ET MENUISERIE CANTINE HUMBERT	1 170,00	0,00	0
22/05/2019	COMPRESSEUR BI ETAGES 270L - SERRURERIE	1 639,03	0,00	10
22/05/2019	PEUGEOT BOXER CV-752-SQ	15 239,76	0,00	6
22/05/2019	ESPACE DEDON TRAVEE 4 ARTISTIQUE	262 039,53	0,00	0
23/05/2019	3 PAVES NUMERIQUES BLUETOOTH	122,04	0,00	1
23/05/2019	2 DISQUES DURS 1TO SATA SEAGATE BARRACUDA	144,00	0,00	1
23/05/2019	20 ASPIRATEURS POUSSIERE 7L KARCHER ECOLES	1 479,36	0,00	15
28/05/2019	3 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS260	1 881,90	0,00	10
28/05/2019	SOUFFLEUR HUSQVARNA 570BTS	607,20	0,00	1
28/05/2019	TRONCONEUSE STIHL MS201	602,70	0,00	1
28/05/2019	SOUFFLEUR STIHL BG86	331,60	0,00	1
28/05/2019	TAILLE HAIES STIHL HS87R	575,24	0,00	1
28/05/2019	ETIQUETTEUSE DYMO LABELMANAGER 420P	154,80	0,00	1
28/05/2019	CISAILLE REPROGRAPHIE	248,40	0,00	1
28/05/2019	TABLEAU BLANC MURAL CABINET	114,72	0,00	1
28/05/2019	MODULE UNITE CENTRALE FEUX TRICOLORE	1 470,00	0,00	15
28/05/2019	TUYAUX TRICOFLEX ARROSAGE STADE MUNICIPAL	787,21	0,00	1
28/05/2019	DEFIBRILLATEUR FRED EASY STADE PONT BERNON	1 628,28	0,00	15
28/05/2019	4 PAVILLONS VILLE FLEURIE	257,52	0,00	1
03/06/2019	AUTOLAVEUSE ROTOWASH S45 STADE	4 464,00	0,00	15
04/06/2019	REFECTION DU LOGEMENTS MAT GOUVION	6 707,10	0,00	30
04/06/2019	RALLONGE DE 2 FOURCHES	600,00	0,00	1
04/06/2019	ENSEMBLE TECHNIQUE POUR ELAGAGE	1 983,72	0,00	10
05/06/2019	LOGICIEL WISC V ECOLES	1 616,76	0,00	2
05/06/2019	COMPRESSEUR 50L	155,74	0,00	1
05/06/2019	18 TABOURETS REGLABLE NOIR	2 006,96	0,00	15
05/06/2019	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X39 MAT REGINA	470,94	0,00	1
05/06/2019	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X39 MAT ST EVRE	470,94	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/06/2019	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X39 PRIM MOSELLY	470,94	0,00	1
05/06/2019	2 ESCABEAUX 6 MARCHES STADE MUNICIPALE	94,79	0,00	1
05/06/2019	2 ESCABEAUX 6 MARCHES PATINOIRE	94,79	0,00	1
06/06/2019	ETUDES ESPACE PLURIDISCIPLINAIRE DEDON T4	8 010,60	0,00	0
06/06/2019	61 PANNEAUX MONUMENTS HISTORIQUES	7 967,10	0,00	10
06/06/2019	4 PANNEAUX BAIGNADE ET PECHE INTERDITE	42,10	0,00	1
06/06/2019	ASPIRATEUR KARCHER GYMNASSE BALSON	342,00	0,00	1
06/06/2019	HORODATEURS STATIONNEMENT - REPRISE INDIGO	16 783,00	0,00	2
06/06/2019	15 TABLES EMPILABLES BLANCHE	1 143,18	0,00	15
06/06/2019	30 BANCS LIFETIME	1 718,82	0,00	15
06/06/2019	ILOT D'ACTIVITES MAT GOUVION	386,65	0,00	1
06/06/2019	ARROSAGE INTEGRE SERRE	1 499,23	0,00	15
06/06/2019	LAMPADAIRE HALOGENE ARTICULE NOIR DDC	115,08	0,00	1
06/06/2019	8 PRESSES A MACHOIRE	136,51	0,00	1
06/06/2019	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X89 PRIM PM CURIE	470,94	0,00	1
06/06/2019	PIECES KARCHER	342,00	0,00	1
06/06/2019	ASPIRATEUR KARCHER PRIM SAPINIERE	342,00	0,00	1
11/06/2019	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE SECTEUR JDM	14 734,01	0,00	0
11/06/2019	BAUDRIER TREEMOTION SUPER LIGHT	315,18	0,00	1
11/06/2019	13 CONTENEURS TRI SELECTIF 100L GRIS MATERNELLES	564,15	0,00	1
11/06/2019	13 CONTENEURS TRI SELECTIF BLEU PRIMAIRES	483,55	0,00	1
12/06/2019	WC SANI COMPACT PRO LOCAL SONO	753,05	0,00	1
12/06/2019	CHAUFFE EAU 300L STEATITE CRECHE LOUVIERE	597,49	0,00	1
12/06/2019	COMPRESSEUR AIR A PISTONS A29B	586,46	0,00	1
13/06/2019	2 DRAISIENNES MAT GOUVION ST CYR	109,99	0,00	1
17/06/2019	ETUDES AMENAGEMENT SITE BELLECROIX	243,42	0,00	0
18/06/2019	MODELISATION 3D CATHEDRALE ET FORTIFICATION	15 000,00	0,00	5
18/06/2019	CAFE ASSOCIATIF DES HABITANTS	8 931,00	0,00	0
18/06/2019	AMENAGEMENT PIETONS PLACE TROIS EVECHES	16 734,08	0,00	0
18/06/2019	MASQUE ELECTRO OPTIQUE NOIR	49,94	0,00	1
18/06/2019	PLASTIFIEUSE SATURN 3I PRIM SAPINIERE	330,00	0,00	1
18/06/2019	ECRAN PROJECTION MURAL MANUEL ORAY MAT ST EVRE	107,89	0,00	1
19/06/2019	COMPRESSEUR ELECTRIQUE A PISTON 500L	2 345,94	0,00	10
19/06/2019	TELEPHONE PORTABLE HUAWEI Y6 CSC	428,40	0,00	1
19/06/2019	HUAWEI P SMART DST	226,80	0,00	1
19/06/2019	TELEPHONE PORTABLE HUAWEI Y 6 STATIONNEMENT	236,40	0,00	1
19/06/2019	TELEPHONE PORTABLE HUAWEI Y6 ESPACES VERTS	142,80	0,00	1
19/06/2019	TELEPHONE PORTABLE HUAWEI Y6 ESPACES VERTS	142,80	0,00	1
19/06/2019	TELEPHONE PORTABLE HUAWEI Y6 ESPACES VERTS	142,80	0,00	1
19/06/2019	TABLEAU SIMPLE BLANC CADRE ALU PRIM MOSELLY	149,53	0,00	1
19/06/2019	SECHE MAINS UNELVENT ECOHAND PRIM HUMBERT	717,07	0,00	1
19/06/2019	VENTILATEUR POLICE MUNICIPALE	141,82	0,00	1
19/06/2019	VENTILATEUR MEDIATHEQUE	70,90	0,00	1
19/06/2019	ECRAN MANUEL DE PROJECTION PRO PRIM MOSELLY	189,89	0,00	1
19/06/2019	4 SECHE MAIN UNELVENT ECOHAND GYMNASSE BALSON	3 098,71	0,00	15
20/06/2019	GRANDE DRAISIENNE MAT JEANNE D'ARC	245,00	0,00	1
20/06/2019	2 TROTINETTES 2 ROUES MAT JEANNE D'ARC	202,00	0,00	1
21/06/2019	COMPRESSEUR 5L	97,44	0,00	1
21/06/2019	14 TABLES MANGE DEBOUT	740,46	0,00	15
21/06/2019	LECTEUR CD MP3 YAMAHA ARSENAL	346,07	0,00	1
21/06/2019	4 CHANGEURS DE COULEUR LED IP65 ARSENAL	851,71	0,00	1

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2019	2 PROJECTEURS SHOWTEC SHARK SPOT ONE LED ARSENAL	842,88	0,00	1
21/06/2019	CONSOLE DE MIXAGE 12 ENTREES YAMAHA ARSENAL	377,45	0,00	1
25/06/2019	SUBV COULEURS DE QUARTIERS 16 BD PINTEVILLE	6 000,00	0,00	15
25/06/2019	SUBV COULEURS DE QUARTIERS 4 RUE CAPITAINE MARECHA	4 500,00	0,00	15
25/06/2019	SUBV ANAH REHABILITATION RUE LAFAYETTE	24 626,40	0,00	15
25/06/2019	SUBV ANAH - 15 RUE JOLY	4 658,15	0,00	15
25/06/2019	SUBV ANAH - 11 RUE GAL FOY	15 684,79	0,00	15
26/06/2019	10 BORNES AMOVIBLES GRISES	3 093,60	0,00	15
26/06/2019	15 TABLES JAUNES AVEC CHAISES PRIM ST MANSUY	1 372,14	0,00	15
26/06/2019	15 CASIERS SCOLAIRES UNIVERSELS PRIM ST MANSUY	234,18	0,00	1
26/06/2019	18 COUCHETTES MAT REGINA	625,78	0,00	1
26/06/2019	20 CHILIENNES MALIBU SITE BELLECROIX	1 390,32	0,00	1
27/06/2019	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE MAT ST EVRE	39,99	0,00	1
28/06/2019	SUBV RENOUELEMENT MATERIEL KAYAK	4 000,00	0,00	5
28/06/2019	EXTENSION JARDINS FAMILIAUX	976,00	0,00	0
28/06/2019	4 POUBELLES DE PROPLETE CANINE	1 454,40	0,00	15
28/06/2019	10 TABLES DURALIGHT II	1 028,41	0,00	15
28/06/2019	DUO CUISINE MARMITON VERT	181,90	0,00	1
28/06/2019	MEUBLE A ALBUM HAUT MAT FEIDT	162,88	0,00	1
28/06/2019	5 CHAISES PRIMA T3 JAUNE PRIM HUMBERT	745,80	0,00	1
28/06/2019	8 TABLES POLYA 70X50	699,65	0,00	1
28/06/2019	2 CHAISES PRIMA T4 JAUNE PRIM HUMBERT	298,51	0,00	1
28/06/2019	CHAIR LERN DE PROFESSEUR AVEC CAISSON	405,90	0,00	1
28/06/2019	2 MEUBLES BAS MOBILE 20 BACS TIROIRS	749,44	0,00	1
28/06/2019	TABLE DIABOLO BEIGE	232,33	0,00	1
01/07/2019	AMENAGEMENT RUE DU CHAVEAU	11 504,35	0,00	0
02/07/2019	CAFETIERE PRINCIPIO MOULINEX	45,98	0,00	1
03/07/2019	MODULE LAVERIE STADE PONT BERNON	11 500,00	0,00	0
04/07/2019	PUB BAIGNADE DES CHEVAUX	864,00	0,00	0
04/07/2019	4 SPOTS ENCASTRES SOL	3 216,96	0,00	0
04/07/2019	2 CHEVALETS PEINTURE 3 FACES MAGNETIQUES	398,00	0,00	1
04/07/2019	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X89 PRIM PM CURIE	470,94	0,00	1
04/07/2019	2 PORTEURS BOGENROLLER ECOLE REGINA	138,00	0,00	1
04/07/2019	2 TRICYCLE ECOLE REGINA	238,00	0,00	1
08/07/2019	SERVEURS NAS SYNOLOGY DISK MATERNELLES	561,60	0,00	1
08/07/2019	6 DISQUES DURS 1TO SATA MATERNELLES	424,80	0,00	1
08/07/2019	2 DISQUES DURS 1TO SATA PRIMAIRES	141,60	0,00	1
08/07/2019	2 KIT MAJ PC TECHNICIEN	56,00	0,00	1
08/07/2019	7 PC PORTABLES MATERNELLES	7 064,40	0,00	5
08/07/2019	6 PC PORTABLES PRIMAIRES	6 055,20	0,00	5
08/07/2019	15 PC FIXES PRIMAIRE M HUMBERT	7 002,00	0,00	5
08/07/2019	2 PC DOUBLE M2 TECHNICIEN	933,60	0,00	1
09/07/2019	BASSIN GONFLABLE ROND SITE BELLECROIX	3 374,40	0,00	0
09/07/2019	PLATEFORME AQUALUDIQUE 6M SITE BELLECROIX	26 736,00	0,00	15
09/07/2019	BASSIN GONFLABLE BLEU SITE BELLECROIX	4 752,00	0,00	15
09/07/2019	PADDLE BOAT SITE BELLECROIX	2 304,00	0,00	15
10/07/2019	LUMINAIRES KERIS UST TENNIS	11 363,90	0,00	10
10/07/2019	VISSEUSE PSR 14.4 LOG	219,00	0,00	1
10/07/2019	3 PAIRES DE POTEAU VOLLEY GYMNASSE BALSON	2 404,80	0,00	15
10/07/2019	RELAIS RADIO HYTERA UHF	6 012,11	0,00	15
15/07/2019	4 DISTRIBUTEURS CANISACS	1 589,99	0,00	15
15/07/2019	DEBROUSSAILLEUSE PELLENC EXCELION	3 017,18	0,00	10
15/07/2019	PONCEUSE MAKITA BO6030J	346,02	0,00	1
16/07/2019	ETUDES FONTAINE SECHE	1 095,12	0,00	0
16/07/2019	RACCORDEMENT ELECTRIQUE ECOLES HUMBERT	2 236,12	0,00	10

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2019	RACCORDEMENT ELECTRIQUE COURS POINCARRE	1 293,12	0,00	0
16/07/2019	TRICART MAT ST EVRE	299,00	0,00	1
16/07/2019	VESTIAIRE INDUSTRIEL 2 CSES	214,49	0,00	1
16/07/2019	10 CASQUES STEREO JACK MAT ST EVRE	40,00	0,00	1
16/07/2019	TRICART MAT ST EVRE	249,00	0,00	1
16/07/2019	2 PANNEAUX ACCUEIL SENTIER FLORISTIQUE	4 804,40	0,00	15
16/07/2019	8 PUPITRES PEDAGOGIQUES SENTIER FLORISTIQUE	3 761,85	0,00	15
19/07/2019	CALCULATRICE SCOLAIRE	3,00	0,00	1
19/07/2019	2 PAVILLONS 200X250	714,00	0,00	1
19/07/2019	BALANCE DE CUISINE	11,90	0,00	1
22/07/2019	2 TABLES AVEC BANCS	4 434,00	0,00	15
22/07/2019	POSE REGARD AVEC COMPTEUR GIRATOIRE THIERS	1 463,04	0,00	10
22/07/2019	TEMPORIS 880 NOIR CANTINE CHATELET	55,20	0,00	1
22/07/2019	6 TEMPORIS 880 NOIR PRIMAIRES	331,20	0,00	1
22/07/2019	POSTE 4020 ECO RECYCLE DAJ	36,00	0,00	1
22/07/2019	TEMPORIS 880 NOIR CIMETIERE	55,20	0,00	1
22/07/2019	2 POSTES ALCATEL IP TOUCH 4028	120,00	0,00	1
22/07/2019	FAUTEUIL D'ANGLE MAT LES EGLANTINES	470,95	0,00	1
22/07/2019	VENTILATEUR SUR PIED BUREAU HDV	140,74	0,00	1
22/07/2019	VENTILATEUR SUR PIED POLICE MUNICIPALE	70,36	0,00	1
22/07/2019	VENTILATEUR SUR PIED MEDIATHEQUE	35,19	0,00	1
22/07/2019	MAT FIBRE VERT 8M	885,60	0,00	1
23/07/2019	TRAVAUX SYLVICOLES 2019	4 069,61	0,00	0
23/07/2019	INSTALLATION VISIOPHONE MOSELLY	2 066,26	0,00	10
23/07/2019	AMENAGEMENT RUE DU CHAMP DE FOIRE	28 272,82	0,00	0
23/07/2019	AMENAGEMENT RUE INGLEMUR HARDIE	258 510,20	0,00	0
23/07/2019	MIROIR VIALUX	420,24	0,00	1
23/07/2019	5 POTELELETS CENDRIER CERBERE	1 152,00	0,00	15
23/07/2019	20 TATAMIS VINYLE	2 814,32	0,00	15
23/07/2019	10 PARASOLS PAGODE AVEC PIEDS SITE BELLECROIX	1 348,73	0,00	15
24/07/2019	FAUTEUIL AZKAR NOIR CSC	1 089,04	0,00	15
25/07/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	215,39	0,00	1
25/07/2019	2 TABLES RONDES DUARU	1 228,40	0,00	15
25/07/2019	18 CHAISES POUR TABLE REUNION DUARU	977,57	0,00	1
26/07/2019	JEU DE PAVILLONS DRAPEAUX	2 475,00	0,00	15
29/07/2019	CLOTURE RIGIDE JARDINS FAMILIAUX	2 339,70	0,00	0
29/07/2019	ALARME PRIM CURIE	4 905,60	0,00	10
29/07/2019	TOBBOGAN SITE BELLECROIX	90,44	0,00	1
31/07/2019	PANNEAU REGLEMENT TOUL PLAGE	198,00	0,00	1
31/07/2019	PANNEAU DE CONTROLE MODULAIRE HELVAR	3 840,00	0,00	10
01/08/2019	REFECTION CANTINE HUMBERT	96 561,60	0,00	0
06/08/2019	REFECTION LOCAL STADE PONT BERNON	3 501,08	0,00	0
06/08/2019	TELEPHONE TEMPORIS 880 MAT J FEIDT	272,62	0,00	1
06/08/2019	GILETS SAUVETAGE 100N EASY SITE BELLECROIX	240,04	0,00	0
07/08/2019	SUBV CHAPELLE DU LIBDEAU	1 000,00	0,00	15
07/08/2019	SET VISSAGE 43 PIECES	28,80	0,00	1
07/08/2019	JEU DE 3 FRAISES ETAGEES	65,88	0,00	1
07/08/2019	COFFRET FRAISES LIMES 5 PIECES	143,88	0,00	1
07/08/2019	TOTEM2 BOX 250 5M	2 662,79	0,00	10
07/08/2019	PLATINIUM 300 COULISSE A CORDE	413,88	0,00	1
07/08/2019	AIGUILLE VIBRANTE PORTATIVE PROVIB	454,68	0,00	1
07/08/2019	PULVERISATEUR A PRESSION 8.5L	64,80	0,00	1
07/08/2019	JEU DE 12 CLES A CLIQUET FLEX	268,81	0,00	1
07/08/2019	JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLES	33,60	0,00	1
07/08/2019	SMART PINCE MULTIMETRE	351,74	0,00	1
07/08/2019	ECHELLE DOUBLE EVASEE ISOLANTE 8 MARCHES	307,20	0,00	1
07/08/2019	GLL 3-80C	469,34	0,00	1
07/08/2019	COFFRET FACOM 38 PIECES NANO AVEC CLIQUET	154,80	0,00	1
07/08/2019	MEULEUSE D125MM 18V	464,90	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/08/2019	4 VERINS REGLABLES SUR ROUE	506,35	0,00	1
07/08/2019	COFFRET MULTI COUP	65,39	0,00	1
07/08/2019	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE MENUISERIE	570,00	0,00	1
07/08/2019	ASPIRATEUR 42L PLOMBERIE	804,88	0,00	1
07/08/2019	MARCHEPIED 3 MARCHES	152,40	0,00	1
07/08/2019	MARCHEPIED MAXIBAT 7 MARCHES	116,40	0,00	1
08/08/2019	COFFRE DE CHANTIER	396,49	0,00	1
12/08/2019	MAISON INDIVIDUELLE 7 PLACE CROIX DE FUE	17 455,00	0,00	30
13/08/2019	TELEPHONE CROSSCALL SPIDER X5 NOIR CULTUREL	58,80	0,00	1
13/08/2019	TELEPHONE CROSSCALL SPIDER X5 NOIR CULTUREL	58,80	0,00	1
13/08/2019	TELEPHONE HUAWEI Y5 NOIR BUREAU ETUDES	106,80	0,00	1
14/08/2019	MEULEUSE D'ANGLE FLEXVOLT 54V	635,99	0,00	1
14/08/2019	2 VASES ITALIENS TOUL BELLEVUE	3 000,00	0,00	0
14/08/2019	CORDON LUMINEUX 30M LED ST NICOLAS	2 999,81	0,00	15
16/08/2019	LAVE LINGE FRONTAL 9KG MAT GOUVION ST CYR	399,00	0,00	1
16/08/2019	RESTAURATION TOILE DU SACRE COEUR	11 702,40	0,00	0
19/08/2019	PUB CONCESSION AMENAGEMENT	4 135,20	0,00	0
19/08/2019	18 CARTES PCI WIFI PRIMAIRES	734,40	0,00	1
19/08/2019	15 PC ECOLE SAPINIERE	7 866,00	0,00	5
19/08/2019	14 PC ECOLE MAURICE HUMBERT	6 535,20	0,00	5
19/08/2019	PC SPARE	466,80	0,00	1
21/08/2019	ISOLATION DES COMBLES MATERNELLE SAINT MICHEL	399,26	0,00	0
21/08/2019	ISOLATION DES COMBLES MATERNELLE GOUVION ST CYR	777,57	0,00	0
21/08/2019	AMENAGEMENT CAFE DES HABITANTS	588,00	0,00	0
21/08/2019	VISIOPHONE MOSELLY	346,30	0,00	1
21/08/2019	15 VENTILATEURS SUR PIEDS	178,91	0,00	1
21/08/2019	VENTILATEURS SUR PIEDS MAT GOUVION ST CYR	35,18	0,00	1
21/08/2019	VENTILATEURS SUR PIEDS CANTINE CHATELET	102,56	0,00	1
21/08/2019	VENTILATEUR SUR PIED STADE MUNICIPALE	35,18	0,00	1
21/08/2019	5 VENTILATEURS CRECHE LA LOUVIERE	175,93	0,00	1
21/08/2019	2 VENTILATEURS BRUMISATEURS GRAND ORGUE CATHEDRALE	524,16	0,00	1
22/08/2019	APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX W100 MARIN	279,79	0,00	1
26/08/2019	CHAUFFE EAU 100L CENTRE DE RESSOURCES	624,00	0,00	1
26/08/2019	GROUPE BASSE PRESSION EOLE T2	720,00	0,00	1
26/08/2019	ELINGUE CHAINE 4 BRINS	288,00	0,00	1
26/08/2019	2 MEUBLES 3 COLONNES PRIM SAPINIERE	562,85	0,00	15
26/08/2019	MEUBLE A CASIER AVEC BACS PRIM SAPINIERE	298,17	0,00	15
26/08/2019	2 TABLES CHLOE OCTOGONE HETRE PRIM SAPINIERE	454,73	0,00	15
26/08/2019	6 CHAISES CLEMENCE VERT PRIM SAPINIERE	160,05	0,00	1
26/08/2019	6 CHAISES CLEMENCE BLEUE PRIM SAPINIERE	160,05	0,00	1
26/08/2019	2 CAISSONS RAYONNAGE ORANGE PRIM SAPINIERE	296,10	0,00	1
27/08/2019	FOREUSE ELECTRIQUE DMS 240	3 081,60	0,00	10
27/08/2019	FAUTEUIL ANGLE NEW BASIC VIOLET MAT LES EGLANTINES	101,29	0,00	1
27/08/2019	BANQUETTE 2 PLACES NEW BASIC VERT MAT LES EGLANTIN	86,20	0,00	1
29/08/2019	AMENAGEMENT CAFE DES HABITANTS	8 332,98	0,00	0
29/08/2019	FONTAINE SECHE	123 384,00	0,00	0
03/09/2019	3 FOURS DE REMISE EN TEMPERATURE 5GN LIAISON FROID	8 244,00	0,00	15
03/09/2019	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 7 GN LIAISON FROIDE	3 192,00	0,00	15
03/09/2019	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 10 GN LIAISON FROIDE	3 360,00	0,00	15
03/09/2019	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 14 GN LIAISON FROIDE	4 152,00	0,00	15
03/09/2019	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 20 GN LIAISON FROIDE	4 742,40	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/09/2019	5 ARMOIRES FROIDE GASTRO "GAFIC" LIAISON FROIDE	3 660,00	0,00	15
05/09/2019	GROUPE ELECTROGENE E4000	576,00	0,00	1
05/09/2019	ETUI 6 CLES MALES SECURITE	24,86	0,00	1
05/09/2019	3 MONITEURS ASUS VS197DE - DEDOUBLEMENT CE1	284,40	0,00	1
05/09/2019	VIDEOPROJECTEUR TBI VIVITEK PRIM MOSELLY	888,00	0,00	1
05/09/2019	3 PC FIXE HDD1 SERVICES COMMUNS	1 832,40	0,00	5
05/09/2019	PC PORTABLE SERVICE COMMUN	1 009,20	0,00	5
05/09/2019	2 PC FIXE HDD1 COMMUNICATION	1 221,60	0,00	5
05/09/2019	PC FIXE HDD1 POLICE MUNICIPAL	610,80	0,00	1
05/09/2019	2 PC PORTABLE FORMATION SERVICES COMMUNS	2 018,40	0,00	5
05/09/2019	8 PC FIXE HDD1 CULTUREL	4 886,40	0,00	5
05/09/2019	2 PC FIXE HDD1 MUSEE	1 221,60	0,00	5
05/09/2019	11 PC FIXE HDD1 INTERVENTION SOCIALE	8 737,20	0,00	5
05/09/2019	1 PC FIXE HDD1 SERVICE URBAIN	610,80	0,00	1
06/09/2019	ELECTRIFICATION GRAND ORGUE CATHEDRALE	12 306,06	0,00	0
11/09/2019	LAMPE XENON OSRAM CINEMA	1 186,30	0,00	15
12/09/2019	4 INTERRUPTEURS HORAIRES DIGITALES AVEC ANTENNES	1 516,79	0,00	15
12/09/2019	CHAUFFE EAU 100L STEATITE MAT EGLANTINES	319,06	0,00	1
12/09/2019	CHAUFFE EAU STEATITE 200L LOGT JEANNE D'ARC	406,90	0,00	1
16/09/2019	COFFRE FORT ELECTRIQUE POINT SAFE CSC	325,09	0,00	1
16/09/2019	ENCEINTE BLUETOOTH CSC	149,79	0,00	1
17/09/2019	GLACE ARGENTEE SALLE FONTAINE	1 490,33	0,00	15
19/09/2019	MISE AU NORME INCENDIE RASED MOSELLY	37 080,00	0,00	0
20/09/2019	AIRE DE JEUX CROIX DE METZ	27 954,00	0,00	0
20/09/2019	7 CARTES PCI WIFI 802.11	285,60	0,00	1
20/09/2019	15 COUCHETTES EMPILABLES CHLOE MAT GOUVION ST CYR	631,08	0,00	15
20/09/2019	2 GILETS TACTIQUES PARE BALLE	506,59	0,00	1
20/09/2019	2 GILETS PARE BALLE DISCRET	1 005,55	0,00	15
20/09/2019	3 GILETS PARE BALLE NIJ IIA	1 154,40	0,00	1
24/09/2019	AMENAGEMENT VRD AVENUE KENNEDY	20 435,92	0,00	0
25/09/2019	TELEPHONE TEMPORIS 880 NOIR CMS CURIE	55,20	0,00	1
25/09/2019	FAUTEUIL WI MAX SYNCHRONE RH	517,52	0,00	1
26/09/2019	MISE EN ACCESSIBILITE MATERNELLE LES EGLANTINES	12 600,00	0,00	0
26/09/2019	CABANON METALLIQUE MATERNELLE ST EVRE	612,50	0,00	0
27/09/2019	AIRE DE JEUX RUE PONT BERNON	27 042,49	0,00	0
27/09/2019	INSTALLATION TOILE OMBRAGE SERRES	6 000,00	0,00	0
30/09/2019	PONCEUSE MAKITA 310W BRICOL BOIS	228,99	0,00	1
30/09/2019	2 SCIES SAUTEUSES STE 800XE BRICOL BOIS	299,98	0,00	1
30/09/2019	SCIE SABRE AEG 18V BRICOL BOIS	219,90	0,00	1
30/09/2019	PERCEUSE AEG 18V BRICOL BOIS	229,99	0,00	1
30/09/2019	2 SCIES SAUTEUSES AEG BST18 BRICOL BOIS	339,81	0,00	1
01/10/2019	MECALAC 12MTX IMMAT134007	1 485,60	0,00	3
02/10/2019	PLASTIFIEUSE FUSION 600L PRIM MOSELLY	444,86	0,00	1
02/10/2019	FILETS DE PROTECTION COULISSANT HOCKEY PATINOIRE	6 372,65	0,00	15
04/10/2019	15 PC ECOLE SAINT MANSUY	7 002,00	0,00	5
04/10/2019	2 MONITEUR IYAMA 21.5	288,00	0,00	1
04/10/2019	MONITEUR IYAMA 24	156,00	0,00	1
07/10/2019	AMENAGEMENT SITE BELLECROIX	123 108,12	0,00	0
07/10/2019	DISJONCTEUR ET RACCORDEMENT LIAISON FROIDE	3 396,00	0,00	10
07/10/2019	RACCORDEMENT PANNEAU INFORMATION AV PECHOT	4 164,85	0,00	0
07/10/2019	PANNEAU INFORMATION NUMERIQUE AV PECHOT	23 400,00	0,00	15
09/10/2019	REFECTION 1ER ETAGE CENTRE CULTUREL JULES FERRY	10 944,32	0,00	0
09/10/2019	PLAQUE MUSEE ART ET HISTOIRE	308,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/10/2019	APPAREIL PHOTO COMPACT SONY DSC-W810 MAT ST EVRE	122,40	0,00	1
11/10/2019	SECURISATION PRIM SAPINIERE ET MAT EGLANTINES	27 719,04	0,00	0
11/10/2019	REFECTION DU THEATRE DU MOULIN	20 197,83	0,00	0
11/10/2019	ACCROCHES SYSTEME DE DIFFUSION ARSENAL	1 884,60	0,00	15
15/10/2019	POSE COMPTEUR PLACE DU 19 MARS 196	164,84	0,00	1
15/10/2019	JEU 5 TOURNEVIS ELECTRICIENS	38,40	0,00	1
15/10/2019	CHAUFFE EAU 50L BLINDE MALRAUX	233,76	0,00	1
15/10/2019	SAMSUNG GALAXY A20E	178,80	0,00	1
15/10/2019	MARCHEPIED ISOLANT 5 MARCHES	201,60	0,00	1
16/10/2019	BALISE MOBILE PANNEAU ANTI STATIONNEMENT	623,09	0,00	1
16/10/2019	ONDULATEUR EATON 9PX1500RT2U	1 990,80	0,00	5
16/10/2019	BOITE A CLES OUVERTURE CODE ESPACE DEDON T4	50,76	0,00	1
16/10/2019	6 CHAUFFAGES ELECTRIQUES 3KW	403,20	0,00	1
16/10/2019	6 CHAUFFAGES RADIANT RGT 40	419,76	0,00	1
18/10/2019	ETAU FONTE 150MM	42,76	0,00	1
18/10/2019	SCIE CIRCULAIRE	118,90	0,00	1
18/10/2019	PACK PERCEUSE MEULEUSE	209,99	0,00	1
18/10/2019	DECAP THERMIQUE 2000W	65,97	0,00	1
18/10/2019	REFRIGERATEUR COMBINE CSC	299,00	0,00	1
21/10/2019	DECORATIONS DE NOEL ETOILES GLACIER LED	353,76	0,00	1
21/10/2019	DECORATIONS DE NOEL GNOSIA LED	1 678,08	0,00	15
21/10/2019	ENSEMBLE MOBILE GRAISSE POUR TONNELET	685,74	0,00	1
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - LOCAL DE RANGEMENT PRIM HUMBER	11 232,72	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - CABLAGE TELECOMMUNICATION CURI	3 106,78	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - AMENAGEMENT LOCAUX CHATELET	8 491,75	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - LIAISON FROIDE CANTINES	8 332,57	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - DOUCHES GYMNASSE BALSON	7 848,31	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - CABLAGE BUREAU ATELIERS MUNICI	5 037,85	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - LOCAL RANGEMENT STADE LA ZAC	19 682,85	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - AMENAGEMENT LOCAL BOXE GYM	6 939,61	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - LUMINAIRES CRECHE ROLIN	1 274,01	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - BAC A VAISSELLE PORT DE FRANCE	5 345,13	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - LOCAL JDM	4 656,60	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - ALARME INCENDIE PRIM MOSELLY	6 164,74	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - ALARME INCENDIE MAT REGINA	9 482,04	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - CHAUSSEES COMMUNALES ET ILOTS	2 288,82	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - AMENAGEMENT TROTTOIRS RUE ALBE	20 935,79	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - AMNGT TROTTOIR RUE CHAMP FOIRE	57 669,70	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - REFECTION TROITTOIR RUE DROUAS	46 096,52	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - TROITTOIRS RUE GENERAL FOY	50 183,94	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - GRILLAGE SOUPLE PORT ST MANSUY	11 193,93	0,00	10
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - INSTALLATION VIDEOPROJECTEURS	6 168,85	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - AMENAGEMENT AIRE DE JEUX	8 881,36	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - CONFECTION DE VITRINES MUSEE	115 222,12	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - SUPPORTS DE COMMUNICATION	22 479,39	0,00	0
22/10/2019	TRX EN REGIE 2019 - PLAN DE COMBINAISON ATELIER	1 631,24	0,00	0
23/10/2019	7 TRAVERSEES LED BLEU INFINITE 4M	5 481,00	0,00	15
23/10/2019	DECORATIONS DE NOEL LED BLANC	3 043,45	0,00	15
24/10/2019	ABRI DE JARDIN METAL MAT SAINT EVRE	649,00	0,00	0
24/10/2019	3 POTELETS AVENUE DES LEUQUES	900,00	0,00	1
24/10/2019	MATERIEL SWITCH LINK ET FIBRE OPTIQUE	257,54	0,00	0
30/10/2019	PUB TRAVAUX DE VOIRIE	864,00	0,00	0
30/10/2019	PORTE DE METZ	3 435,29	0,00	30
30/10/2019	MACHINE A COUDRE BROTHER F410	650,00	0,00	1
04/11/2019	LUMINAIRES FOYER CROSMARIE	2 925,17	0,00	0
04/11/2019	HORLOGE LED RC	117,65	0,00	15
07/11/2019	VEHICULE RENAULT MASTER III DY303CP	26 952,00	0,00	6
07/11/2019	ROSALIE ELECTRIQUE 6 PLACES	8 992,80	0,00	6
07/11/2019	PIANO AKAI MPK MINI MK2 MEDIATHEQUE	79,00	0,00	1
13/11/2019	LEVEE TOPOGRAPHIQUE ALBERT 1ER	1 225,00	0,00	5
13/11/2019	CHAUFFE EAU 150L DURALIS	419,15	0,00	1
13/11/2019	TELEPHONE GIGASET NOIR 660HX - PRIM MOSELLY	75,60	0,00	1
13/11/2019	MARCHE PIEDS 5 MARCHES	201,60	0,00	1
15/11/2019	MOBILE HUAWEI Y6	139,20	0,00	1
19/11/2019	DISJONCTEUR UST TENNIS	651,30	0,00	1
19/11/2019	ROBOT CUBETTO ESPACE NUMERIQUE CSC	219,00	0,00	1
19/11/2019	ROBOT THYMIO II ESPACE NUMERIQUE CSC	189,00	0,00	1
20/11/2019	REHABILITATION CENTRE CULTUREL JULES FERRY	58 408,20	0,00	0
20/11/2019	4 SECHES MAINS ECOHAND DEDON TRAVEE 2	3 203,92	0,00	15
20/11/2019	SECHE MAIN CSC	1 047,83	0,00	15
02/12/2019	RPLCT MENSUISERIES MAT ST MICHEL	28 087,20	0,00	0
04/12/2019	SECURISATION INCENDIE RASED PRIM MOSELLY	5 499,60	0,00	0
04/12/2019	MEDECINE SCOLAIRE - PRIM PM CURIE	7 311,60	0,00	0
04/12/2019	BUREAU CIO PRIM CHATELET	1 644,00	0,00	0
04/12/2019	CHAUFFE EAU 80L LOGT MAT GOUVION	1 074,70	0,00	0
04/12/2019	GILET PARE BALLE HOMME NIJ IIIA	719,03	0,00	15
09/12/2019	TRAVAUX DESAMIANTAGE LOCAL COMMERCIAL POISSONNERIE	7 963,00	0,00	30
09/12/2019	IMPRIMANTE BROTHER MFC-L2750DW	300,00	0,00	1
09/12/2019	BATIMENT BAINNADE DES CHEVAUX KAYAK	13 996,80	0,00	0
10/12/2019	VESTIAIRE INDIVIDUEL BLEU 180X30	261,60	0,00	1
13/12/2019	AMENAGEMENT RUE DU VILLAGE ST MICHEL	74 127,93	0,00	0
13/12/2019	BORNE ELECTRIQUE PARKING MICHONETTE	15 103,33	0,00	15
13/12/2019	TAPIS DE DECOUPE ET REGLE TRACEUSE MEDIATHEQUE	203,29	0,00	1
16/12/2019	BANDE AIDE ORIENTATION - MAT EGLANTINES	702,00	0,00	0
16/12/2019	TRX LOCAUX COMMERCIAUX PLACE COUARAIL	21 395,40	0,00	30
16/12/2019	EXTINCTEUR LOCAL COMMERCIAL	174,30	0,00	0
16/12/2019	AMENAGEMENT VOIRIE SITE BAINNADE DES CHEVAUX	64 322,54	0,00	0
17/12/2019	TRX EN REGIE 2019 - AMENAGEMENT SITE BELLECROIX	61 880,79	0,00	0
17/12/2019	TRX EN REGIE 2019 - AMENAGEMENT RUE VILLAGE ST MIC	197 646,71	0,00	0
17/12/2019	CARTE ICP BOARD CINEMA	6 116,40	0,00	5
19/12/2019	ETUDES LOCAUX COMMERCIAUX	4 915,00	0,00	0
19/12/2019	SUBV COULEURS DE QUARTIERS -12 RUE MALPERTUIS	11 414,00	0,00	15
20/12/2019	BORNE ELECTRIQUE ILOT DES TEINTURIERS	12 390,17	0,00	15
23/12/2019	ROUTEUR ECOLE ARCHITECTURE	147,99	0,00	1
26/12/2019	RPLCT DE LA FOSSE GYMNASSE FAVEAUX	20 014,80	0,00	0
31/12/2019	RESTAURATION BANQUETTES THEATRE DU MOULIN	16 015,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 709 278,25	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/04/2019	Terrain BD 14 Petite Prevote	10 753,76	0	0,00	10 753,76	54 300,00	43 546,24
02/08/2019	Terrain 3 rue de Verdun BT 142	16 744,00	0	0,00	4 421,02	11 520,00	7 098,98
02/08/2019	Compresseur+accessoires/Propr.	9 712,98	15	9 712,98	0,00	50,00	50,00
08/08/2019	Ford Fourgon 9581ZZ54/Voirie	20 953,99	6	20 953,99	0,00	50,00	50,00
15/11/2019	NissanCabstar 5857ZY54/EspVert	27 508,00	8	27 508,00	0,00	50,00	50,00
30/12/2019	Centre Equestre du Toullois	52 042,93	0	0,00	52 042,93	404 500,00	352 457,07
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/01/2019	75 IMPRIMANTES EPSON SX110 - MISE A LA REFORME PARTIELLE	4 834,83	5	4 834,83	0,00	0,00	0,00
30/04/2019	SEAT INCA/Espaces Verts	9 144,42	6	9 144,42	0,00	0,00	0,00
30/04/2019	Nettoyeur haute pression/Prop.	13 665,50	15	11 843,39	1 822,11	0,00	-1 822,11
19/06/2019	Log.MAGORA multipostes/E-C	8 108,88	2	8 108,88	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Log.suite informatis.Médiath.	4 306,99	0	4 306,99	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Mise service log.MAGORA élect°	2 990,00	0	2 990,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Réinformatisat°Médiathèque	43 414,80	0	43 414,80	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Logiciel GEST'ACTE/Aff. Génér.	3 839,16	0	3 839,16	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Magora multiposte,concess°	3 779,36	0	3 779,36	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	6 Pack Office Pro 2003/Info	2 116,92	0	2 116,92	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Log.Urbamapx-Cadamapx/Urba	38 399,97	0	38 399,97	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	13 licences Windows XP Pro/Inf	1 850,21	0	1 850,21	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	13 licences Microsoft 2003/Inf	2 487,68	0	2 487,68	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	MODULE IJSS/INFO	2 870,40	0	2 870,40	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	34 WINDOWS XP PROF./INFO	4 066,40	0	4 066,40	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	31 LOG.OFFICE OEM 2007/INFO.	6 154,62	0	6 154,62	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 LOG.DESIGN PREMIUM/COMM.	1 767,93	0	1 767,93	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	LICENCE INSTALL.VIZ'ALL/INFO	1 524,90	0	1 524,90	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	20 Licences Windows 2003/Info	2 583,36	0	2 583,36	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	5 Lic.Microsoft small 2007/Inf	2 283,22	0	2 283,22	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	120 RENOUV.LICENCES NOD32/INFO	1 763,86	0	1 763,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 WINDOWS SERVER 08 ENTREPRISE	6 884,97	0	6 884,97	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	150 WINDOWS SERVER CAL 2008	4 258,69	0	4 258,69	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	25 WINDOWS TSE 2008/INFO	2 175,44	0	2 175,44	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	1 LICENCE SQL SVR 2008/2005	5 585,40	0	5 585,40	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	1 WINDOWS SERVER 08 ENTREPRISE	3 442,49	0	3 442,49	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 DPSM 2007/INFO	2 884,90	0	2 884,90	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	11 WIND.VISTA+OFFICE/INFO	4 117,83	0	4 117,83	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	30LICENCES OFFICE LICSA/PK/INFO	6 459,10	0	6 459,10	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	41 LICENCES OFFICE SAOLV/INFO	3 759,33	0	3 759,33	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	57 LICENCES WINPRO SA OLV/INFO	2 873,44	0	2 873,44	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	36 WINDOWS 7 PRO 32 BITS	4 650,05	0	4 650,05	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	36 LICENCES WINDOWS 7 OPEN	1 808,35	0	1 808,35	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	50 SOFTWARE ASSURANCE ECOLES	2 511,60	0	2 511,60	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
19/06/2019	LOGICIEL GESTION ACCUEIL CLSH	2 933,76	0	2 933,76	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	1 LICENCE WINDOWS SERVER/INFO	1 858,86	0	1 858,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	30 LICENCES OFFICE/INFORMATIQ.	8 185,66	0	8 185,66	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	109 LICENCES WINDOWS PRO/INFO	5 494,84	0	5 494,84	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	35LICENC.OFFICE ASSURANCE/INFO	7 535,64	0	7 535,64	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	44 LICENCES OFFICE SOFT/INFO	4 408,31	0	4 408,31	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	3 LIC.WINDOWS SERVER ENTER/INF	3 580,29	0	3 580,29	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	4 LICENCES WINDOWS STAND./INFO	1 551,81	0	1 551,81	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	170 LICENCES ANTIVIRUS NOD32	2 176,01	0	2 176,01	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	4 LICENCES AUTOCAD 2012	14 244,36	0	14 244,36	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	19 LIC.OFFICE OPEN EDUC./MED.	2 223,32	0	2 223,32	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	PROGICIEL MARCO - MARCHES PUBLICS	9 177,30	0	9 177,30	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	LICENCE MICROSOFT - INFORMATIQUE	38 686,23	0	38 686,23	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	176 LICENCES SA WINDOWS	8 516,77	0	8 516,77	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	144 SA OFFICE STD	13 845,15	0	13 845,15	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	32 LICENCES OFFICE STD ANNEE1	6 611,87	0	6 611,87	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	20 SOFTWARE OFFICE+WINDOWS	1 530,28	0	1 530,28	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	LOGICIEL SYMANTEC + MICROSOFT	1 719,60	0	1 719,60	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	186 LICENCES WINDOWS MICROSOFT	9 407,88	0	9 407,88	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	154 LICENCES MICROSOFT OFFICE STD	15 480,70	0	15 480,70	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	32 LICENCES MICROSOFT OFFICE STD	6 633,98	0	6 633,98	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	EXTENSION MODULE CSC DINET	5 016,00	0	5 016,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	LOGICIEL METIER ET ACCESSOIRES ACM	6 600,00	0	6 600,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	1 imprim.HP laserjet 5000/Cpta	2 804,87	0	2 804,87	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Log.et mat.informatique écoles	221 260,11	0	221 260,11	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Mat.informatique/Malraux	2 039,18	0	2 039,18	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Mat.informatique/Communicat°	9 688,38	0	9 688,38	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	8 micros Compaq Pentium 4	15 093,52	0	15 093,52	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Visioprojecteur/Communication	4 842,60	0	4 842,60	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Lot 20 ordin.HP COMPAC VL420	33 535,84	0	33 535,84	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Serveur Hôtel de Ville	7 171,22	0	7 171,22	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	7 imprimantes MINOLTA 16ppm	2 982,52	0	2 982,52	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	3 imprimantes MINOLTA 35 ppm	7 771,60	0	7 771,60	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	1 imprimante 16 ppm/ DST	4 181,22	0	4 181,22	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	3 micros COMPAQ EVO D310	4 312,78	0	4 312,78	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	MICRO COMPAQ EVO D310/C.P.	1 190,02	0	1 190,02	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Imprim.laserjet 4200N/Finances	2 399,17	0	2 399,17	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Matériel informatizat°Médiath.	35 970,89	0	35 970,89	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Tour indust.Juris+access./Malr	3 863,08	0	3 863,08	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	8 stations travail/Malraux	14 135,38	0	14 135,38	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	11 stations travail PRO D530	11 840,40	0	11 840,40	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	4 stations de travail D 530 P4	3 827,20	0	3 827,20	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Imprim.coul.Xerox Phaser 8400B	1 829,88	0	1 829,88	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Imprim.coul.Xerox Phaser 8400N	2 188,68	0	2 188,68	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	4 imprimantes Canon I6500	1 933,27	0	1 933,27	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Serveur ML350G3 W2K3DD	3 408,60	0	3 408,60	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 stations de travail D530	2 272,40	0	2 272,40	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 stations de travail Asusteck	2 287,95	0	2 287,95	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Impr.couleur Xerox Phaser8400N	2 152,80	0	2 152,80	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Ordinateur Power Mac G5/Comm.	2 290,34	0	2 290,34	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Ordi.portable NX5000/Sports	1 853,80	0	1 853,80	0,00	0,00	0,00

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
19/06/2019	Photocopieur Konica 7216B/CR	2 054,73	0	2 054,73	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	5 ordinateurs Asus 512Mo/Info	4 485,01	0	4 485,01	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	3 ordinateurs Asus 256Mo/Info	2 152,80	0	2 152,80	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Ordi.portable Acer Aspire/Info	1 673,20	0	1 673,20	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	IMPRIMANTE CNON i6500/INFO	538,20	0	538,20	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Imprimante-Scan Phaser 7300N	6 578,00	0	6 578,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Traceur OCE TCS 400/Bur.Etudes	13 933,40	0	13 933,40	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	9 ordi.Asus barebone/Cyber.Méd	17 283,41	0	17 283,41	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Imprim.Phaser 8400N/Cyber.Méd.	2 104,96	0	2 104,96	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Serveur HP Proliant/Cyber.Méd.	3 169,40	0	3 169,40	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur DSM618/Mat.Eglantines	1 667,22	0	1 667,22	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Connex° Wifi sites distants	7 120,98	0	7 120,98	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Connex° Wifi site Cathédrale	7 835,00	0	7 835,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Installation WIFI/Prim.PMCurie	1 906,42	0	1 906,42	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Installation WIFI/Prim.St Evre	2 246,65	0	2 246,65	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Installation WIFI/Prim.Moselly	1 912,40	0	1 912,40	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Installation Wifi/Mat.J.Feidt	2 683,85	0	2 683,85	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Connexion Wifi/Prim.Sapinière	1 665,95	0	1 665,95	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur Numeriq.DSM620D	2 517,76	0	2 517,76	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Scanner OCE TCS400/Bur.Etudes	27 286,74	0	27 286,74	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 Ordinateurs complets/Médiat.	2 035,59	0	2 035,59	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 Ordin.complets/Bur.Etude	2 985,22	0	2 985,22	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 Ordin.complets/Cadastre	1 784,43	0	1 784,43	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Connexion Wifi/Prim.St Mansuy	1 905,53	0	1 905,53	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur DSM620/CLSH	2 517,58	0	2 517,58	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur DSM620D/Mat.Régina	1 871,74	0	1 871,74	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur DSM620D/Mat.St Michel	1 871,74	0	1 871,74	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur DSM725/Prim.Mosel-Chat	2 378,84	0	2 378,84	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Serveur Asustek/Musée	2 236,52	0	2 236,52	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	6 stations travail Asustek/Inf	6 237,99	0	6 237,99	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Serveur Proxy-Firewall/Info	4 011,38	0	4 011,38	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Serveur Nas/Urbanisme	5 501,60	0	5 501,60	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur MP2000SP/Mat.J.d'Arc	2 195,84	0	2 195,84	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 Imprim. A3 jet encre/Info	2 525,95	0	2 525,95	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	2 Ondulateurs serv.principal	3 300,97	0	3 300,97	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Ondulateur serv.données/Info	2 609,67	0	2 609,67	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Station graphique/Urbanisme	1 527,98	0	1 527,98	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	3 imprimantes A4 couleur/Info	2 640,77	0	2 640,77	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	13 station bureautiq./Info	8 162,70	0	8 162,70	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	9 stations bureautiq./Ecoles	6 546,02	0	6 546,02	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	21 imprim.HP A4 couleur/Ecoles	4 663,29	0	4 663,29	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Imprimante OKI/Technique	2 990,00	0	2 990,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur MP2000SP/Malraux	2 195,86	0	2 195,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur MP3500M5/Urbanisme	5 154,76	0	5 154,76	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur MP2000SP/Mat. Gouvion	2 195,86	0	2 195,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur MP2000SP/Mat J.Feidt	2 195,86	0	2 195,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur MP2000SP/Prim.Mansuy	2 195,86	0	2 195,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	Copieur MP2000SP/Mat.Acacias	2 195,86	0	2 195,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	4 ORID.COMPLETS+19POUCES/PRIM.	2 238,91	0	2 238,91	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	34 UNITES CENTRALES/INFO	13 256,46	0	13 256,46	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	12 ordinateurs complets/Primai	5 914,55	0	5 914,55	0,00	0,00	0,00
19/06/2019	PVE TERMINAUX+ACCESSOIRES -AFF.GENERALES	4 232,64	0	4 232,64	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		1 162 721,03					401 430,18

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	554 036,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	470 470,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	63 323,85

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	220 138,05	
60628	Autres fournitures non stockées	105 613,66	
60633	Fournitures de voirie	103 968,99	
6068	Autres matières et fournitures	734,97	
6135	Locations mobilières	8 860,40	
6288	Autres services extérieurs	960,03	
012	Charges de personnel, frais assimilés	599 868,79	
64111	Rémunération principale - personnel titulaire	429 950,18	
64131	Rémunération principale - personnel non titulaire	169 918,61	
72	Travaux en régie		820 006,84
722	Immobilisations corporelles		820 006,84
TOTAL GENERAL		820 006,84	I 820 006,84

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	820 006,84
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	182 013,51
21312	Constructions-Bâtiments scolaires	14 339,50
21318	Constructions-autres bâtiments publics	67 608,68
2135	Instal gén, agencements, aménagt des const.	15 646,78
2151	Réseaux de voirie	374 821,48
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	11 193,93
2188	Autres immobilisations corporelles	154 382,96
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		820 006,84

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	820 006,84
Recettes réelles de fonctionnement	22 959 890,03
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	3,57 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					32 224 857,08	22 148 564,09											308 257,14	1 417 642,50
SOCIETE LORRAINE D'HABITAT	2015	P		CDC	724 750,00	666 239,80	35,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,550	A-1	EUR	9 200,63	15 288,49
SOCIETE LORRAINE D'HABITAT	2015	P		CDC	125 100,00	117 459,63	45,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,550	A-1	EUR	1 612,90	2 013,98
SOCIETE LORRAINE D'HABITAT	2015	P		CDC	19 430,00	18 243,33	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	250,51	312,80
SOCIETE LORRAINE D'HABITAT	2015	P		CDC	56 300,00	51 754,82	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	714,73	1 187,64

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE LORRAINE D'HABITAT	2015	P		CDC	16 350,00	15 154,84	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	85,06	310,03
SOCIETE LORRAINE D'HABITAT	2015	P		CDC	60 300,00	54 688,60	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	308,74	1 445,66
SOLENDI EHC	2009	P	COMPACTAGE 2 PRETS CONST.29 LOGTS ZAC ST MICHEL	CDC	1 437 214,42	259 486,85	10,17	A	V	Livret A + 0.62	2,370	V	Livret A + 0.62	1,760	A-1	EUR	12 593,79	25 765,33
SOLENDI EHC	1998	P	CONSTR.9 LOGTS "Les Peupliers"	CDC	557 113,43	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	255,57	12 466,91
SOLENDI EHC	1998	P	CONSTR.5 LOGTS "Les Peupliers"	CDC	275 082,34	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	126,20	6 155,71
SOLENDI EHC	1998	P	CONST.15 LOGTS "les Peupliers"	CDC	907 771,72	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	416,43	20 313,86
SOLENDI EHC	1998	P	CONSTR.6 LOGTS "Les Peupliers"	CDC	396 228,60	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	181,76	8 866,70
TOUL HABITAT	2005	P	REHAB.AILE D FOYER CORDIER	CILGERE	177 369,00	56 963,49	5,96	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	661,31	9 167,65
TOUL HABITAT	2005	P	REHAB 2 LOGTS 18 RUE DU PONT DE BOIS	CDC	94 000,00	65 582,36	20,67	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	994,91	3 032,46
TOUL HABITAT	2006	P	ACQ. 16 LOGTS SITE EX.CASERNE DEDON	CDC	1 047 000,00	775 549,85	21,08	A	V	Livret A + 0.5	2,500	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	10 075,18	30 464,65
TOUL HABITAT	2007	P	REHABILITATION 12 LOGEMENTS 98-100 RUE A.DENIS	CDC	122 000,00	26 446,04	2,58	A	V	Livret A + 0.45	3,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	423,79	8 869,40
TOUL HABITAT	2009	P	FOYER OCCUPATIONNEL 24 CHAMBRES AV.KENNEDY	CDC	936 522,00	726 310,92	23,25	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	10 149,21	25 482,68
TOUL HABITAT	2009	P	REALISATION EN VEFA 8 LOGTS RUE GAMA	CDC	242 035,00	195 780,42	29,42	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 013,53	5 572,59

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOUL HABITAT	2009	P	REALISATION EN VEFA 8 LOGTS RUE GAMA	CDC	72 930,00	62 799,82	39,42	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	640,72	1 271,89
TOUL HABITAT	2009	P	REALISATION EN VEFA 2 LOGTS RUE GAMA	CDC	55 790,00	44 287,58	29,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	251,03	1 354,41
TOUL HABITAT	2009	P	REALISATION EN VEFA 2 LOGTS RUE GAMA	CDC	16 015,00	13 546,04	39,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	76,16	302,03
TOUL HABITAT	2009	P	REALISATION EN VEFA 20 LOGTS RUE GAMA	CDC	635 700,00	511 123,30	34,42	A	V	Livret A + 0.59	2,350	V	Livret A + 0.59	1,330	A-1	EUR	7 065,72	16 169,24
TOUL HABITAT	2009	P	REALISATION EN VEFA 20 LOGTS RUE GAMA	CDC	188 250,00	164 204,39	39,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 258,36	3 081,39
TOUL HABITAT	2011	P	REHABILITATION THERMIQUE 346 LOGEMENTS	CDC	750 000,00	376 389,43	6,08	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	A-1	EUR	8 098,27	49 835,07
TOUL HABITAT	2011	P	REHAB.21 LOGTS RUES J.D'ARC ET FIRMIN GOUVION	CDC	136 500,00	89 359,77	11,00	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	A-1	EUR	2 249,95	6 382,55
TOUL HABITAT	2011	P	REHAB.21 LOGTS RUES J.D'ARC ET FIRMIN GOUVION	CDC	139 500,00	102 431,31	16,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 454,76	5 328,85
TOUL HABITAT	2011	P	TRX RESIDENTIALISATION 6 BATS-PG ANRU 2° PHASE	CDC	164 500,00	83 082,47	6,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 273,42	11 245,02
TOUL HABITAT	2011	P	TRX RESIDENTIALISATION 6 BATS-PG ANRU 2° PHASE	CDC	39 000,00	19 697,36	6,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	301,91	2 666,00
TOUL HABITAT	2012	P	CONSTRUCTION 25 LOGTS RUE G.MOULLERON	CDC	1 250 060,50	1 089 380,56	32,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	15 058,57	26 069,18
TOUL HABITAT	2012	P	CONSTRUCTION 3 LOGTS RUE G.MOULLERON	CDC	104 346,50	88 809,85	32,58	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	501,92	2 448,27
TOUL HABITAT	2012	P	CONSTRUCTION 17 LOGTS RUE G.MOULLERON	CDC	672 000,00	585 622,63	32,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	8 095,10	14 014,12

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOUL HABITAT	2011	P	COMPACTAGE 3 PRETS	CDC	76 326,04	53 848,17	16,35	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	884,58	3 221,81
TOUL HABITAT	2011	P	COMPACTAGE 2 PRETS PLA FONGIBLE	CDC	564 677,21	378 302,01	13,10	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	7 896,16	26 629,15
TOUL HABITAT	2011	P	COMPACTAGE 2 PRETS PLAI & PLAI F.	CDC	121 882,32	80 613,17	13,26	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 339,73	5 821,00
TOUL HABITAT	2012	P	REHAB.CHAUFFAGE IMMEUBLES GROUPE 2 CROIX METZ	CDC	497 439,00	282 600,50	7,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 263,86	33 240,77
TOUL HABITAT	2012	P	REHAB.CHAUFFAGE IMMEUBLES GROUPE 3 CROIX METZ	CDC	231 755,50	131 662,82	7,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 986,52	15 486,79
TOUL HABITAT	2012	P	REHAB.CHAUFFAGE IMMEUBLES GROUPE 1 CROIX METZ	CDC	568 726,50	323 099,70	7,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 874,91	38 004,48
TOUL HABITAT	2012	P	RAVALT FACADES 5 IMMEUBLES CROIX METZ	CDC	251 985,50	143 155,70	7,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 159,93	16 838,63
TOUL HABITAT	1974	P	FINCT FPA ST EVRE (CROSMARIE)	CDC	32 989,97	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	9,47	947,31
TOUL HABITAT	2018	P	FINCT 26 PLA ILOT CORDELIERS	CDC	246 280,28	224 193,33	9,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 186,93	22 086,95
TOUL HABITAT	2018	P		CDC	732 173,43	681 438,90	9,42	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	3,070	A-1	EUR	30 473,13	50 734,53
TOUL HABITAT	2018	P	REHABILITATION AILE D FOYER CORDIER	CDC	25 680,57	23 377,48	9,08	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	293,80	2 303,09
TOUL HABITAT	2018	P	COMPACTAGE 4 PRETS PALULOS/PCAME	CDC	331 083,54	265 658,23	7,60	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	5 818,92	32 747,55
TOUL HABITAT	2018	P	COMPACTAGE 2 PRETS PALULOS	CDC	124 691,94	100 051,61	7,71	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 191,51	12 333,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOUL HABITAT	2018	P	COMPACTAGE 7 PREST PLACD LOCATIF AIDE	CDC	183 402,29	163 275,41	7,35	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 013,29	20 126,88
TOUL HABITAT	2018	P	COMPACTAGE 2 PRETS PALULOS	CDC	315 822,47	287 498,82	9,01	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 157,22	28 323,65
TOUL HABITAT	2018	P	COMPACTAGE 2 PRETS PLACD LOCATIF AIDE	CDC	191 104,09	177 376,80	9,18	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	2,500	A-1	EUR	6 310,62	13 727,29
TOUL HABITAT	2018	P	COMPACTAGE 5 PRETS PLACD	CDC	384 389,71	289 264,17	5,93	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	6 569,38	47 627,18
TOUL HABITAT	2010	P	TRX SECURISATION 3 FOYERS	CREDIT MUTUEL	274 558,84	168 106,57	10,33	M	F	Taux fixe à 3.9 %	3,970	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	A-1	EUR	6 831,58	12 960,50
TOUL HABITAT	2013	P	REHABILITATION 204 LOGTS RUES AUSTRASIE ET PONT BERNON	CDC	2 823 309,00	2 061 152,14	13,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	29 620,30	132 944,25
TOUL HABITAT	2013	P	REHABILITATION PARC SOCIAL 346 LOGEMENTS	CDC	2 775 000,00	2 147 737,22	18,92	A	V	Livret A + (-0.25)	1,000	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	11 276,18	107 499,12
TOUL HABITAT	1994	P	FINANCT 62-64 PTE BOUCHERIE	CDC	25 916,33	12 805,84	14,25	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	266,13	841,79
TOUL HABITAT	1996	P	CONSTR.22 LOGTS PLCE DU MARCHE	CDC	467 637,36	215 863,43	13,75	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 505,64	15 194,90
TOUL HABITAT	1997	P	AMEN.3APPART.53R.PTE BOUCHERIE	CDC	37 578,68	15 189,92	9,17	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	259,40	1 545,70
TOUL HABITAT	2014	P	Transfert de patrimoine Parc social public, composé de 25 logements, situé 54200 TOUL	CDC	1 287 000,00	1 056 606,05	19,17	A	V	Livret A + 0.62	1,870	V	Livret A + 0.62	1,780	A-1	EUR	15 142,26	48 668,48
TOUL HABITAT	2014	P	Acquisition-Amélioration Logement accompagné et Hébergement d'urgence, composée de 25 logements ou 2	CDC	1 100 000,00	958 742,03	29,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,960	A-1	EUR	5 434,34	29 320,35

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOUL HABITAT	2015	P		CDC	1 050 000,00	770 000,00	10,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 340,00	70 000,00
TOUL HABITAT	2015	P		CDC	1 152 000,00	844 800,00	10,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	76 800,00
TOUL HABITAT	2015	P		CDC	456 000,00	334 400,00	10,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	30 400,00
TOUL HABITAT	2015	P		CDC	816 000,00	598 400,00	10,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	54 400,00
TOUL HABITAT	2015	P		CDC	510 000,00	374 000,00	10,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 508,00	34 000,00
TOUL HABITAT	2016	P		CDC	255 000,00	210 308,42	12,17	T	F	Taux fixe à 0.73 %	0,180	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	A-1	EUR	1 605,55	16 355,01
TOUL HABITAT	2016	P		CDC	532 000,00	454 217,57	16,67	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	1 440,67	26 005,18
TOUL HABITAT	2016	P		CDC	444 198,00	418 509,77	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 767,03	8 677,82
TOUL HABITAT	2016	P		CDC	156 174,00	149 462,39	46,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 048,35	2 267,27
TOUL HABITAT	2016	P		CDC	132 704,00	123 729,50	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	697,06	3 007,92
TOUL HABITAT	2016	P		CDC	66 403,00	62 911,57	46,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	352,45	1 170,20
TOUL HABITAT	2013	P	REHABILITATION THERMIQUE FOYER CORDIER	CDC	359 441,00	279 311,18	18,83	A	V	Livret A + (-0.25)	1,000	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	1 466,44	13 976,41
TOUL HABITAT	2009	P	TRAVAUX MISE SECURITE FOYER JACQUES CORDIER	CE	144 368,00	58 940,57	4,32	A	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	A-1	EUR	3 095,90	10 319,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOUL HABITAT	2017	P		CE	1 060 000,00	967 557,64	22,08	T	F	Taux fixe à 2 %	2,020	F	Taux fixe à 2 %	1,990	A-1	EUR	19 779,76	34 203,64
TOTAL GENERAL					32 224 857,08	22 148 564,09											308 257,14	1 417 642,50

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 725 899,64
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 725 899,64
Recettes réelles de fonctionnement	II	22 959 890,03

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,52
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2014	Mobilier : Engin de chantier Mecalac 10 MSX	13 497,47	SOMATEC	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Mobilier : Camion Renault Trucks 16 tonnes avec équipement	17 313,05	UGAP	7	17 313,05	17 313,05	17 313,05	17 313,05	17 313,05	86 565,25
2019	Mobilier : MECALAC 12 MTX	11 927,95	SOMATEC	5	35 783,86	35 783,86	35 783,86	35 783,86	23 855,90	166 991,34

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
1° Compagnie d'Arc du Toulouis	1 650,00	Créneaux gymnase PM Curie
A.E.I.M.-ADAPEI 54	80,00	
ADSN	0,00	Mise à disposition hebdomadaire salle site Malraux - charges Ville
AL Toul Badminton	950,00	Créneaux gymnase PM Curie
AL Toul Cyclotourisme VTT *	5 000,00	Espace Dedon / Paiement des charges locatives par la Ville
AL Toul Volley ball	300,00	Gymnase PM Curie
ALTCK Club Canoë Kayak *	9 250,00	Locaux ancienne piscine / Paiement des charges locatives par la Ville
APF	0,00	Permanences hebdomadaires site Dinet
ARELIA	500,00	Grande salle Michel Dinet samedi ou dimanche semon demande
ARS - Agence Régionale Santé	0,00	Mise à disposition salle occasionnelle site Malraux
ART SCENE DANSE	5 020,00	Matériel
ART de Toul - Association des Retraités du Toulouis	2 800,00	
AS Ecole Moselly	0,00	4 objets anciens conservés au musée
AS Ecole PM Curie	430,00	
AS Haltérophilie Force de Toul	1 425,00	Créneaux gymnase JH. Balson
AS. Collège Croix de Metz	665,00	
AS. Collège Rigny	665,00	
AS. Collège Valcourt	965,00	
AS. Et Culturelle LA SAPINIERE	550,00	
AS. JB Vatelot	475,00	
AS. LPR Toul	665,00	
AS. Lycée Majorelle	1 235,00	
AS. St Mansuy	330,00	
ASC Toul Ecrouves Tennis de Table	1 140,00	
ASCMT - Association Socio-Culturelle des Maghrébins du Toulouis	5 700,00	
ATPCV	500,00	Salle Oury 1 matin par semaine
Actie-Services	4 800,00	
Actions Développement Plongée	1 330,00	
Aikido Club Toulouis	760,00	Créneaux gymnase JH. Balson
Alliance Judo du Toulouis (AJT)	3 450,00	Créneaux gymnases La Fontaine et JH.Balson, Maître pierre - Mise à dispo bureau
Alliance Leucquoise de Judo	3 800,00	Créneaux gymnase JH. Balson
Allo Bébé	1 000,00	
Amicale des donneurs de sang	500,00	
Arche Toulouise	0,00	Mise à dispo bât 7 Av 1ère Armée Française. Paiement charges locatives par Ville
Arts Martiaux Toulouis * (Fusion avec l'association Boxing Club de Toul)	7 600,00	Créneaux gymnase JH. Balson
Association ASPERGER	312,50	
Association Culturelle Franco-Turque	0,00	
Association FUTSAL	0,00	
Association Michel Dinet	200,00	Mise à disposition salle occasionnelle site Dinet
Atelier de la Récup	0,00	Mise à dispo local stockage bât B école Saint Evre + paiement des charges locatives par la Ville.
Billard Club Toulouis	750,00	Mise à disposition Travée 2 Espace Dedon. Paiement des charges locatives par la Ville
Boxing club toulouis	0,00	Mise à dispo mini bus
Brasserie Cheval	500,00	Mise à dispo casemate Porte Metz. Paiement charges par Ville. 2020 déménagement travée 4. L'Atelier
Bridge Club	0,00	Mise à disposition 2 bureaux Maison des Associations - paiement des charges locatives par la Ville

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CAARUD	0,00	Mise à dipo bureau CCJF, paiement charges locatives par la Ville.
CAF 54	0,00	Mise à disposition hebdomadaire d'un bureau site Malraux + salles de réunions occasionnelles
CD54 - MDS Terres Toulouses	0,00	Mise à disposition locaux permanents site Malraux + salles de réunions occasionnelles
CDAD	0,00	Permanences hebdomadaires Avocats site Malraux
CELT Etudes Toulouses	1 900,00	Mise sous pli des ET, boîte lettres Musée. MAD Salle Adj, paiement charges locatives par Ville.
CFDT	0,00	Mise à dispo local au sein de l'école du Châtelet - paiement des charges locatives par la Ville
CGT	0,00	Mise à dispo local au sein de l'école du Châtelet - paiement des charges locatives par la Ville
CIDFF Centre d'info sur droits des femmes et des familles	5 000,00	Permanence 1 fois par semaine Malraux
CLUB DES ARTISANS RETRAITES 54 (nouvelle en 2019)	500,00	Permanence les vendredis de 14h à 15h30
CPAM	0,00	Mise à disposition salle Malraux
Centre Médico-Psychologique	0,00	Vendredi de 10h à 11h30
Cercle d'Escrime de Toul *	7 125,00	Locaux casemate ex-manutention 3 et 4 - Travée 2 Espace Dedon
Cercle d'Etudes locales du Toulouis	350,00	Boîte aux lettres. Mise à dispo bibliothèque Musée. Paiement des charges locatives par la Ville.
Chorale Chantemai	600,00	Mise à disposition salle Vauban n°8 + salle Aragon. Paiement des charges locatives par la Ville
Chorale à Cœur Joie	700,00	Prêt salles pour concert + pot de l'amitié, photocopies et salle Aragon 1 fois par semaine
City Zen	0,00	Mise à disposition pièce ancien logement gardien, charges ville
Club Bouliste Toulouis	950,00	Club House Saint Evre, local attenant au boulodrome
Club Kiwanis Lotharingie	0,00	Mise à disposition casemate 13 Rigny, paiement des charges locatives par la Ville.
Club Patinage Artistique Toulouis	1 140,00	Patinoire
Club Philatélique du Toulouis	400,00	Mise à dispo matériel, bureau Maison Asso, salle adj. Photocopies. Paiement des charges par la Ville
Club d'animation Saint Charles	1 700,00	
Club de Scrabble	300,00	Mise à dispo gymnase Maîtrepierre, Maison des associations, Paiement charges locatives par la Ville
Club des Seniors de la Ville de Toul	4 500,00	Salle Oury 1 matin par semaine
Comité Toulouis Promotion Santé	475,00	Permanence les vendredis de 14h à 15h30
Comité de Loisirs des Agents de la Ville et du CCAS	14 500,00	Mise dispo personnel. Prêt Malraux, Dedon, Vauban, St Michel. Matériel. Paiement charges Ville
Comité des Fêtes de Toul	2 400,00	Mise dispo Dedon, maison Asso, casemates 11,12,13 Ex Manu, Adj, photocopies. Paiement charges Ville
Compagnie de danse du Toulouis *	4 200,00	Matériel - Envoi invitations par culturel, sollicitation du sce communication - photocopies
Compagnie du Sens Caché	6 000,00	Stockage matériel garage Malraux et Théâtre du Moulin 2020 : déménagement travée 4 / L'Atelier
Coop scolaire M. Humbert	334,00	Mise à disposition locaux tennis clus - créneaux salle de sports
Coop scolaire Moselly	811,40	
Coop scolaire P&M Curie	567,60	
Coop scolaire St Mansuy	321,00	
Coop scolaire St Michel	345,00	
Coop scolaire Ste Famille	109,00	
Coop scolaire la Sapinière	949,80	
Coop scolaire les Eglantines	496,80	
Coop scolaire prim St Evre	1 067,20	
Croix Rouge - Comité de Toul	2 200,00	Grande salle Michel Dinet samedi ou dimanche semon demande
Croix Rouge - Comité de Toul	2 185,37	1 pièce ancien logement gardien Malraux, charges ville
Cœur et Entretien Physique Adapté Toul-Chaudeney	475,00	Créneaux gymnase La Fontaine
DDEN	135,00	
Demains citoyens : cours de lanque arabe	0,00	Mise à disposition d'une salle espace Malraux
Espoir 54	0,00	Mise à disposition ponctuelle salle Malraux

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Esprit Tranquille	0,00	Mise à disposition mensuelle de l'espace public numérique
Espérance Toul Basket *	21 800,00	Créneaux gymnase JH. Balson
Espérance Toul Gymnastique *	6 175,00	Créneaux gymnase Faveaux. Mise à dispo bureau Maison Asso. Paiement charges locatives par la Ville
Espérance Toul section Tir	2 375,00	Casemates Vauban (7 et 7bis) - Paiement des charges locatives par la Ville
Femmes relais	7 000,00	1 bureau permanent Malraux et 3 salles cours les matins - mise à dispo mini bus
Fil de soi	0,00	Mise à disposition salle hebdomadaire site Dinet 2 soirs par semaine
Football Club de Toul *	17 255,00	Créneaux gymnases PM.Curie et Guynemer + stades + Club House
France Mutualiste	0,00	Mise à dipo bureau CCJF, paiement charges locatives par la Ville.
Fédération des retraités des chemins de fer	0,00	Local au Centre de Ressources
Golf d'Avrainville	400,00	
Groupe Photo Malraux	700,00	Mise à dispo local Malraux, salles pour expositions. Paiement charges locatives par Ville
Gymnastique Volontaire	380,00	Créneaux gymnases Châtelet, Maitrepierre, La Fontaine et JH. Balson
Habitat et humanisme	0,00	Mise à disposition salle occasionnelle site Dinet
Hockey Club de Toul	500,00	Créneaux patinoire
J. M. FAMILY	0,00	Mise à disposition pièce ancien logement gardien, charges ville
J.E.A.N	950,00	Matériel + local Espace Dedon - Paiement des charges locatives par la Ville
Jeunes Amis du Musée	200,00	Travail avec Musée lors manifestations : Halloween, Nuit des Musées. Réunions et adresse au Musée.
Jeunes Citoyens en Action *	16 650,00	Mise à dispo gymnases, local Malraux, salle d'eau local - mini bus - charges locatives Ville
Jeunesse Ouvrière Chrétienne NOUVELLE ASSOC (2019 première demande)	500,00	Mise à dispo mini bus
Jeunesse active	5 200,00	Créneaux gymnases Faveaux musculation et PM Curie
KEL TOULOIS - Nouvelle asso (2019 - 1ère demande)	300,00	
Karaté Club de Toul	760,00	Créneaux gymnase La Fontaine - Local Malraux : charges Ville
LGT Majorelle	1 250,00	
La Petite Boucherie - Nouvelle asso (2019 - 1ère demande)	300,00	Prêt de matériel
Le Pélican	0,00	Mise à dispo local Maison des Associations - paiement des charges locatives par Ville
Le Pélican	0,00	Mise à dispo local Maison des Asso - paiement charges Ville
Le Pélican (2018 première demande)	0,00	Local dans la Maison des Associations - Réunions et adresse au Musée
Les Amis des Arts du Toulais	700,00	Mise à dispo CCJF, garage rue anciens combattants, salle Aragon.Paiement charges locatives par Ville
Les Amis du Musée de Toul	600,00	Photocopies, prêt salle lecture bibliothèque, boîte lettres. Paiement charges locatives par Ville.
Les amis de Nathalie	0,00	Mise à disposition espace Dedon T6 - gymnase Maitrepierre, local stockage
Lidbeau - Chapelle Templière	4 717,30	Boite lettres, prêt salles. Réunions et adresse au Musée. Paiement des charges locatives par Ville
Lions Club	0,00	Mise à dispo local au sein Maison des Associations - paiement charges locatives par la Ville
Lyre Toulaise	3 800,00	Casemate n°10 ex-Manutention Paiement des charges locatives par la Ville
MJC *	69 450,00	Prêt gym Châtelet, CCJF, salle adjudications. Paiement des charges locatives par la Ville
Maison de la Justice	0,00	Mise à disposition d'une salle Espace André Malraux + paiement des charges locatives par la Ville.
Mission locale pour l'insertion des Jeunes	0,00	Accueil Stagiaires. Mise à dispo Malraux, Dinet. Paiement charges locatives par Ville.
Mosaïque CLAS	9 800,00	2 bureaux permanents Malraux et 4 salles après midi aide scolarité
Mosaïque RPT	2 200,00	Permanence 1 fois par semaine Malraux

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Moto Club Le Filrotin	600,00	
Mouvement de la jeunesse Franco-turque de Toul	1 900,00	Créneaux gymnase Maitrepierre / stockage Espace Dedon
Mutualité française	0,00	Mise à disposition d'un local au centre Jules Ferry - Paiement des charges locatives
NOS TISSAGES	1 200,00	1 pièce ancien logement gardien Malraux, charges ville
Noble Art Toulais (Boxe Anglaise Toulaise)	3 540,00	Créneaux gymnases Châtelet et Maitrepierre
Nouvelle Génération Toulaise *	7 800,00	Créneaux gymnases Châtelet, Guynemer et Maitrepierre
OCCE54 mat Gouvion St Cyr	128,00	
OCCE54 mat J. Feidt	621,00	Mise à disposition salle occasionnelle site Dinet
OCCE54 mat J. d'Arc	360,80	
OCCE54 mat Régina	394,20	
OCCE54 mat St Èvre	481,40	
OGEC Doctrine Chrétienne	35 361,00	
OGEC Ste Famille	32 992,50	
Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville	2 000,00	
PAR HAND 54	150,00	1 bureau permanent Malraux et 3 salles cours les matins
Patinage toulais	0,00	Patinoire
Phil'Arts	350,00	Mise à dispo Salle Pèlerin, salle Dinet. Paiement des charges locatives par la Ville.
Protection judiciaire de la jeunesse	0,00	Mise à disposition salle occasionnelle site Malraux
Pêche et Nature du Toulais	0,00	Mise dispo bureaux, gym Maitrepierre, bât communal rue Chavigneux. Paiement charges locatives Ville
Radio Déclic *	3 000,00	Local en rez de jardin Malraux. Stockage sonomaton. Charges ville
Randonnées Tuloises	700,00	Mise à disposition local au sein de la Maison Associations. Paiement charges locatives par la Ville
Realise	0,00	Mise à disposition de salles pour rencontres jeunes
Restaurants du Cœur de Meurthe et Moselle	2 199,80	
Résistants du Toulais	150,00	
Scouts et guides de France	800,00	Mise à dispo casemates Ex Manu 28,123,122, locaux Moulin Saintin. Paiement charges locat Ville
Secours Catholique	630,00	2 bureaux permanents Malraux et 4 salles après midi aide scolarité
Service Départemental d'Incendie et de Secours	0,00	Créneaux gymnase Maitrepierre
Snazzy Events	0,00	Aide logistique, technique, mise à dispo matériel, prise en charge électricité, appui en communicat
Souvenir Français	700,00	Local indépendant salle Adjudications, photocopies, paiement charges locatives par Ville.
Tennis Club de Toul *	7 600,00	Créneaux gymnases Maitrepierre, Curie, Guynemer / Club House, salle Dommartin les Toul
Théâtre du Moulin *	4 000,00	Matériel, photocopies, Théâtre Moulin, Moulin Crew occupe DEDON. Paiement charges locatives Ville.
Tool's Rockers	1 400,00	Prêt de matériel, espace Dedon 1 fois dans l'année
Tota Compania *	23 000,00	Prêt œuvres, local Th Moulin, bât A B, cantine St Evre, Dinet, mini bus. Paiement charges Ville.
Toul Accueil	500,00	Livret accueil photocopié 2X/an. Mise à dispo Maison Asso. Paiement charges locatives par Ville
Toul Habitat	0,00	Permanences hebdomadaires site Malraux
Toul Handball Club *	7 600,00	Créneaux gymnase Maitrepierre
Touring Plongée Nancy Toul	760,00	
Triathlon Toul Team	875,00	
Turbulance	0,00	Mise à disposition mini bus
Twirling Club de Toul	1 425,00	Créneaux gymnases Châtelet, Maitrepierre et JH. Balson
URT Union pour le Renouveau de Toul	0,00	Mise à dispo local au sein de l'école du Châtelet - paiement des charges locatives par la Ville
US TOUL Aviron *	16 050,00	Mise à dispo bureau Maison Associations. 4 objets anciens au Musée. Charges locatives par Ville
US Toul Natation *	8 800,00	Créneaux gymnase Faveaux musculation
UST Tennis	0,00	Mise à disposition locaux tennis clus - créneaux salle de sports
Une Oasis, une Ecole	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Une Rose/Un espoir	800,00	
Union Nationale des Amis et Familles de malades psychiques	0,00	Mise à disposition ponctuelle salle Malraux
Union Sportive Valcourt	350,00	Créneaux gymnase PM Curie
Union Sportive de Toul Athlétisme *	10 075,00	Créneaux gymnase JH. Balson
Unis'Vers Autisme	0,00	Mise à disposition 2 bureaux Maison des Associations - paiement des charges locatives par la Ville
VITRINES TOULOISES (anciennement UCAT)	13 000,00	
<u>Entreprises</u>		
FONCIERE JEAN LAMOUR	12 000,00	
RENY	4 658,15	
SCI KOCYLENE	15 684,79	
SCI SKAZED	12 000,00	
SYNDIC DE COPPRO DU 4 RUE	4 500,00	
<u>Personnes physiques</u>		
M. André RENAUD	6 000,00	
Mme Balson - Fresque 12 rue Béranger	4 900,00	
Mme Carole KOBIS	10 000,00	
Mme Clarisse WEYMULLER	11 414,00	
Mme Johana VINCENT	1 213,52	
Mme Lemasson - Fresque St Mansuy	3 600,00	
Mme Victoria SCHWEITZER	1 063,65	
SCI KOCYLENE	16 884,80	
SIMARD - MALBOS	11 775,92	
SIMARD - MALBOS	12 850,48	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
Centre Communal d'Action Sociale	1 377 000,00	
TOTAL GENERAL	2 000 335,98	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	
Acquisitions foncières	0,00	500 900,00	500 900,00	17 455,00	0,00	0,00	483 445,00
Aménagement des rues Michâtel/Docteur Chapuis/Joseph Carrez/Lafayette	609 431,03	-40 771,62	568 659,41	249 501,86	359 929,17	319 157,55	0,00
Cathédrale : Rénovation des bas-côtés Nord et Sud	1 529 476,08	93 040,00	1 622 516,08	519 474,29	827 016,81	622 606,05	480 435,74
Effacement de réseaux (avec EP)	547 200,00	0,00	547 200,00	168 042,23	188 962,10	124 498,30	254 659,47
Reconquête du Centre Ancien	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Renforcement éclairage public	212 400,00	0,00	212 400,00	36 245,68	0,00	0,00	176 154,32
Réhabilitation du Site de la Baignade des Chevaux (bâtiment et VRD)	537 459,63	225 540,37	763 000,00	1 905,60	343 525,53	116 813,29	644 281,11
Rénovation de la Salle du Trésor	113 161,13	270 670,76	383 831,89	63 906,13	152 123,76	78 412,87	241 512,89
Vidéoprotection	446 200,00	47 040,74	493 240,74	22 625,75	434 414,99	361 537,30	109 077,69

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

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

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

Libellé de la recette : Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux			
Reste à employer au 01/01/N :			-421 338,36
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1341	Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux	132 530,00
Total recettes			132 530,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
20	2031	Frais d'études	3 376,65
21	2151	Réseaux de voirie	261 727,16
23	2313	Constructions	96 561,60
23	2315	Installations, matériels et outillage technique	317 340,90
Total dépenses			679 006,31
Reste à employer au 31/12/N :			-967 814,67

Libellé de la recette : Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux			
Reste à employer au 01/01/N :			-22 228,80
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			0,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			0,00
Reste à employer au 31/12/N :			-22 228,80

Libellé de la recette : Amendes de Police			
Reste à employer au 01/01/N :			88 461,38
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Produit des Amendes de Police	117 869,00
Total recettes			117 869,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2151	Réseaux de voirie	54 680,87
21	2152	Installation de voirie	90 993,11
21	21538	Autres réseaux	44 143,50
23	2315	Programme VRD	15 888,53
Total dépenses			205 706,01
Reste à employer au 31/12/N :			624,37

Libellé de la recette : Taxe de séjour			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant

Libellé de la recette : Taxe de séjour			
014	7362	Encaissement de la Taxe de séjour	2 043,40
Total recettes			2 043,40
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7398	Reversement total de la Taxe de séjour à la CCT	2 060,80
Total dépenses			2 060,80
Reste à employer au 31/12/N :			-17,40

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		-355 105,78
TOTAL Recettes	252 442,40	Total Dépenses 886 773,12
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		-989 436,50

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		83,00	0,00	83,00	66,84	1,33	68,17
1 adjoint administratif principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial	C	16,00	0,00	16,00	14,30	0,00	14,30
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	14,00	0,00	14,00	10,54	0,00	10,54
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	22,00	0,00	22,00	17,23	0,33	17,56
Adjoints administratifs	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	4,00	0,00	4,00	2,17	0,00	2,17
Directeur (en voie d'extinction)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	4,53	0,00	4,53
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	4,13	0,00	4,13
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	3,94	0,00	3,94
FILIERE TECHNIQUE (c)		162,00	3,00	165,00	126,14	12,35	138,49
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	62,00	3,00	65,00	53,74	2,00	55,74
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	19,00	0,00	19,00	16,32	0,00	16,32
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	34,00	0,00	34,00	17,50	8,35	25,85
Adjoint techniques	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	15,00	0,00	15,00	13,52	0,00	13,52
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	4,08	0,00	4,08
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	6,75	0,00	6,75
Technicien principal de 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	5,30	0,00	5,30
Technicien principal de 2ème classe	B	9,00	0,00	9,00	6,93	1,00	7,93

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		12,00	0,00	12,00	6,64	3,32	9,96
1 assistant socio-éducatif de 1ère classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2 Cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	8,00	0,00	8,00	4,84	1,64	6,48
Assistant socio-éducatif de 1ère classe	A	2,00	0,00	2,00	0,80	0,68	1,48
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		6,00	0,00	6,00	5,99	0,00	5,99
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,99	0,00	1,99
FILIERE CULTURELLE (h)		16,00	0,00	16,00	12,83	0,74	13,57
1 adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	2,48	0,17	2,65
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,57	2,57
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assitant de conservation du patrimoine et des bibliotheques	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,35	0,00	0,35
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	0,00	9,00	7,80	0,98	8,78
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,98	2,98
Adjoint territorial d'animation	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Brigadier Chef principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef de service de police municipale	B	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
Gardien-brigadier	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		295,00	3,00	298,00	232,24	18,72	250,96

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
1 adjoint administratif principal de 2ème classe	C	ADM	351	0,00	3-2	CDD
1 adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	CULT	351	0,00	3-2	CDD
1 assistant socio-éducatif de 1ère classe	A	S	539	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2 Cl	C	S	351	0,00	3-2	CDD
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2 Cl	C	S	351	0,00	3-2	CDD
Assitant de conservation du patrimoine et des bibliotheques	B	CULT	388	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	935	0,00	3-4	CDI
Conseiller socio-éducatif	A	S	482	0,00	3-2	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	482	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	471	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	458	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				53 169,76		
106 vacataires	C	OTR		0,00	A	A Vacation
3 Emplois d'avenir				29 278,81	A	CDD
4 Apprentis				23 890,95	A	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint administratif	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Adjoint techniques	C	TECH	353	0,00	3-b	CDD
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2 CI	C	S	362	0,00	3-a°	CDD
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2 CI	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2 CI	C	S	362	0,00	3-b	CDD
Assistant socio-éducatif de 1ère classe	A	S	453	0,00	3-a°	CDD

VILLE DE TOUL - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	OTR	650	0,00	110	A
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	C	ADM	397	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	C	ADM	415	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	C	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	C	ADM	397	0,00	3-b	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				53 169,76		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
23/10/1998 - Gestion du stationnement payant	SAP société auxiliaire de parcs - INDIGO	Services auxiliaires des transports terrestres	Société anonyme	0,00
15/12/2015 - Fourrière animale	M Georges GUERIN	Refuge du Mordant	Entreprise individuelle	5 000,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
03/06/2002 - 80 parts sociales	GIE Caisses Epargne Prévoyance Lorraine	GIE Caisses Epargne Prévoyance Lorraine	Groupement d'intérêt économique	1 596,00
28/11/2017 - 1 action	Département de Meurthe-et-Moselle SPL X demat	Département de Meurthe-et-Moselle SPL X demat	Collectivité territoriale	15,50
25/09/2018 - 4 parts sociales	TURBUL'LANCE	TURBUL'LANCE	Société Coopérative d'Intérêt Collectif	1 000,00
20/11/2018 - 116 actions	SPL Gestion Locale	SPL Gestion Locale	Collectivité territoriale	11 600,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté de Communes Terres Toulaises	09/03/1966	Fiscalité Professionnelle Unique	0,00
Autres organismes de regroupement			
Parc Naturel Régional de Lorraine	29/01/1992	Cotisation	1 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS de la Ville de Toul	01/03/1983	Décret - 27/11/1996	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service	Commerces en location		-	SPIC
Service	Festipark		-	SPIC
Salle des adjudications	Location salles		-	SPIC
Service	Animations de fin d'année		-	SPIC
Centre de ressources	Location salles	13/09/1993	- 24/06/1993	SPIC
Port de France	Port de plaisance	01/01/2000	- 01/01/2000	SPIC
Cinéma CITEA	Cinéma	12/05/2006	- 01/01/2000	SPIC
Centre Culturel Vauban	Location salles	28/03/2007	- 28/03/2007	SPIC
Salle Arsenal	Location salles	01/06/2010	- 01/01/2000	SPIC
Port Saint Mansuy	Port de plaisance	16/07/2013	- 26/09/2012	SPIC
Service	Location biens meubles matériels	04/11/2015	- 29/09/2015	SPIC
Service	Gestion du Festival Bach	24/05/2016	- 24/05/2016	SPIC

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 827 332,42	7 053 720,51	1 020 083,45	753 528,46
RECETTES	11 257 585,61	8 004 374,10	1 673 960,57	1 579 250,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 310 409,37	23 468 347,74	0,00	2 842 061,63
RECETTES	22 957 980,94	23 885 299,61	0,00	-927 318,67

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

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

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 827 332,42	7 053 720,51	1 020 083,45	753 528,46
RECETTES	11 257 585,61	8 004 374,10	1 673 960,57	1 579 250,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 310 409,37	23 468 347,74	0,00	2 842 061,63
RECETTES	22 957 980,94	23 885 299,61	0,00	-927 318,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	35 137 741,79	30 522 068,25	1 020 083,45	3 595 590,09
TOTAL GENERAL DES RECETTES	34 215 566,55	31 889 673,71	1 673 960,57	651 932,27

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 827 332,42	7 053 720,51	1 020 083,45	753 528,46
RECETTES	11 257 585,61	8 004 374,10	1 673 960,57	1 579 250,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 310 409,37	23 468 347,74	0,00	2 842 061,63
RECETTES	22 957 980,94	23 885 299,61	0,00	-927 318,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	35 137 741,79	30 522 068,25	1 020 083,45	3 595 590,09
TOTAL GENERAL DES RECETTES	34 215 566,55	31 889 673,71	1 673 960,57	651 932,27

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	21 582 865,00	1,86	18,57	0,00	4 007 938,03	1,86
TFPB	23 400 097,00	3,37	19,29	0,00	4 513 878,71	3,37
TFPNB	138 176,00	6,52	10,57	0,00	14 605,20	6,52
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45 121 138,00	2,66			8 536 421,95	2,67

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 32

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 32

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/06/2020

Présenté par (1) Olivier HEYOB, 1ère Adjoint au Maire.

A Salle de l'arsenal, le 30/06/2020










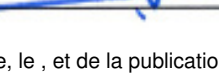

Olivier HEYOB, 1ère Adjoint au Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.

A Toul, Salle de l'arsenal, le 30/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ADRAYNI Mustapha	
ALLOUCHI GHAZZALE Malika	
ASSFELD LAMAZE Christine	
BENARD Pierre	
BLANPIN Xavier	
BOCANEGRA Jorge	
BONJEAN Myriam	
BRETENOUX Patrick	
CAULE Emeline	
CHANTREL Nancy	
CHOPIN Catherine	
DEMIRBAS Bahar	
DESANTIS Fabrice	
DICANDIA Chantal	
ERDEM Olivier	
EZAROIL Fatima	
GUEGUEN Marie	
GURCAN Ahmet Can	
HEYOB Olivier	
LAGARDE Stéphanie	
LALÉVÉE Lucette	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
LE PIOUFF Lydie		
LUCOT Patrick		
MANGEOT Etienne		
MASSELOT Catherine		
MOREAU Jean-Louis		
NGUYEN Virginie		
RIVET Lionel		
SCHMITT Virginie		
SIMONIN Herve		
TRIFFANDIER MARTIN Emilien		
VERGEOT Matthieu		

Certifié exécutoire par (1) Olivier HEYOB, 1^{ère} Adjoint au Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.