

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21530147400015

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU PAYS DE MAYENNE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET VILLE (3)

ANNEE 2018

(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	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	84
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	126
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	127
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	133
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	135
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	136
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	138
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	139
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	140
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	141
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	142
A4 - Etat des provisions	143
A5 - Etalement des provisions	144
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	145
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	146
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)	148
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	151
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	154
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	155
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	158
A10.3 - Opérations liées aux cessions	159
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	160
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	162
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	165
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	166
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	167
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

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

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

C3.2 - Liste des établissements publics créés

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

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

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

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

Sans Objet

169

170

171

172

173

174

177

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

178

D2 - Arrêté et signatures

179

(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
147VILLE DE MAYENNE
BUDGET VILLE

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	13875
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	111
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
MAYENNE COMMUNAUTE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
15226438	16155946	1146.62	1114.56

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1036.48	1116.00
2	Produit des impositions directes/population	460.52	550.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1293.13	1295.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	188.03	300.00
5	Encours de dette/population	673.65	880.00
6	DGF/population	62.41	177.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58.75	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	88.42	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	14.54	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	52.09	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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) .

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	15 127 511,52	G	18 278 132,96
	Section d'investissement	B	3 759 169,81	H	3 083 199,22

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	3 329 412,33
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	753 726,32	J	0,00
			(si déficit)		(si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	19 640 407,65	= G+H+I+J	24 690 744,51
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 225 905,12	L	660 413,83
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 225 905,12	= K+L	660 413,83

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	15 127 511,52	= G+H+K	21 607 545,29
	Section d'investissement	= B+D+F	5 738 801,25	= H+J+L	3 743 613,05
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 866 312,77	= G+H+I+J+K+L	25 351 158,34

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 1 225 905,12	L 660 413,83
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	659 513,83
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	900,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	89 861,76	0,00
204	Subventions d'équipement versées	464 016,52	0,00
21	Immobilisations corporelles	123 070,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	548 955,90	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 194 810,00	3 507 810,70	169 745,91	0,00	517 253,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 593 930,00	8 448 834,58	0,00	0,00	145 095,42
014	Atténuations de produits	53 499,00	52 847,00	0,00	0,00	652,00
65	Autres charges de gestion courante	1 936 522,00	1 902 728,95	0,00	0,00	33 793,05
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		14 778 761,00	13 912 221,23	169 745,91	0,00	696 793,86
66	Charges financières	300 000,00	202 849,70	83 068,44	0,00	14 081,86
67	Charges exceptionnelles	13 820,00	13 325,66	0,00	0,00	494,34
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	128 746,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 221 327,00	14 128 396,59	252 814,35	0,00	840 116,06
023	Virement à la section d'investissement (2)	5 545 547,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	624 722,00	746 300,58			-121 578,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 170 269,00	746 300,58			5 423 968,42
TOTAL		21 391 596,00	14 874 697,17	252 814,35	0,00	6 264 084,48
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

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	170 000,00	225 533,11	0,00	0,00	-55 533,11
70	Produits services, domaine et ventes div	2 747 847,00	2 700 215,38	0,00	0,00	47 631,62
73	Impôts et taxes	12 151 399,00	12 029 667,35	111 000,00	0,00	10 731,65
74	Dotations et participations	2 375 680,00	2 260 584,49	146 276,62	0,00	-31 181,11
75	Autres produits de gestion courante	290 150,00	343 789,97	0,00	0,00	-53 639,97
Total des recettes de gestion courante		17 735 076,00	17 559 790,30	257 276,62	0,00	-81 990,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 900,67	125 119,09	0,00	0,00	-103 218,42
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 756 976,67	17 684 909,39	257 276,62	0,00	-185 209,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	305 207,00	335 946,95			-30 739,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		305 207,00	335 946,95			-30 739,95
TOTAL		18 062 183,67	18 020 856,34	257 276,62	0,00	-215 949,29
Pour information		3 329 412,33				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 3 329 412,33				

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

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

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

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

AS

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)	329 575,80	99 058,68	89 861,76	140 655,36
204	Subventions d'équipement versées	684 449,59	88 771,46	464 016,52	131 661,61
21	Immobilisations corporelles	805 424,60	601 379,30	123 070,94	80 974,36
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 546 631,02	1 146 550,31	548 955,90	2 851 124,81
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 366 081,01	1 935 759,75	1 225 905,12	3 204 416,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 485 000,67	1 484 091,11	0,00	909,56
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	300 000,00			
	Total des dépenses financières	1 788 372,67	1 487 463,11	0,00	300 909,56
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 154 453,68	3 423 222,86	1 225 905,12	3 505 325,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	305 207,00	335 946,95		-30 739,95
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	305 207,00	335 946,95		-30 739,95
	TOTAL	8 459 660,68	3 759 169,81	1 225 905,12	3 474 585,75
	Pour information	(2) 753 726,32			
	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	813 514,00	181 410,88	659 513,83	-27 410,71
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 298,33	0,00	-5 298,33
	Total des recettes d'équipement	813 514,00	186 709,21	659 513,83	-32 709,04
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	311 972,00	313 473,86	0,00	-1 501,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 835 231,33	1 835 231,33	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 400,67	1 484,24	900,00	16,43
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	80 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 229 604,00	2 150 189,43	900,00	78 514,57
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 043 118,00	2 336 898,64	660 413,83	45 805,53
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	5 545 547,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	624 722,00	746 300,58		-121 578,58

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 170 269,00	746 300,58		5 423 968,42
TOTAL		9 213 387,00	3 083 199,22	660 413,83	5 469 773,95
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 677 556,61		3 677 556,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 448 834,58		8 448 834,58
014	Atténuations de produits	52 847,00		52 847,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 902 728,95		1 902 728,95
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	285 918,14	0,00	285 918,14
67	Charges exceptionnelles	13 325,66	122 820,25	136 145,91
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	623 480,33	623 480,33
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		14 381 210,94	746 300,58	15 127 511,52
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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 372,00	13 680,00	17 052,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 484 091,11	0,00	1 484 091,11
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>		86 830,49	86 830,49
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	99 058,68	0,00	99 058,68
204	Subventions d'équipement versées	88 771,46	0,00	88 771,46
21	Immobilisations corporelles (6)	601 379,30	156 729,70	758 109,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 146 550,31	78 706,76	1 225 257,07
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		3 423 222,86	335 946,95	3 759 169,81
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				753 726,32

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	225 533,11		225 533,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 700 215,38		2 700 215,38
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		235 436,46	235 436,46
73	Impôts et taxes	12 140 667,35		12 140 667,35
74	Dotations et participations	2 406 861,11		2 406 861,11
75	Autres produits de gestion courante	343 789,97	0,00	343 789,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	125 119,09	100 510,49	225 629,58
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		17 942 186,01	335 946,95	18 278 132,96
Pour information				3 329 412,33
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	313 473,86	0,00	313 473,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 835 231,33		1 835 231,33
13	Subventions d'investissement	181 410,88	0,00	181 410,88
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 484,24	0,00	1 484,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		57 963,76	57 963,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	64 856,49	64 856,49
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 298,33	0,00	5 298,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		599 920,38	599 920,38
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		23 559,95	23 559,95
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 336 898,64	746 300,58	3 083 199,22
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 194 810,00	3 507 810,70	169 745,91	0,00	517 253,39
60221	Combustibles et carburants	250 000,00	249 774,81	0,00	0,00	225,19
60222	Produits d'entretien	50 000,00	34 352,17	0,00	0,00	15 647,83
60223	Fournitures des ateliers municipaux	28 000,00	19 746,96	0,00	0,00	8 253,04
60228	Autres fournitures consommables	3 000,00	2 080,63	0,00	0,00	919,37
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	150 000,00	150 884,58	0,00	0,00	-884,58
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	21 210,00	29 239,79	0,00	0,00	-8 029,79
60611	Eau et assainissement	86 255,00	53 729,32	207,91	0,00	32 317,77
60612	Energie - Electricité	581 100,00	452 300,00	0,00	0,00	128 800,00
60621	Combustibles	339 100,00	263 883,50	14 062,90	0,00	61 153,60
60622	Carburants	13 950,00	6 429,94	0,00	0,00	7 520,06
60623	Alimentation	387 580,00	391 332,00	0,00	0,00	-3 752,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 050,00	11 097,25	0,00	0,00	-3 047,25
60631	Fournitures d'entretien	207 330,00	180 287,17	0,00	0,00	27 042,83
60632	Fournitures de petit équipement	78 980,00	64 426,08	0,00	0,00	14 553,92
60633	Fournitures de voirie	166 500,00	104 971,24	2 614,61	0,00	58 914,15
60636	Vêtements de travail	5 000,00	7 244,83	0,00	0,00	-2 244,83
6064	Fournitures administratives	19 900,00	20 944,98	0,00	0,00	-1 044,98
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 630,00	2 377,19	0,00	0,00	252,81
6067	Fournitures scolaires	40 590,00	29 481,42	0,00	0,00	11 108,58
6068	Autres matières et fournitures	81 500,00	83 324,97	3 498,04	0,00	-5 323,01
611	Contrats de prestations de services	296 745,00	250 830,92	35 238,64	0,00	10 675,44
6132	Locations immobilières	14 600,00	15 246,56	0,00	0,00	-646,56
6135	Locations mobilières	41 875,00	34 613,72	12 225,60	0,00	-4 964,32
614	Charges locatives et de copropriété	5 720,00	3 584,74	0,00	0,00	2 135,26
61521	Entretien terrains	55 000,00	41 974,74	0,00	0,00	13 025,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	149 120,00	98 416,68	33 892,69	0,00	16 810,63
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	12 880,00	2 640,36	0,00	0,00	10 239,64
615231	Entretien, réparations voiries	93 512,00	91 799,10	0,00	0,00	1 712,90
615232	Entretien, réparations réseaux	6 400,00	12 338,07	0,00	0,00	-5 938,07
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	22 657,49	0,00	0,00	12 342,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	102 780,00	90 678,46	0,00	0,00	12 101,54
6156	Maintenance	162 204,00	147 017,86	8 845,20	0,00	6 340,94
6161	Multirisques	63 500,00	33 702,90	0,00	0,00	29 797,10
6168	Autres primes d'assurance	15 910,00	4 890,82	0,00	0,00	11 019,18
617	Etudes et recherches	7 810,00	7 122,48	0,00	0,00	687,52
6182	Documentation générale et technique	3 740,00	6 009,10	0,00	0,00	-2 269,10
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
6188	Autres frais divers	3 658,00	3 233,76	0,00	0,00	424,24
6226	Honoraires	3 384,00	2 013,00	0,00	0,00	1 371,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6228	Divers	96 535,00	71 586,24	4 540,80	0,00	20 407,96
6231	Annonces et insertions	7 100,00	2 037,41	0,00	0,00	5 062,59
6232	Fêtes et cérémonies	14 400,00	3 647,76	7 845,00	0,00	2 907,24
6236	Catalogues et imprimés	8 340,00	7 297,14	1 520,40	0,00	-477,54
6237	Publications	15 600,00	8 301,35	0,00	0,00	7 298,65
6238	Divers	10 960,00	9 960,00	1 596,00	0,00	-596,00
6241	Transports de biens	0,00	128,27	0,00	0,00	-128,27
6247	Transports collectifs	46 575,00	36 236,70	0,00	0,00	10 338,30
6251	Voyages et déplacements	0,00	73,00	0,00	0,00	-73,00
6257	Réceptions	3 550,00	1 751,63	0,00	0,00	1 798,37
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	30 321,22	3 658,12	0,00	1 020,66
6262	Frais de télécommunications	59 400,00	54 259,77	0,00	0,00	5 140,23
627	Services bancaires et assimilés	800,00	1 355,70	0,00	0,00	-555,70
6281	Concours divers (cotisations)	9 250,00	9 374,17	0,00	0,00	-124,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 500,00	8 623,89	0,00	0,00	876,11
6284	Redevances pour services rendus	83 000,00	41 102,91	40 000,00	0,00	1 897,09
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	139 087,00	131 542,18	0,00	0,00	7 544,82

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
62878	Remb. frais à d'autres organismes	100,00	918,75	0,00	0,00	-818,75
6288	Autres services extérieurs	34 400,00	35 620,92	0,00	0,00	-1 220,92
63512	Taxes foncières	26 000,00	26 407,34	0,00	0,00	-407,34
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	584,76	0,00	0,00	15,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 593 930,00	8 448 834,58	0,00	0,00	145 095,42
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	51 000,00	52 838,00	0,00	0,00	-1 838,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	8 513 300,00	8 354 433,92	0,00	0,00	158 866,08
6331	Versement de transport	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	400,00	337,37	0,00	0,00	62,63
64131	Rémunérations non tit.	16 900,00	14 518,82	0,00	0,00	2 381,18
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 471,71	0,00	0,00	-1 471,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 500,00	4 992,00	0,00	0,00	1 508,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	720,00	4 334,70	0,00	0,00	-3 614,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 031,00	0,00	0,00	-1 031,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	110,00	330,00	0,00	0,00	-220,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	527,31	0,00	0,00	-527,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 068,82	0,00	0,00	-68,82
6488	Autres charges	0,00	8 878,93	0,00	0,00	-8 878,93
014	Atténuations de produits	53 499,00	52 847,00	0,00	0,00	652,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	8 000,00	7 248,00	0,00	0,00	752,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	800,00	900,00	0,00	0,00	-100,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 936 522,00	1 902 728,95	0,00	0,00	33 793,05
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 740,00	2 359,43	0,00	0,00	-619,43
6531	Indemnités	146 000,00	148 357,72	0,00	0,00	-2 357,72
6532	Frais de mission	0,00	134,40	0,00	0,00	-134,40
6533	Cotisations de retraite	13 800,00	13 644,72	0,00	0,00	155,28
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	15 200,00	14 736,00	0,00	0,00	464,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 600,00	12 357,14	0,00	0,00	242,86
6542	Créances éteintes	5 000,00	4 744,50	0,00	0,00	255,50
6553	Service d'incendie	413 336,00	412 026,59	0,00	0,00	1 309,41
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	-11 609,00	0,00	0,00	0,00	-11 609,00
65548	Autres contributions	23 218,00	11 608,60	0,00	0,00	11 609,40
6558	Autres contributions obligatoires	400,00	772,00	0,00	0,00	-372,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	290,52	0,00	0,00	-290,52
657362	Subv. fonct. CCAS	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	789 837,00	755 672,33	0,00	0,00	34 164,67
65888	Autres	12 000,00	11 025,00	0,00	0,00	975,00
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)		14 778 761,00	13 912 221,23	169 745,91	0,00	696 793,86
66	Charges financières (b)	300 000,00	202 849,70	83 068,44	0,00	14 081,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 000,00	295 533,15	0,00	0,00	4 466,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-92 683,45	83 068,44	0,00	9 615,01
67	Charges exceptionnelles (c)	13 820,00	13 325,66	0,00	0,00	494,34
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	43,24	0,00	0,00	-43,24
6714	Bourses et prix	820,00	1 220,00	0,00	0,00	-400,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 500,00	1 306,64	0,00	0,00	193,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 500,00	7 806,50	0,00	0,00	693,50
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	2 949,28	0,00	0,00	50,72
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	128 746,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15 221 327,00	14 128 396,59	252 814,35	0,00	840 116,06
023	Virement à la section d'investissement	5 545 547,00	0,00			5 545 547,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	624 722,00	746 300,58			-121 578,58
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	64 856,49			-64 856,49
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	57 963,76			-57 963,76

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	601 162,00	599 920,38			1 241,62
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	23 560,00	23 559,95			0,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 170 269,00	746 300,58			5 423 968,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 170 269,00	746 300,58			5 423 968,42
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 391 596,00	14 874 697,17	252 814,35	0,00	6 264 084,48
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	83 068,44
Montant des ICNE de l'exercice N-1	92 683,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 615,01

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	170 000,00	225 533,11	0,00	0,00	-55 533,11
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	150 000,00	130 400,90	0,00	0,00	19 599,10
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,00	95 132,21	0,00	0,00	-75 132,21
70	Produits services, domaine et ventes div	2 747 847,00	2 700 215,38	0,00	0,00	47 631,62
70311	Concessions cimetières (produit net)	30 000,00	36 100,82	0,00	0,00	-6 100,82
70312	Redevances funéraires	12 000,00	13 336,00	0,00	0,00	-1 336,00
70321	Stationnement et location voie publique	11 000,00	10 899,00	0,00	0,00	101,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	22 200,00	22 708,46	0,00	0,00	-508,46
70388	Autres redevances et recettes diverses	7 600,00	9 553,00	0,00	0,00	-1 953,00
70631	Redevances services à caractère sportif	10 500,00	5 718,31	0,00	0,00	4 781,69
70632	Redevances services à caractère loisir	4 000,00	6 640,00	0,00	0,00	-2 640,00
7066	Redevances services à caractère social	256 297,00	282 869,94	0,00	0,00	-26 572,94
7067	Redev. services périscolaires et enseign	444 500,00	464 647,50	0,00	0,00	-20 147,50
70688	Autres prestations de services	350 000,00	385 192,55	0,00	0,00	-35 192,55
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	750,00	1 091,50	0,00	0,00	-341,50
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	456 300,00	428 115,50	0,00	0,00	28 184,50
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	916 200,00	634 504,00	0,00	0,00	281 696,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	4 500,00	3 060,29	0,00	0,00	1 439,71
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	8 000,00	7 161,50	0,00	0,00	838,50
70875	Remb. frais par les communes du GFP	500,00	1 139,00	0,00	0,00	-639,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	163 300,00	334 073,11	0,00	0,00	-170 773,11
70878	Remb. frais par d'autres redevables	50 200,00	53 404,90	0,00	0,00	-3 204,90
73	Impôts et taxes	12 151 399,00	12 029 667,35	111 000,00	0,00	10 731,65
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 376 917,00	6 389 660,00	0,00	0,00	-12 743,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	15 344,00	16 271,00	0,00	0,00	-927,00
73211	Attribution de compensation	4 612 455,00	4 612 455,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	159 683,00	159 683,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	18 429,23	0,00	0,00	-18 429,23
7337	Droits de stationnement	22 000,00	5 596,90	0,00	0,00	16 403,10
7338	Autres taxes	75 000,00	90 480,00	0,00	0,00	-15 480,00
7342	Versement de transport	120 000,00	142 004,85	41 000,00	0,00	-63 004,85
7351	Taxe consommation finale d'électricité	320 000,00	233 031,74	70 000,00	0,00	16 968,26
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	140 000,00	88 210,90	0,00	0,00	51 789,10
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	310 000,00	273 844,73	0,00	0,00	36 155,27
74	Dotations et participations	2 375 680,00	2 260 584,49	146 276,62	0,00	-31 181,11
7411	Dotation forfaitaire	889 986,00	889 986,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	261 943,00	261 943,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	141 532,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	28 200,00	28 016,00	0,00	0,00	184,00
74718	Autres participations Etat	52 130,00	42 490,50	0,00	0,00	9 639,50
7473	Participat° Départements	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	57 000,00	47 805,54	0,00	0,00	9 194,46
74748	Participat° Autres communes	500,00	1 264,86	0,00	0,00	-764,86
7478	Participat° Autres organismes	637 030,00	527 840,59	146 276,62	0,00	-37 087,21
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	404,00	0,00	0,00	-404,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	11 861,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	264 124,00	264 124,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	2 800,00	2 613,00	0,00	0,00	187,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	12 130,00	0,00	0,00	-12 130,00
75	Autres produits de gestion courante	290 150,00	343 789,97	0,00	0,00	-53 639,97
752	Revenus des immeubles	289 650,00	343 789,97	0,00	0,00	-54 139,97
7588	Autres produits div. de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 735 076,00	17 559 790,30	257 276,62	0,00	-81 990,92
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	21 900,67	125 119,09	0,00	0,00	-103 218,42

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o)			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	annulés
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	93,68	0,00	0,00	-93,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	17 180,84	0,00	0,00	-17 180,84
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 900,67	28 382,51	0,00	0,00	-7 481,84
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	78 116,76	0,00	0,00	-78 116,76
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	1 345,30	0,00	0,00	-345,30
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 756 976,67	17 684 909,39	257 276,62	0,00	-185 209,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	305 207,00	335 946,95			-30 739,95
722	Immobilisations corporelles	250 000,00	235 436,46			14 563,54
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	44 703,49			-44 703,49
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	41 527,00	42 127,00			-600,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 680,00	13 680,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		305 207,00	335 946,95			-30 739,95
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 062 183,67	18 020 856,34	257 276,62	0,00	-215 949,29
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 329 412,33				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	329 575,80	99 058,68	89 861,76	140 655,36
2031	Frais d'études	291 208,40	91 316,40	59 670,00	140 222,00
2051	Concessions, droits similaires	38 367,40	7 742,28	30 191,76	433,36
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	684 449,59	88 771,46	464 016,52	131 661,61
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	25 335,00	0,00	25 335,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	126 513,00	0,00	0,00	126 513,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	40 675,00	38 651,31	2 023,69	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	410 988,00	0,00	410 987,81	0,19
20422	Privé : Bâtiments, installations	80 938,59	50 120,15	25 670,02	5 148,42
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	805 424,60	601 379,30	123 070,94	80 974,36
2111	Terrains nus	1,00	0,00	0,00	1,00
2112	Terrains de voirie	1 542,80	1 542,80	0,00	0,00
2116	Cimetières	9 100,00	8 138,88	904,32	56,80
21311	Hôtel de ville	1 100,00	0,00	1 013,26	86,74
21312	Bâtiments scolaires	1 865,58	0,00	1 865,58	0,00
21318	Autres bâtiments publics	145 626,00	78 970,82	43 721,65	22 933,53
2132	Immeubles de rapport	0,00	13 522,72	0,00	-13 522,72
2138	Autres constructions	57 000,00	55 000,00	5 650,00	-3 650,00
2151	Réseaux de voirie	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	108 050,00	111 530,59	0,00	-3 480,59
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	21 594,79	11 872,98	1 335,60	8 386,21
2182	Matériel de transport	197 156,05	158 799,72	27 608,51	10 747,82
2183	Matériel de bureau et informatique	80 981,65	38 648,99	33,95	42 298,71
2184	Mobilier	14 922,00	15 518,15	0,00	-596,15
2188	Autres immobilisations corporelles	155 882,73	97 231,65	40 938,07	17 713,01
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	4 546 631,02	1 146 550,31	548 955,90	2 851 124,81
2312	Agencements et aménagements de terrains	55 263,00	24 501,00	30 761,60	0,40
2313	Constructions	533 636,12	257 626,54	29 689,42	246 320,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 957 731,90	850 785,36	488 504,88	2 618 441,66
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	13 637,41	0,00	-13 637,41
Total des dépenses d'équipement		6 366 081,01	1 935 759,75	1 225 905,12	3 204 416,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 485 000,67	1 484 091,11	0,00	909,56
1641	Emprunts en euros	1 480 000,00	1 000 329,45	0,00	479 670,55
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	480 892,41	0,00	-480 892,41
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 400,67	271,00	0,00	2 129,67
16818	Emprunts - Autres prêteurs	2 600,00	2 598,25	0,00	1,75
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	300 000,00			
Total des dépenses financières		1 788 372,67	1 487 463,11	0,00	300 909,56
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 154 453,68	3 423 222,86	1 225 905,12	3 505 325,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	305 207,00	335 946,95		-30 739,95
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	55 207,00	100 510,49		-45 303,49
13911	Etat et établissements nationaux	250,00	250,00		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	3 937,00	3 937,00		0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	6 246,00	6 246,00		0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	306,00	306,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Crédits réalisés au 31/12	Crédits
13918	Autres subventions d'équipement	2 941,00	2 941,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	44 703,49		-44 703,49
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	41 527,00	42 127,00		-600,00
	Charges transférées (6)	250 000,00	235 436,46		14 563,54
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	6 488,51		-6 488,51
21312	Bâtiments scolaires	0,00	16 510,11		-16 510,11
21318	Autres bâtiments publics	0,00	22 064,55		-22 064,55
2152	Installations de voirie	0,00	97 373,42		-97 373,42
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	10 268,33		-10 268,33
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 024,78		-4 024,78
2313	Constructions	50 000,00	0,00		50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	78 706,76		121 293,24
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		305 207,00	335 946,95		-30 739,95
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 459 660,68	3 759 169,81	1 225 905,12	3 474 585,75
Pour information		753 726,32			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	813 514,00	181 410,88	659 513,83	-27 410,71
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	13 599,00	13 599,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	270 400,00	50 000,00	220 400,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	293 856,00	11 185,00	116 148,00	166 523,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	55 000,00	53 898,50	0,00	1 101,50
1341	D.E.T.R. non transférable	63 440,00	23 009,38	35 465,83	4 964,79
1342	Amendes de police non transférable	29 719,00	29 719,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	5 298,33	0,00	-5 298,33
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	5 298,33	0,00	-5 298,33
Total des recettes d'équipement		813 514,00	186 709,21	659 513,83	-32 709,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 147 203,33	2 148 705,19	0,00	-1 501,86
10222	FCTVA	191 972,00	192 381,00	0,00	-409,00
10226	Taxe d'aménagement	120 000,00	121 092,86	0,00	-1 092,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 835 231,33	1 835 231,33	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 400,67	1 484,24	900,00	16,43
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	80 000,00		0,00	
Total des recettes financières		2 229 604,00	2 150 189,43	900,00	78 514,57
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 043 118,00	2 336 898,64	660 413,83	45 805,53
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 545 547,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	624 722,00	746 300,58		-121 578,58
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	57 963,76		-57 963,76
2115	Terrains bâtis	0,00	64 500,00		-64 500,00
2118	Autres terrains	0,00	356,49		-356,49
2802	Frais liés à la réalisation des document	6 474,00	6 473,69		0,31
28031	Frais d'études	8 875,00	8 875,00		0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	41 275,00	41 275,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	7 750,00	7 750,00		0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	22 359,00	22 359,00		0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	11 182,00	11 182,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 176,00	2 176,00		0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	676,00	676,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	108 805,00	108 812,83		-7,83
28051	Concessions et droits similaires	30 125,00	30 378,00		-253,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	768,00	768,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 296,00	1 296,00		0,00
281571	Matériel roulant	14 031,00	14 031,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	16 054,00	16 054,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	15 949,00	15 948,63		0,37
28182	Matériel de transport	45 695,00	45 695,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres é		
28183	Matériel de bureau et informatique	48 111,00	48 110,25		0,75
28184	Mobilier	49 828,00	49 827,50		0,50
28188	Autres immo. corporelles	169 733,00	168 232,48		1 500,52
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	23 560,00	23 559,95		0,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 170 269,00	746 300,58		5 423 968,42
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 170 269,00	746 300,58		5 423 968,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 213 387,00	3 083 199,22	660 413,83	5 469 773,95
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	1 488 731	328 402	5 810	48 238	55 965	269 683	96	3 531	59 300	1 163 466	0	3 423 223
- Equipements municipaux (2)		328 402	5 810	44 866	55 965	269 683	0	3 531	9 180	1 124 640	0	1 846 988
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	50 120	38 651	0	88 771
- Opérations financières	1 488 731											1 488 731
Dépenses d'ordre	100 510											335 947
Solde d'exécution reporté de N-1	753 726											753 726
Total dépenses	2 342 968	341 399	5 810	64 748	65 032	269 683	96	3 531	59 300	1 360 328	0	4 512 896
Total recettes	2 924 725	53 899	0	0	0	14 000	12 789	1 394	0	76 393	0	3 083 199
Solde d'investissement	581 757	-287 501	-5 810	-64 748	-65 032	-255 683	12 693	-2 137	-59 300	-1 283 935	0	-1 429 697
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	67 522	9 500	16 566	43 284	29 915	0	17 347	25 670	1 016 101	0	1 225 905
Total RAR recettes	0	19 950	0	19 950	40 569	0	300	0	0	579 645	0	660 414
SOLDE RAR investissement	0	-47 572	-9 500	3 384	-2 715	-29 915	300	-17 347	-25 670	-436 456	0	-565 491

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	1 690 962	3 615 161	537 775	3 028 551	217 800	1 284 139	633 334	1 011 804	81 551	2 995 247	31 188	15 127 512
Total recettes	17 794 273	1 078 052	6 462	1 118 201	103 385	328 995	81 282	576 379	90 259	364 405	65 853	21 607 545
Solde de fonctionnement	16 103 311	-2 537 109	-531 312	-1 910 350	-114 415	-955 144	-552 052	-435 425	8 707	-2 630 842	34 665	6 480 034
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. 5211-14 + 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

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		2 342 968	408 921	15 310	81 315	108 316	299 599	96	20 878	84 970	2 376 429	0	5 738 801
Dépenses réelles		1 488 731	395 924	15 310	64 804	99 249	299 599	96	20 878	84 970	2 179 567	0	4 649 128
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	3 372	0	0	0	0	0	0	0	3 372
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	3 372	0	0	0	0	0	0	0	3 372
16	Emprunts et dettes assimilées	1 483 820	0	0	0	0	0	96	0	0	175	0	1 484 091
1641	Emprunts en euros	1 000 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 329
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	480 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 892
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	96	0	0	175	0	271
16818	Emprunts - Autres prêteurs	2 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 598
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	43 394	0	0	0	0	0	0	0	145 526	0	188 920
2031	Frais d'études	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	145 526	0	150 986
2051	Concessions, droits similaires	0	37 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 934
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	75 790	476 998	0	552 788
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 335	0	25 335
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 988	0	410 988
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	75 790	0	0	75 790
21	Immobilisations corporelles	4 911	160 343	15 310	17 420	93 601	40 446	0	20 878	7 798	363 743	0	724 450
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
2116	Cimetières	0	9 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 043
21311	Hôtel de ville	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9 SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	1 866	0	0	0	0	0	0	0	1 866
21318	Autres bâtiments publics	0	29 798	0	0	65 925	18 969	0	2 970	0	5 031	0	122 692
2132	Immeubles de rapport	4 911	0	0	0	0	814	0	0	7 798	0	0	13 523
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 650	0	60 650
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0	11 573	0	13 209
2182	Matériel de transport	0	51 424	9 500	0	0	0	0	0	0	125 485	0	186 408
2183	Matériel de bureau et informatique	0	32 873	5 810	0	0	0	0	0	0	0	0	38 683
2184	Mobilier	0	11 309	0	0	4 022	0	0	0	0	187	0	15 518
2188	Autres immobilisations corporelles	0	23 248	0	15 555	23 653	20 664	0	17 908	0	37 142	0	138 170
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	192 187	0	44 012	5 648	259 153	0	0	1 383	1 193 124	0	1 695 506
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 263	0	55 263
2313	Constructions	0	187 587	0	44 012	5 648	48 687	0	0	1 383	0	0	287 316
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	4 600	0	0	0	210 466	0	0	0	1 124 224	0	1 339 290
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
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
Dépenses d'ordre		100 510	12 998	0	16 510	9 067	0	0	0	0	196 862	0	335 947
040	Opérat° ordre transfert entre sections	100 510	12 998	0	16 510	9 067	0	0	0	0	196 862	0	335 947
13911	Etat et établissements nationaux	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	6 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 246
13917	Sub. transf cpte résult.Budget communaut	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306
13918	Autres subventions d'équipement	2 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 941
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	44 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 703

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	42 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 127
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0	0	0	16 510
21318	Autres bâtiments publics	0	12 998	0	0	9 067	0	0	0	0	0	0	22 065
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 373	0	97 373
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 268	0	10 268
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 707	0	78 707
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	753 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 726

RECETTES													
Total recettes d'investissement		2 924 725	73 849	0	19 950	40 569	14 000	13 089	1 394	0	656 038	0	3 743 613
Recettes réelles		2 178 424	73 849	0	19 950	40 569	14 000	13 089	1 394	0	656 038	0	2 997 312
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 148 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148 705
10222	FCTVA	192 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 381
10226	Taxe d'aménagement	121 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 093
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 835 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 835 231
13	Subventions d'investissement	29 719	73 849	0	19 950	40 569	14 000	12 205	1 394	0	649 239	0	840 925
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	12 205	1 394	0	0	0	13 599
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	19 950	0	19 950	26 125	0	0	0	0	204 375	0	270 400
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 333	0	127 333
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	53 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 899
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	0	0	14 444	14 000	0	0	0	30 031	0	58 475
1342	Amendes de police non transférable	29 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 719
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	884	0	0	1 500	0	2 384

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	884	0	0	1 500	0	2 384
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 298	0	5 298
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 298	0	5 298
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		746 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 301
040	Opérat° ordre transfert entre sections	746 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 301
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	57 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 964
2115	Terrains bâtis	64 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 500
2118	Autres terrains	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356
2802	Frais liés à la réalisation des document	6 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 474
28031	Frais d'études	8 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 875
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	41 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 275
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	22 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 359
28041582	GFP : Bâtiments, installations	11 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 182
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676
280422	Privé : Bâtiments, installations	108 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 813
28051	Concessions et droits similaires	30 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 378
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768
28135	Installations générales, agencements, ..	1 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9 SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	économique	TOTAL
281571	Matériel roulant	14 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 031
281578	Autre matériel et outillage de voirie	16 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 054
28158	Autres installat°, matériel et outillage	15 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 949
28182	Matériel de transport	45 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 695
28183	Matériel de bureau et informatique	48 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 110
28184	Mobilier	49 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 828
28188	Autres immo. corporelles	168 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 232
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	23 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 560
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		1 690 962	3 615 161	537 775	3 028 551	217 800	1 284 139	633 334	1 011 804	81 551	2 995 247	31 188	15 127 512
Dépenses réelles		944 662	3 615 161	537 775	3 028 551	217 800	1 284 139	633 334	1 011 804	81 551	2 995 247	31 188	14 381 211
011	Charges à caractère général	167 650	962 807	17 299	769 934	207 800	353 011	26 148	74 339	43 124	1 024 257	31 188	3 677 557
60221	Combustibles et carburants	0	249 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 775
60222	Produits d'entretien	0	34 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 352
60223	Fournitures des ateliers municipaux	0	19 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 747
60228	Autres fournitures consommables	0	2 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 081
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0	150 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 885
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	18 478	0	10 761	0	0	0	0	0	29 240
60611	Eau et assainissement	0	2 224	0	9 769	5 156	24 940	838	1 968	1 328	6 296	1 417	53 937
60612	Energie - Electricité	0	45 031	0	34 569	44 695	85 243	13 713	1 833	8 138	218 097	981	452 300
60621	Combustibles	0	2 997	0	97 547	49 489	73 633	2 203	7 496	11 722	32 860	0	277 946
60622	Carburants	344	2 974	145	610	0	1 645	0	0	0	712	0	6 430
60623	Alimentation	0	220	0	363 160	0	541	0	26 866	0	545	0	391 332
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	54	11 043	0	0	0	0	0	0	0	11 097
60631	Fournitures d'entretien	594	25 999	915	25 047	24 674	23 454	1 390	962	2 542	68 912	5 798	180 287
60632	Fournitures de petit équipement	0	14 626	663	15 510	99	7 980	388	4 968	0	20 192	0	64 426
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 586	0	107 586
60636	Vêtements de travail	0	551	0	2 279	0	0	0	1 679	0	2 735	0	7 245

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9 SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
6064	Fournitures administratives	0	20 549	24	372	0	0	0	0	0	0	0	20 945
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	1 901	0	228	0	248	0	0	0	2 377
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	29 481	0	0	0	0	0	0	0	29 481
6068	Autres matières et fournitures	0	6 319	0	0	0	15 329	0	7 676	0	57 499	0	86 823
611	Contrats de prestations de services	0	18 571	0	0	0	0	0	1 440	0	266 058	0	286 070
6132	Locations immobilières	0	284	0	0	0	9 802	0	0	0	0	5 160	15 247
6135	Locations mobilières	0	17 732	0	2 907	0	266	0	0	186	23 685	2 063	46 839
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	3 105	359	0	0	0	0	120	3 585
61521	Entretien terrains	0	154	0	0	0	7 998	0	2 220	0	31 603	0	41 975
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 948	25 186	0	44 252	28 560	12 862	0	4 604	0	897	0	132 309
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	680	1 960	0	2 640
615231	Entretien, réparations voiries	91 512	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	91 799
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	244	0	0	0	0	0	12 094	0	12 338
61551	Entretien matériel roulant	774	8 140	267	1 302	0	1 645	0	0	0	10 530	0	22 657
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	16 453	0	13 085	10 349	6 678	121	3 263	562	40 167	0	90 678
6156	Maintenance	12 159	58 977	7 080	29 526	18 777	14 948	360	3 017	266	10 752	0	155 863
6161	Multirisques	52	6 824	272	4 965	4 790	6 292	955	480	1 055	8 011	8	33 703
6168	Autres primes d'assurance	0	4 726	0	0	0	0	0	0	0	164	0	4 891
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	5 922	7 122
6182	Documentation générale et technique	0	5 229	248	40	0	73	0	35	0	385	0	6 009
6184	Versements à des organismes de formation	1 372	-923	545	0	0	0	0	160	0	-1 154	0	0
6188	Autres frais divers	0	3 151	0	0	0	0	0	0	0	83	0	3 234
6226	Honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
6228	Divers	16 798	27 420	3 323	11 823	0	572	0	0	0	8 902	7 290	76 127
6231	Annonces et insertions	0	1 684	354	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037
6232	Fêtes et cérémonies	0	2 958	0	0	0	8 234	0	300	0	0	0	11 493
6236	Catalogues et imprimés	0	6 260	0	192	0	0	0	0	0	0	2 366	8 818
6237	Publications	0	8 263	0	0	0	0	0	0	0	38	0	8 301
6238	Divers	0	11 286	0	0	0	270	0	0	0	0	0	11 556
6241	Transports de biens	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128
6247	Transports collectifs	0	9 024	0	11 178	0	16 035	0	0	0	0	0	36 237
6251	Voyages et déplacements	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
6257	Réceptions	0	289	0	1 462	0	0	0	0	0	0	0	1 752

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9 SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
6261	Frais d'affranchissement	0	33 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 979
6262	Frais de télécommunications	108	27 211	302	7 557	4 750	5 734	1 014	4 357	0	3 227	0	54 260
627	Services bancaires et assimilés	1 298	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356
6281	Concours divers (cotisations)	0	6 434	0	2 561	0	0	0	30	0	350	0	9 374
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	1 506	0	3 986	404	2 728	0	0	0	0	0	8 624
6284	Redevances pour services rendus	0	30 069	0	4 866	10 907	4 916	1 565	0	851	27 928	0	81 103
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	17 673	42 987	2 332	3 848	39	8 061	44	208	675	55 674	0	131 542
62878	Remb. frais à d'autres organismes	519	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919
6288	Autres services extérieurs	8 501	7 629	0	16 372	806	1 783	0	529	0	0	0	35 621
63512	Taxes foncières	0	2 313	775	0	0	0	3 556	0	15 119	4 580	64	26 407
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0	585
012	Charges de personnel, frais assimilés	411 174	2 446 440	107 713	1 948 097	0	499 322	96 286	936 514	37 928	1 965 361	0	8 448 835
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	0	0	0	52 838	0	0	0	0	52 838
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	398 303	2 432 673	107 679	1 942 009	0	497 500	43 403	930 545	37 928	1 964 394	0	8 354 434
6331	Versement de transport	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	168	0	74	0	15	0	81	0	0	0	337
64131	Rémunérations non tit.	0	7 382	0	3 142	0	754	0	3 241	0	0	0	14 519
64138	Autres indemnités non tit.	0	456	0	413	0	75	0	527	0	0	0	1 472
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	2 491	0	1 088	0	216	0	1 197	0	0	0	4 992
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 675	319	0	149	0	35	0	157	0	0	0	4 335
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	505	0	229	0	53	0	243	0	0	0	1 031
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0	291	0	17	0	3	0	19	0	0	0	330
64731	Allocations chômage versées directement	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527
6475	Médecine du travail, pharmacie	317	1 555	34	976	0	671	45	503	0	967	0	5 069
6488	Autres charges	8 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 879
014	Atténuations de produits	52 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 847
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	7 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 248
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	44 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 699
65	Autres charges de gestion courante	17 102	204 614	412 027	310 254	10 000	431 382	510 900	950	500	5 000	0	1 902 729
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359
6531	Indemnités	0	148 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 358
6532	Frais de mission	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
6533	Cotisations de retraite	0	13 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 645
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	14 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736
6541	Créances admises en non-valeur	12 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 357
6542	Créances éteintes	4 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 745
6553	Service d'incendie	0	0	412 027	0	0	0	0	0	0	0	0	412 027
65548	Autres contributions	0	0	0	11 609	0	0	0	0	0	0	0	11 609
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	772	0	0	0	0	0	0	0	772
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	291
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	510 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	25 382	0	297 583	10 000	420 357	900	950	500	0	0	755 672
65888	Autres	0	0	0	0	0	11 025	0	0	0	0	0	11 025
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	285 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 918
66111	Intérêts réglés à l'échéance	295 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 533
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 615
67	Charges exceptionnelles	9 971	1 300	736	266	0	424	0	0	0	629	0	13 326
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
6714	Bourses et prix	0	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 048	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 931	80	476	266	0	424	0	0	0	629	0	7 806
678	Autres charges exceptionnelles	2 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 949

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		746 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 301
042	Opérat° ordre transfert entre sections	746 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 301
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	64 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 856
6761	Différences sur réalisations (positives)	57 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 964
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	599 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 920
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	23 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 560
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		17 794 273	1 078 052	6 462	1 118 201	103 385	328 995	81 282	576 379	90 259	364 405	65 853	21 607 545
Recettes réelles		14 128 914	1 078 052	6 462	1 118 201	103 385	328 995	81 282	576 379	90 259	364 405	65 853	17 942 186
013	Atténuations de charges	64 040	138 782	379	6 531	0	6 472	56	2 830	0	6 444	0	225 533
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0	130 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 401
6419	Remboursements rémunérations personnel	64 040	8 381	379	6 531	0	6 472	56	2 830	0	6 444	0	95 132
70	Produits des services, du domaine, vente	531 701	749 956	5 883	896 595	6 793	109 566	26 541	192 364	2 950	159 768	18 099	2 700 215
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	36 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 101
70312	Redevances funéraires	0	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 336
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 708	0	22 708
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	5 903	0	0	3 650	0	9 553
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	5 718	0	0	0	0	0	5 718

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	économique	TOTAL
70632	Redevances services à caractère loisir	0	6 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 640
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	96 488	0	186 382	0	0	0	282 870
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	464 648	0	0	0	0	0	0	0	464 648
70688	Autres prestations de services	0	0	0	385 193	0	0	0	0	0	0	0	385 193
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	385 143	0	0	0	0	16 626	0	0	26 347	0	428 116
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	492 363	75 900	0	0	0	0	0	2 371	0	63 870	0	634 504
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	5 771	0	1 391	0	0	0	0	0	0	0	7 162
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	0	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	39 338	214 655	0	18 717	0	7 360	0	3 611	0	32 293	18 099	334 073
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	9 350	4 744	26 647	5 702	0	4 012	0	2 950	0	0	53 405
73	Impôts et taxes	11 843 156	90 480	0	0	0	0	0	0	0	183 005	24 026	12 140 667
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 389 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 389 660
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	16 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 271
73211	Attribution de compensation	4 612 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 612 455
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	159 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 683
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 429	18 429
7337	Droits de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 597	5 597
7338	Autres taxes	0	90 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 480
7342	Versement de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 005	0	183 005
7351	Taxe consommation finale d'électricité	303 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 032
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	88 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 211
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	273 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 845
74	Dotations et participations	1 606 440	17 754	110	177 953	0	197 206	0	380 310	0	7 089	20 000	2 406 861

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9 SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
7411	Dotation forfaitaire	889 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 986
74121	Dotation de solidarité rurale	261 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 943
74123	Dotation de solidarité urbaine	141 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 532
74127	Dotation nationale de péréquation	8 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 574
744	FCTVA	28 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 016
74718	Autres participations Etat	0	131	110	42 250	0	0	0	0	0	0	0	42 491
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	47 806	0	0	0	0	0	0	0	47 806
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	1 265
7478	Participat° Autres organismes	0	2 880	0	86 632	0	197 206	0	380 310	0	7 089	0	674 117
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	11 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 861
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	264 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 124
7484	Dotation de recensement	0	2 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	12 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 130
75	Autres produits de gestion courante	229	40 261	0	31 566	96 592	25 004	54 574	0	87 309	4 553	3 702	343 790
752	Revenus des immeubles	229	40 261	0	31 566	96 592	25 004	54 574	0	87 309	4 553	3 702	343 790
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	83 348	40 820	91	5 556	0	-9 254	110	875	0	3 547	26	125 119
7714	Recouvert créances admises en non valeur	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 383	15 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 181
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 552	25 022	91	5 556	0	-9 254	110	875	0	3 430	0	28 383
775	Produits des cessions d'immobilisations	78 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 117
7788	Produits exceptionnels divers	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	117	26	1 345
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		335 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 947

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

9

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
042	Opérat° ordre transfert entre sections	335 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 947
722	Immobilisations corporelles	235 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 436
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	44 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 703
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	42 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 127
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 680
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 329 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329 412

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		1 690 962,44	3 600 010,14	2 400,00	12 750,40	5 306 122,98
Réalizations		1 690 962,44	3 600 010,14	2 400,00	12 750,40	5 306 122,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	167 650,08	952 756,31	0,00	10 050,40	1 130 456,79
60221	Combustibles et carburants	0,00	249 774,81	0,00	0,00	249 774,81
60222	Produits d'entretien	0,00	34 352,17	0,00	0,00	34 352,17
60223	Fournitures des ateliers municipaux	0,00	19 746,96	0,00	0,00	19 746,96
60228	Autres fournitures consommables	0,00	2 080,63	0,00	0,00	2 080,63
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	150 884,58	0,00	0,00	150 884,58
60611	Eau et assainissement	0,00	2 224,02	0,00	0,00	2 224,02
60612	Energie - Electricité	0,00	45 031,10	0,00	0,00	45 031,10
60621	Combustibles	0,00	2 996,89	0,00	0,00	2 996,89
60622	Carburants	343,64	2 974,22	0,00	0,00	3 317,86
60623	Alimentation	0,00	220,38	0,00	0,00	220,38
60631	Fournitures d'entretien	594,24	25 999,44	0,00	0,00	26 593,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	14 626,01	0,00	0,00	14 626,01
60636	Vêtements de travail	0,00	551,37	0,00	0,00	551,37
6064	Fournitures administratives	0,00	20 549,44	0,00	0,00	20 549,44
6068	Autres matières et fournitures	0,00	6 319,03	0,00	0,00	6 319,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	18 571,20	0,00	0,00	18 571,20
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	284,20	284,20
6135	Locations mobilières	0,00	17 732,06	0,00	0,00	17 732,06
61521	Entretien terrains	0,00	153,60	0,00	0,00	153,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 948,00	25 185,76	0,00	0,00	41 133,76
615231	Entretien, réparations voiries	91 512,00	0,00	0,00	0,00	91 512,00
61551	Entretien matériel roulant	773,51	8 140,34	0,00	0,00	8 913,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	16 452,72	0,00	0,00	16 452,72
6156	Maintenance	12 158,54	58 977,17	0,00	0,00	71 135,71
6161	Multirisques	51,73	6 823,73	0,00	0,00	6 875,46
6168	Autres primes d'assurance	0,00	4 726,36	0,00	0,00	4 726,36
6182	Documentation générale et technique	0,00	5 228,60	0,00	0,00	5 228,60
6184	Versements à des organismes de formation	1 371,51	-922,88	0,00	0,00	448,63
6188	Autres frais divers	0,00	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
6228	Divers	16 798,01	27 419,81	0,00	0,00	44 217,82
6231	Annonces et insertions	0,00	1 683,70	0,00	0,00	1 683,70
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	2 566,11	0,00	392,25	2 958,36
6236	Catalogues et imprimés	0,00	6 259,62	0,00	0,00	6 259,62
6237	Publications	0,00	8 262,95	0,00	0,00	8 262,95
6238	Divers	0,00	11 286,00	0,00	0,00	11 286,00
6241	Transports de biens	0,00	128,27	0,00	0,00	128,27
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	9 023,95	9 023,95
6251	Voyages et déplacements	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
6257	Réceptions	0,00	289,15	0,00	0,00	289,15
6261	Frais d'affranchissement	0,00	33 979,34	0,00	0,00	33 979,34
6262	Frais de télécommunications	107,70	27 211,17	0,00	0,00	27 318,87
627	Services bancaires et assimilés	1 297,74	57,96	0,00	0,00	1 355,70
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	6 433,57	0,00	0,00	6 433,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 505,52	0,00	0,00	1 505,52
6284	Redevances pour services rendus	0,00	30 069,33	0,00	0,00	30 069,33
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	17 673,38	42 987,19	0,00	0,00	60 660,57
62878	Remb. frais à d'autres organismes	518,75	400,00	0,00	0,00	918,75
6288	Autres services extérieurs	8 501,33	7 279,46	0,00	350,00	16 130,79
63512	Taxes foncières	0,00	2 313,25	0,00	0,00	2 313,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	411 173,54	2 446 439,56	0,00	0,00	2 857 613,10
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	398 303,19	2 432 672,76	0,00	0,00	2 830 975,95
6331	Versement de transport	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	168,15	0,00	0,00	168,15
64131	Rémunérations non tit.	0,00	7 381,80	0,00	0,00	7 381,80
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	456,16	0,00	0,00	456,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 491,23	0,00	0,00	2 491,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 674,70	319,38	0,00	0,00	3 994,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	505,21	0,00	0,00	505,21
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	290,65	0,00	0,00	290,65
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	527,31	0,00	0,00	527,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	316,72	1 554,91	0,00	0,00	1 871,63
6488	Autres charges	8 878,93	0,00	0,00	0,00	8 878,93
014	Atténuations de produits	52 847,00	0,00	0,00	0,00	52 847,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	7 248,00	0,00	0,00	0,00	7 248,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	44 699,00	0,00	0,00	0,00	44 699,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	746 300,58	0,00	0,00	0,00	746 300,58
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	64 856,49	0,00	0,00	0,00	64 856,49
6761	Différences sur réalisations (positives)	57 963,76	0,00	0,00	0,00	57 963,76
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	599 920,38	0,00	0,00	0,00	599 920,38

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



contrôlé par
ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF
européen.

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	23 559,95	0,00	0,00	0,00	23 559,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 101,64	199 514,27	2 400,00	2 700,00	221 715,91
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	2 359,43	0,00	0,00	2 359,43
6531	Indemnités	0,00	148 357,72	0,00	0,00	148 357,72
6532	Frais de mission	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40
6533	Cotisations de retraite	0,00	13 644,72	0,00	0,00	13 644,72
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	14 736,00	0,00	0,00	14 736,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 357,14	0,00	0,00	0,00	12 357,14
6542	Créances éteintes	4 744,50	0,00	0,00	0,00	4 744,50
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	20 282,00	2 400,00	2 700,00	25 382,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	285 918,14	0,00	0,00	0,00	285 918,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	295 533,15	0,00	0,00	0,00	295 533,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 615,01	0,00	0,00	0,00	-9 615,01
67	Charges exceptionnelles	9 971,46	1 300,00	0,00	0,00	11 271,46
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24
6714	Bourses et prix	0,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 047,53	0,00	0,00	0,00	1 047,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 931,41	80,00	0,00	0,00	6 011,41
678	Autres charges exceptionnelles	2 949,28	0,00	0,00	0,00	2 949,28
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		17 794 272,94	1 071 411,86	0,00	6 640,00	18 872 324,80
Réalisations		17 794 272,94	1 071 411,86	0,00	6 640,00	18 872 324,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 329 412,33	0,00	0,00	0,00	3 329 412,33
013	Atténuations de charges	64 040,00	138 781,89	0,00	0,00	202 821,89
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	130 400,90	0,00	0,00	130 400,90
6419	Remboursements rémunérations personnel	64 040,00	8 380,99	0,00	0,00	72 420,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	335 946,95	0,00	0,00	0,00	335 946,95
722	Immobilisations corporelles	235 436,46	0,00	0,00	0,00	235 436,46
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	44 703,49	0,00	0,00	0,00	44 703,49
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	42 127,00	0,00	0,00	0,00	42 127,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	13 680,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	531 701,00	743 315,78	0,00	6 640,00	1 281 656,78
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	36 100,82	0,00	0,00	36 100,82
70312	Redevances funéraires	0,00	13 336,00	0,00	0,00	13 336,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	385 142,50	0,00	0,00	385 142,50

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



contrôlé par
ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF
européen.

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	492 363,00	75 900,25	0,00	0,00	568 263,25
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	3 060,29	0,00	0,00	3 060,29
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	5 771,00	0,00	0,00	5 771,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	39 338,00	214 654,92	0,00	0,00	253 992,92
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
73	Impôts et taxes	11 843 156,37	90 480,00	0,00	0,00	11 933 636,37
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 389 660,00	0,00	0,00	0,00	6 389 660,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	16 271,00	0,00	0,00	0,00	16 271,00
73211	Attribution de compensation	4 612 455,00	0,00	0,00	0,00	4 612 455,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	159 683,00	0,00	0,00	0,00	159 683,00
7338	Autres taxes	0,00	90 480,00	0,00	0,00	90 480,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	303 031,74	0,00	0,00	0,00	303 031,74
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	88 210,90	0,00	0,00	0,00	88 210,90
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	273 844,73	0,00	0,00	0,00	273 844,73
74	Dotations et participations	1 606 440,00	17 753,50	0,00	0,00	1 624 193,50
7411	Dotation forfaitaire	889 986,00	0,00	0,00	0,00	889 986,00
74121	Dotation de solidarité rurale	261 943,00	0,00	0,00	0,00	261 943,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	141 532,00	0,00	0,00	0,00	141 532,00
74127	Dotation nationale de péréquation	8 574,00	0,00	0,00	0,00	8 574,00
744	FCTVA	28 016,00	0,00	0,00	0,00	28 016,00
74718	Autres participations Etat	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50
7478	Participat° Autres organismes	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	11 861,00	0,00	0,00	0,00	11 861,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	264 124,00	0,00	0,00	0,00	264 124,00
7484	Dotation de recensement	0,00	2 613,00	0,00	0,00	2 613,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	12 130,00	0,00	0,00	12 130,00
75	Autres produits de gestion courante	228,68	40 261,00	0,00	0,00	40 489,68
752	Revenus des immeubles	228,68	40 261,00	0,00	0,00	40 489,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	83 347,61	40 819,69	0,00	0,00	124 167,30
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	93,68	0,00	0,00	0,00	93,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 383,00	15 797,84	0,00	0,00	17 180,84
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 551,77	25 021,85	0,00	0,00	27 573,62
775	Produits des cessions d'immobilisations	78 116,76	0,00	0,00	0,00	78 116,76
7788	Produits exceptionnels divers	1 202,40	0,00	0,00	0,00	1 202,40
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)		16 103 310,50	-2 528 598,28	-2 400,00	-6 110,40	13 566 201,82

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

Sous-fonction v4

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 04/07/2019		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	ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB1	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée	
DEPENSES		2 632 918,08	177 835,14	191 439,93	96 353,37	71 994,56	49 525,58	379 943,48	0,00	12 750,40		
Réalisations		2 632 918,08	177 835,14	191 439,93	96 353,37	71 994,56	49 525,58	379 943,48	0,00	12 750,40		
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	806 323,04	638,59	5 086,21	20 997,84	59 015,84	40 658,58	20 036,21	0,00	10 050,40		
60221	Combustibles et carburants	249 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60222	Produits d'entretien	34 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60223	Fournitures des ateliers municipaux	19 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60228	Autres fournitures consommables	2 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	150 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60611	Eau et assainissement	1 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,41	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	40 894,29	0,00	0,00	0,00	2 068,33	2 068,48	0,00	0,00	0,00		
60621	Combustibles	2 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60622	Carburants	2 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	19 507,69	0,00	0,00	0,00	1 877,00	3 374,58	1 240,17	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	13 353,58	0,00	47,52	0,00	968,10	0,00	256,81	0,00	0,00		
60636	Vêtements de travail	551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6064	Fournitures administratives	20 209,36	0,00	223,08	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6068	Autres matières et fournitures	2 653,23	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00	3 525,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20		
6135	Locations mobilières	4 364,86	0,00	0,00	0,00	13 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,26	0,00	0,00	0,00		
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61551	Entretien matériel roulant	8 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00	0,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,16	6 148,32	0,00	0,00		
6156	Maintenance	55 335,25	0,00	467,59	0,00	0,00	1 264,60	1 909,73	0,00	0,00		
6161	Multirisques	5 645,84	269,34	0,00	0,00	0,00	862,26	46,29	0,00	0,00		
6168	Autres primes d'assurance	4 644,14	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6182	Documentation générale et technique	5 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6184		-922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
	Versements à des organismes de formation									
6188	Autres frais divers	2 776,20	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	7 753,01	0,00	0,00	0,00	19 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 039,10	0,00	0,00	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	898,85	0,00	1 667,26	0,00	0,00	0,00	392,25
6236	Catalogues et imprimés	4 700,40	0,00	1 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	8 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	128,27	0,00	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	0,00	9 023,95
6251	Voyages et déplacements	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	33 953,19	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	25 386,02	287,03	0,00	524,13	0,00	1 013,99	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	26 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,06	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	39 179,22	0,00	1 488,80	163,16	0,00	0,00	2 156,01	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	7 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,25	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 826 595,04	323,71	186 353,72	73 339,82	0,00	0,00	359 827,27	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	1 820 184,49	0,00	186 286,32	73 249,73	0,00	0,00	352 952,22	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,36	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,54	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,30	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,60	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	16,33	251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

us-fonctio

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
64731	Allocations chômage versées directement	527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 156,04	0,00	67,40	90,09	0,00	0,00	241,38	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	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
6812	Dot. amort. et prov. Charges 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	0,00	176 872,84	0,00	2 015,71	11 758,72	8 867,00	0,00	0,00	2 700,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	2 015,71	343,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	148 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	13 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415,00	8 867,00	0,00	0,00	2 700,00
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

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 04/07/2019	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	80,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	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	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	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	80,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	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	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		520 948,99	0,00	14 918,72	8 514,27	0,00	0,00	527 029,88	0,00	6 640,00
Réalisations		520 948,99	0,00	14 918,72	8 514,27	0,00	0,00	527 029,88	0,00	6 640,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	137 898,65	0,00	0,00	566,72	0,00	0,00	316,52	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	130 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	7 497,75	0,00	0,00	566,72	0,00	0,00	316,52	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
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	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	299 633,17	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	435 772,61	0,00	6 640,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,82	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIE	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée	
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 142,50	0,00	0,00	
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	75 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,29	0,00	0,00	
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	214 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 440,00	0,00	0,00	7 910,00	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	90 480,00	0,00	0,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7338	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 480,00	0,00	0,00	
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	2 880,00	0,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74121	Dotation de solidarité rurale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	2 880,00	0,00	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	0,00	
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 04/07/2019	
		020 Administration générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	40 261,00	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	40 276,17	0,00	175,72	37,55	0,00	0,00	330,25	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	15 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	24 478,33	0,00	175,72	37,55	0,00	0,00	330,25	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	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 111 969,09	-177 835,14	-176 521,21	-87 839,10	-71 994,56	-49 525,58	147 086,40	0,00	-6 110,40

(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. 5211-14 + 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		537 774,69	0,00	537 774,69
Réalisations		537 774,69	0,00	537 774,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	17 299,10	0,00	17 299,10
60622	Carburants	144,83	0,00	144,83
60628	Autres fournitures non stockées	54,00	0,00	54,00
60631	Fournitures d'entretien	915,17	0,00	915,17
60632	Fournitures de petit équipement	662,96	0,00	662,96
6064	Fournitures administratives	23,54	0,00	23,54
61551	Entretien matériel roulant	267,26	0,00	267,26
6156	Maintenance	7 080,05	0,00	7 080,05
6161	Multirisques	272,38	0,00	272,38
6182	Documentation générale et technique	247,60	0,00	247,60
6184	Versements à des organismes de formation	545,00	0,00	545,00
6228	Divers	3 323,22	0,00	3 323,22
6231	Annonces et insertions	353,71	0,00	353,71
6262	Frais de télécommunications	302,10	0,00	302,10
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	2 332,28	0,00	2 332,28
63512	Taxes foncières	775,00	0,00	775,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	107 713,48	0,00	107 713,48
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	107 679,45	0,00	107 679,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	34,03	0,00	34,03
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	412 026,59	0,00	412 026,59
6553	Service d'incendie	412 026,59	0,00	412 026,59
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	735,52	0,00	735,52
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	259,11	0,00	259,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	476,41	0,00	476,41

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
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		6 462,24	0,00	6 462,24
Réalizations		6 462,24	0,00	6 462,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	378,51	0,00	378,51
6419	Remboursements rémunérations personnel	378,51	0,00	378,51
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	5 883,15	0,00	5 883,15
70875	Remb. frais par les communes du GFP	1 139,00	0,00	1 139,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	4 744,15	0,00	4 744,15
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	110,00	0,00	110,00
74718	Autres participations Etat	110,00	0,00	110,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	90,58	0,00	90,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	90,58	0,00	90,58
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)		-531 312,45	0,00	-531 312,45

(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		119 391,56	0,00	0,00	418 383,13	0,00
Réalisations		119 391,56	0,00	0,00	418 383,13	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 942,56	0,00	0,00	6 356,54	0,00
60622	Carburants	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	915,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	447,41	0,00	0,00	215,55	0,00
6064	Fournitures administratives	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	267,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 714,06	0,00	0,00	5 365,99	0,00
6161	Multirisques	272,38	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6182	Documentation générale et technique	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	353,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	2 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	107 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	107 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	34,03	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	412 026,59	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	412 026,59	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	735,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	259,11	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	476,41	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		6 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		6 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	378,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	378,51	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	5 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	4 744,15	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	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
77	Produits exceptionnels	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	90,58	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)		-112 929,32	0,00	0,00	-418 383,13	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		154 820,14	1 118 990,57	23 067,86	0,00	206,49	1 731 465,90	3 028 550,96
Réalizations		154 820,14	1 118 990,57	23 067,86	0,00	206,49	1 731 465,90	3 028 550,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	19 125,52	270 166,83	11 459,26	0,00	206,49	468 975,91	769 934,01
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,49	18 478,49
60611	Eau et assainissement	0,00	7 153,43	0,00	0,00	0,00	2 615,90	9 769,33
60612	Energie - Electricité	0,00	30 873,96	0,00	0,00	0,00	3 695,29	34 569,25
60621	Combustibles	0,00	75 347,89	11 336,97	0,00	0,00	10 861,93	97 546,79
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,90	609,90
60623	Alimentation	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	363 137,38	363 159,55
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,25	11 043,25
60631	Fournitures d'entretien	0,00	21 002,44	0,00	0,00	0,00	4 044,27	25 046,71
60632	Fournitures de petit équipement	143,88	4 393,39	0,00	0,00	0,00	10 972,41	15 509,68
60636	Vêtements de travail	0,00	2 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,34
6064	Fournitures administratives	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	1 817,17	0,00	0,00	0,00	84,10	1 901,27
6067	Fournitures scolaires	0,00	29 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,42
6135	Locations mobilières	244,80	1 222,31	122,29	0,00	0,00	1 317,98	2 907,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	43 149,37	0,00	0,00	0,00	1 102,91	44 252,28
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	243,72
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,62	1 301,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 001,36	0,00	0,00	0,00	4 083,82	13 085,18
6156	Maintenance	15 934,42	11 239,94	0,00	0,00	0,00	2 351,63	29 525,99
6161	Multirisques	0,00	4 002,29	0,00	0,00	206,49	756,38	4 965,16
6182	Documentation générale et technique	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6228	Divers	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	9 336,90	11 822,90
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
6247	Transports collectifs	0,00	11 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177,80
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,48	1 462,48
6262	Frais de télécommunications	269,94	4 624,75	0,00	0,00	0,00	2 662,71	7 557,40
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 794,32	0,00	0,00	0,00	192,00	3 986,32
6284	Redevances pour services rendus	0,00	4 049,18	0,00	0,00	0,00	816,86	4 866,04

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



Services annexes de l'enseignement
ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Services annexes de l'enseignement
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	2 532,48	75,70	0,00	0,00	0,00	1 240,28	3 848,46
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371,70	16 371,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 694,62	649 225,25	0,00	0,00	0,00	1 163 177,09	1 948 096,96
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	135 661,64	646 361,10	0,00	0,00	0,00	1 159 986,07	1 942 008,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	35,82	73,60
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 572,41	0,00	0,00	0,00	1 569,53	3 141,94
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	184,57	0,00	0,00	0,00	228,33	412,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	558,37	0,00	0,00	0,00	529,14	1 087,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	75,50	149,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	113,32	0,00	0,00	0,00	115,96	229,28
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	8,34	17,13
6475	Médecine du travail, pharmacie	32,98	315,11	0,00	0,00	0,00	628,40	976,49
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	199 598,49	11 608,60	0,00	0,00	99 046,96	310 254,05
65548	Autres contributions	0,00	0,00	11 608,60	0,00	0,00	0,00	11 608,60
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52	290,52
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	198 826,49	0,00	0,00	0,00	98 756,44	297 582,93
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	265,94	265,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,94	265,94
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		122,56	62 655,46	15 517,40	0,00	38 431,25	1 001 474,62	1 118 201,29
Réalisations		122,56	62 655,46	15 517,40	0,00	38 431,25	1 001 474,62	1 118 201,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	82,59	3 990,93	0,00	0,00	0,00	2 457,32	6 530,84
6419	Remboursements rémunérations personnel	82,59	3 990,93	0,00	0,00	0,00	2 457,32	6 530,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	12 548,00	0,00	9 834,25	874 212,79	896 595,04
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 647,50	464 647,50
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 192,55	385 192,55
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,50	1 390,50
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717,24	18 717,24
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	12 548,00	0,00	9 834,25	4 265,00	26 647,25
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	54 047,26	0,00	0,00	0,00	123 905,36	177 952,62
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	42 250,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	47 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47 805,54
74748	Participat° Autres communes	0,00	1 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,86
7478	Participat° Autres organismes	0,00	4 976,86	0,00	0,00	0,00	81 655,36	86 632,22
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 969,40	0,00	28 597,00	0,00	31 566,40
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 969,40	0,00	28 597,00	0,00	31 566,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	39,97	4 617,27	0,00	0,00	0,00	899,15	5 556,39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	39,97	4 617,27	0,00	0,00	0,00	899,15	5 556,39
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)		-154 697,58	-1 056 335,11	-7 550,46	0,00	38 224,76	-729 991,28	-1 910 349,67

(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		609 133,86	483 013,60	26 843,11	1 219 448,25	0,00	4 996,00	1 791,88	505 229,77
Réalizations		609 133,86	483 013,60	26 843,11	1 219 448,25	0,00	4 996,00	1 791,88	505 229,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	86 252,58	157 071,14	26 843,11	417 943,78	0,00	0,00	1 791,88	49 240,25
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,49
60611	Eau et assainissement	3 580,38	3 573,05	0,00	2 573,03	0,00	0,00	42,87	0,00
60612	Energie - Electricité	11 327,24	19 546,72	0,00	3 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	25 907,93	49 439,96	0,00	10 091,00	0,00	0,00	770,93	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	609,90	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(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	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
60623	Alimentation	0,00	0,00	22,17	362 935,33	0,00	0,00	0,00	202,05
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	11 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	11 291,86	9 710,58	0,00	4 038,97	0,00	0,00	5,30	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	920,96	3 433,63	38,80	5 088,89	0,00	0,00	0,00	5 883,52
60636	Vêtements de travail	856,59	1 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10
6067	Fournitures scolaires	8 618,08	16 116,60	4 746,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	395,33	826,98	0,00	1 106,88	0,00	0,00	0,00	211,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 672,62	17 598,61	18 878,14	1 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 081,05	6 920,31	0,00	4 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 112,63	5 995,76	2 131,55	2 257,75	0,00	0,00	93,88	0,00
6161	Multirisques	1 525,14	2 477,15	0,00	722,76	0,00	0,00	33,62	0,00
6182	Documentation générale et technique	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,90
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	3 098,10	8 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 951,44	2 673,31	0,00	1 587,64	0,00	0,00	845,28	229,79
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	962,82	1 805,79	1 025,71	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 925,59	2 123,59	0,00	816,86	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1,65	74,05	0,00	1 175,98	0,00	0,00	0,00	64,30
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 621,70	0,00	0,00	0,00	14 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	405 005,83	244 219,42	0,00	749 006,61	0,00	0,00	0,00	414 170,48
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	404 826,05	241 535,05	0,00	747 413,72	0,00	0,00	0,00	412 572,35
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	37,78	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	17,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 572,41	0,00	735,62	0,00	0,00	0,00	833,91
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	184,57	0,00	144,94	0,00	0,00	0,00	83,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	558,37	0,00	264,56	0,00	0,00	0,00	264,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	73,80	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	38,52
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	113,32	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	59,16
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	8,79	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,16
6475	Médecine du travail, pharmacie	179,78	135,33	0,00	331,89	0,00	0,00	0,00	296,51
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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(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	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
65	Autres charges de gestion courante	117 875,45	81 723,04	0,00	52 231,92	0,00	4 996,00	0,00	41 819,04
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	117 875,45	80 951,04	0,00	52 231,92	0,00	4 996,00	0,00	41 528,52
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	265,94	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	265,94	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		26 935,71	35 719,75	0,00	858 880,40	0,00	0,00	0,00	142 594,22
Réalizations		26 935,71	35 719,75	0,00	858 880,40	0,00	0,00	0,00	142 594,22
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	1 132,49	2 858,44	0,00	2 099,42	0,00	0,00	0,00	357,90
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 132,49	2 858,44	0,00	2 099,42	0,00	0,00	0,00	357,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	856 064,21	0,00	0,00	0,00	18 148,58
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	446 498,92	0,00	0,00	0,00	18 148,58
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	385 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	1 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	18 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	4 265,00	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	23 773,20	30 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 905,36
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00
74741	Participat° Communes du GFP	23 773,20	24 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	1 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	4 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 655,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 030,02	2 587,25	0,00	716,77	0,00	0,00	0,00	182,38
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 030,02	2 587,25	0,00	716,77	0,00	0,00	0,00	182,38
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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	
		211	212	213	251	252	253	261	262
		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Hébergement et restauration scolaire	Transports scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
SOLDE (3)		-582 198,15	-447 293,85	-26 843,11	-360 567,85	0,00	-4 996,00	-1 791,88	-362 635,55

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		0,00	24 530,69	14 819,59	178 449,46	217 799,74
Réalizations		0,00	24 530,69	14 819,59	178 449,46	217 799,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	24 530,69	4 819,59	178 449,46	207 799,74
60611	Eau et assainissement	0,00	254,12	56,73	4 845,04	5 155,89
60612	Energie - Electricité	0,00	6 255,78	843,81	37 595,74	44 695,33
60621	Combustibles	0,00	6 029,51	1 016,34	42 442,92	49 488,77
60631	Fournitures d'entretien	0,00	7 391,75	2 696,40	14 586,31	24 674,46
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	98,58	98,58
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	3 105,43	3 105,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 254,11	0,00	27 306,21	28 560,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	180,29	0,00	10 168,50	10 348,79
6156	Maintenance	0,00	2 207,58	92,51	16 477,02	18 777,11
6161	Multirisques	0,00	258,63	113,80	4 417,13	4 789,56
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	320,14	0,00	4 429,36	4 749,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	164,02	0,00	240,00	404,02
6284	Redevances pour services rendus	0,00	214,76	0,00	10 691,82	10 906,58
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	806,40	806,40
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	10 000,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
RECETTES		0,00	588,00	619,53	102 177,05	103 384,58
Réalisations		0,00	588,00	619,53	102 177,05	103 384,58
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	0,00	619,53	6 173,55	6 793,08
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	1 091,50	1 091,50
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	619,53	5 082,05	5 701,58
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	588,00	0,00	96 003,50	96 591,50
752	Revenus des immeubles	0,00	588,00	0,00	96 003,50	96 591,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-23 942,69	-14 200,06	-76 272,41	-114 415,16

(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		0,00	0,00	24 530,69	0,00	0,00	13 174,73	0,00	1 644,86
Réalisations		0,00	0,00	24 530,69	0,00	0,00	13 174,73	0,00	1 644,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	24 530,69	0,00	0,00	3 174,73	0,00	1 644,86
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	254,12	0,00	0,00	56,73	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	6 255,78	0,00	0,00	718,97	0,00	124,84
60621	Combustibles	0,00	0,00	6 029,51	0,00	0,00	1 016,34	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	7 391,75	0,00	0,00	1 230,50	0,00	1 465,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	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
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 207,58	0,00	0,00	61,67	0,00	30,84
6161	Multirisques	0,00	0,00	258,63	0,00	0,00	90,52	0,00	23,28
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	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	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
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	0,00	588,00	0,00	0,00	619,53	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	619,53	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,53	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-23 942,69	0,00	0,00	-12 555,20	0,00	-1 644,86

(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 établissements publics de l'enseignement supérieur. 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 d'habitants.

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		178 849,03	381 991,56	723 298,42	1 284 139,01
Réalisations		178 849,03	381 991,56	723 298,42	1 284 139,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	18 747,03	237 303,05	96 960,84	353 010,92
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	10 761,30	10 761,30
60611	Eau et assainissement	0,00	22 013,62	2 926,84	24 940,46
60612	Energie - Electricité	0,00	57 386,89	27 855,87	85 242,76
60621	Combustibles	0,00	64 436,39	9 196,49	73 632,88
60622	Carburants	0,00	1 343,40	301,54	1 644,94
60623	Alimentation	0,00	0,00	540,75	540,75
60631	Fournitures d'entretien	456,55	20 217,82	2 779,99	23 454,36
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	885,53	7 094,47	7 980,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	227,51	227,51
6068	Autres matières et fournitures	0,00	15 329,27	0,00	15 329,27
6132	Locations immobilières	8 690,00	0,00	1 112,36	9 802,36
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	266,00	266,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	359,31	359,31
61521	Entretien terrains	0,00	7 998,38	0,00	7 998,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	11 937,47	924,88	12 862,35
61551	Entretien matériel roulant	802,18	0,00	842,72	1 644,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 406,05	272,40	6 678,45
6156	Maintenance	0,00	12 941,41	2 006,55	14 947,96
6161	Multirisques	563,90	4 518,52	1 209,45	6 291,87
6182	Documentation générale et technique	0,00	72,90	0,00	72,90
6228	Divers	0,00	334,00	237,50	571,50
6232	Fêtes et cérémonies	8 234,40	0,00	0,00	8 234,40
6238	Divers	0,00	270,00	0,00	270,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	16 034,95	16 034,95
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 241,64	1 492,12	5 733,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 279,49	1 448,54	2 728,03
6284	Redevances pour services rendus	0,00	3 806,96	1 108,77	4 915,73
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	100,08	7 960,53	8 060,61
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 783,23	0,00	1 783,23

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

Total

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	138 760,01	360 562,05	499 322,06
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	138 680,89	358 818,85	497 499,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	14,61	14,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	753,64	753,64
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	75,36	75,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	215,82	215,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	34,81	34,81
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	53,47	53,47
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	3,39	3,39
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	79,12	592,10	671,22
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	160 102,00	5 900,00	265 380,40	431 382,40
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	160 102,00	5 900,00	254 355,40	420 357,40
65888	Autres	0,00	0,00	11 025,00	11 025,00
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	0,00	28,50	395,13	423,63
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	28,50	395,13	423,63
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	104 469,14	224 525,47	328 994,61
Réalizations		0,00	104 469,14	224 525,47	328 994,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	6 363,40	108,91	6 472,31
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	6 363,40	108,91	6 472,31
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	13 078,31	96 488,01	109 566,32
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	5 718,31	0,00	5 718,31
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	96 488,01	96 488,01
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	7 360,00	0,00	7 360,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	94 546,50	102 659,12	197 205,62
7478	Participat° Autres organismes	0,00	94 546,50	102 659,12	197 205,62
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	25 004,20	25 004,20
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	25 004,20	25 004,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

Total

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse
77	Produits exceptionnels	0,00	-9 519,07	265,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	-9 519,07	265,23
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)		-178 849,03	-277 522,42	-498 772,95

(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		185 775,68	100 678,70	89 556,52	80,66	5 900,00	380 332,95	342 965,47	0,00
Réalizations		185 775,68	100 678,70	89 556,52	80,66	5 900,00	380 332,95	342 965,47	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	129 023,26	64 228,69	43 970,44	80,66	0,00	62 730,29	34 230,55	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,30	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	3 583,81	2 952,81	15 396,34	80,66	0,00	1 295,75	1 631,09	0,00
60612	Energie - Electricité	39 947,37	10 024,66	7 414,86	0,00	0,00	4 165,40	23 690,47	0,00
60621	Combustibles	39 572,43	10 749,79	14 114,17	0,00	0,00	9 196,49	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	1 343,40	0,00	0,00	0,00	301,54	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,75	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	12 806,83	7 296,71	114,28	0,00	0,00	1 046,18	1 733,81	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	615,53	270,00	0,00	0,00	0,00	7 094,47	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,51	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	14 997,59	331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,36	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,31	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	7 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 051,87	349,26	536,34	0,00	0,00	0,00	924,88	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,72	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	685,03	2 212,14	3 508,88	0,00	0,00	27,60	244,80	0,00
6156	Maintenance	9 376,39	3 565,02	0,00	0,00	0,00	33,04	1 973,51	0,00
6161	Multirisques	3 450,38	527,60	540,54	0,00	0,00	779,45	430,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034,95	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 532,07	215,58	493,99	0,00	0,00	1 492,12	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 008,00	271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,54	0,00
6284	Redevances pour services rendus	2 289,93	1 389,10	127,93	0,00	0,00	493,50	615,27	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Section 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	100,08	0,00	0,00	7 894,02	66,51	0,00
6288	Autres services extérieurs	769,62	65,16	948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	56 752,42	36 450,01	45 557,58	0,00	0,00	316 107,53	44 454,52	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	56 739,25	36 436,82	45 504,82	0,00	0,00	314 417,09	44 401,76	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,64	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,82	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00	0,00
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	13,17	13,19	52,76	0,00	0,00	539,34	52,76	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	1 100,00	264 280,40	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	1 100,00	253 255,40	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	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	28,50	0,00	0,00	395,13	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	395,13	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		84 030,04	11 034,00	9 405,10	0,00	0,00	192 541,35	31 984,12	0,00
Réalisations		84 030,04	11 034,00	9 405,10	0,00	0,00	192 541,35	31 984,12	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	6 363,40	0,00	0,00	108,91	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	6 363,40	0,00	0,00	108,91	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	1 617,31	62,50	11 398,50	0,00	0,00	96 488,01	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 617,31	62,50	4 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 488,01	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	7 360,00	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	82 412,73	10 929,77	1 204,00	0,00	0,00	91 523,89	11 135,23	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
7478	Participat° Autres organismes	82 412,73	10 929,77	1 204,00	0,00	0,00	91 523,89	11 135,23	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,90	20 740,30	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,90	20 740,30	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	41,73	-9 560,80	0,00	0,00	156,64	108,59	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	41,73	-9 560,80	0,00	0,00	156,64	108,59	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)		-101 745,64	-89 644,70	-80 151,42	-80,66	-5 900,00	-187 791,60	-310 981,35	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		4 760,13	628 574,08	633 334,21
Réalisations		4 760,13	628 574,08	633 334,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 760,13	21 387,88	26 148,01
60611	Eau et assainissement	0,00	838,38	838,38
60612	Energie - Electricité	4 760,13	8 952,64	13 712,77
60621	Combustibles	0,00	2 203,20	2 203,20
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 389,50	1 389,50
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	388,46	388,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	121,14	121,14
6156	Maintenance	0,00	360,03	360,03
6161	Multirisques	0,00	954,60	954,60
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 014,04	1 014,04
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 565,44	1 565,44
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	44,00	44,00
63512	Taxes foncières	0,00	3 556,45	3 556,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	96 286,20	96 286,20
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	52 838,00	52 838,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	43 403,35	43 403,35
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	44,85	44,85
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	0,00	510 900,00	510 900,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	510 000,00	510 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	900,00	900,00
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	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
RECETTES		0,00	81 282,02	81 282,02
Réalisations		0,00	81 282,02	81 282,02
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	55,98	55,98
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	55,98	55,98
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	26 541,41	26 541,41
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	5 903,00	5 903,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	16 626,00	16 626,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	4 012,41	4 012,41
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	54 574,36	54 574,36
752	Revenus des immeubles	0,00	54 574,36	54 574,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	110,27	110,27
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	110,27	110,27
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)		-4 760,13	-547 292,06	-552 052,19

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	4 760,13	608 251,21	0,00	0,00	18 519,94	1 802,93
Réalisations		0,00	0,00	4 760,13	608 251,21	0,00	0,00	18 519,94	1 802,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	4 760,13	1 065,01	0,00	0,00	18 519,94	1 802,93
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,38	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 760,13	0,00	0,00	0,00	8 952,64	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,20	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,01	237,49
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00	125,30	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	0,00	329,19	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,60	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	727,01	0,00	0,00	287,03	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	Act° pour personnes en difficulté	Autres services
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,44
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,45	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	96 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	52 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	43 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	900,00	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
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	0,00	0,00	16 792,25	0,00	0,00	57 315,97	7 173,80
Réalizations		0,00	0,00	0,00	16 792,25	0,00	0,00	57 315,97	7 173,80
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	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	16 626,00	0,00	0,00	4 012,41	5 903,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	16 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,41	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 303,56	1 270,80
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 303,56	1 270,80
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	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	Act° pour personnes en difficulté	Autres services
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-4 760,13	-591 458,96	0,00	0,00	38 796,03	5 370,87

(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		2 323,86	46,37	0,00	300,00	1 009 133,42	1 011 803,65
Réalizations		2 323,86	46,37	0,00	300,00	1 009 133,42	1 011 803,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 673,86	46,37	0,00	0,00	72 619,23	74 339,46
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,76	1 967,76
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,13	1 833,13
60621	Combustibles	1 673,86	0,00	0,00	0,00	5 821,66	7 495,52
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,88	26 865,88
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	962,29	962,29
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,40	4 968,40
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,89	1 678,89
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	248,41	248,41
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675,76	7 675,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,58	4 603,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,45	3 263,45
6156	Maintenance	0,00	46,37	0,00	0,00	2 971,12	3 017,49
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	480,43	480,43
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,67	4 356,67
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	528,80	528,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	936 514,19	936 514,19
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	930 545,43	930 545,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	81,01
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,44	3 241,44
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	527,29	527,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,44	1 197,44

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches et garderies	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	156,51	156,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	243,04	243,04
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	503,20
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	650,00	0,00	0,00	300,00	0,00	950,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	650,00	0,00	0,00	300,00	0,00	950,00
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		2 962,63	0,00	0,00	0,00	573 416,03	576 378,66
Réalizations		2 962,63	0,00	0,00	0,00	573 416,03	576 378,66
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	2 829,94	2 829,94
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,94	2 829,94
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	2 962,63	0,00	0,00	0,00	189 400,93	192 363,56
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	186 381,93	186 381,93
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,00	2 371,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	2 962,63	0,00	0,00	0,00	648,00	3 610,63
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	380 310,06	380 310,06
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	380 310,06	380 310,06
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	875,10	875,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	875,10	875,10
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)		638,77	-46,37	0,00	-300,00	-435 717,39	-435 424,99

(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 de groupements (article 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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

 SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

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		38 602,57	42 448,87	500,00	0,00	81 551,44
Réalizations		38 602,57	42 448,87	500,00	0,00	81 551,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	675,00	42 448,87	0,00	0,00	43 123,87
60611	Eau et assainissement	0,00	1 328,27	0,00	0,00	1 328,27
60612	Energie - Electricité	0,00	8 137,51	0,00	0,00	8 137,51
60621	Combustibles	0,00	11 722,34	0,00	0,00	11 722,34
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 541,53	0,00	0,00	2 541,53
6135	Locations mobilières	0,00	186,04	0,00	0,00	186,04
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	561,60	0,00	0,00	561,60
6156	Maintenance	0,00	266,45	0,00	0,00	266,45
6161	Multirisques	0,00	1 054,69	0,00	0,00	1 054,69
6284	Redevances pour services rendus	0,00	851,39	0,00	0,00	851,39
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
63512	Taxes foncières	0,00	15 118,65	0,00	0,00	15 118,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	37 927,57	0,00	0,00	0,00	37 927,57
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	37 927,57	0,00	0,00	0,00	37 927,57
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	500,00	0,00	500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	90 258,79	0,00	0,00	90 258,79
Réalizations		0,00	90 258,79	0,00	0,00	90 258,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

To...
ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	
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	2 949,51	0,00	0,00	2 949,51
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 949,51	0,00	0,00	2 949,51
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	87 309,28	0,00	0,00	87 309,28
752	Revenus des immeubles	0,00	87 309,28	0,00	0,00	87 309,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-38 602,57	47 809,92	-500,00	0,00	8 707,35

(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		1 072 008,24	1 912 650,24	10 588,49	2 995 246,97
Réalisations		1 072 008,24	1 912 650,24	10 588,49	2 995 246,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	553 013,00	460 655,35	10 588,49	1 024 256,84
60611	Eau et assainissement	81,13	6 177,69	37,63	6 296,45
60612	Energie - Electricité	204 419,45	12 339,46	1 338,41	218 097,32
60621	Combustibles	0,00	32 860,01	0,00	32 860,01
60622	Carburants	531,80	180,61	0,00	712,41
60623	Alimentation	108,64	436,80	0,00	545,44
60631	Fournitures d'entretien	23 433,53	43 610,34	1 868,08	68 911,95
60632	Fournitures de petit équipement	1 943,94	18 248,05	0,00	20 191,99
60633	Fournitures de voirie	0,00	107 585,85	0,00	107 585,85
60636	Vêtements de travail	837,52	1 897,71	0,00	2 735,23
6068	Autres matières et fournitures	0,00	57 498,95	0,00	57 498,95
611	Contrats de prestations de services	266 058,36	0,00	0,00	266 058,36
6135	Locations mobilières	13 427,64	10 257,42	0,00	23 685,06
61521	Entretien terrains	0,00	31 602,76	0,00	31 602,76
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	897,08	0,00	897,08
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 959,96	0,00	1 959,96
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	287,10	0,00	287,10
615232	Entretien, réparations réseaux	8 232,01	1 388,68	2 473,66	12 094,35
61551	Entretien matériel roulant	2 992,46	7 537,40	0,00	10 529,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 657,26	22 509,87	0,00	40 167,13
6156	Maintenance	0,00	5 986,82	4 765,45	10 752,27
6161	Multirisques	808,41	7 097,32	105,26	8 010,99
6168	Autres primes d'assurance	0,00	164,46	0,00	164,46
6182	Documentation générale et technique	0,00	385,00	0,00	385,00
6184	Versements à des organismes de formation	-230,73	-922,90	0,00	-1 153,63
6188	Autres frais divers	82,56	0,00	0,00	82,56
6226	Honoraires	0,00	2 013,00	0,00	2 013,00
6228	Divers	6 494,40	2 407,20	0,00	8 901,60
6237	Publications	38,40	0,00	0,00	38,40
6262	Frais de télécommunications	648,46	2 578,97	0,00	3 227,43
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	350,00	0,00	350,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

Total 

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
6284	Redevances pour services rendus	0,00	27 928,40	0,00	27 928,40
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	5 447,76	50 226,50	0,00	55 674,26
63512	Taxes foncières	0,00	4 580,08	0,00	4 580,08
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	584,76	0,00	584,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	518 995,24	1 446 365,78	0,00	1 965 361,02
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	518 631,01	1 445 762,61	0,00	1 964 393,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	364,23	603,17	0,00	967,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	0,00	629,11	0,00	629,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	629,11	0,00	629,11
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		232 936,68	126 915,54	4 553,00	364 405,22
Réalisations		232 936,68	126 915,54	4 553,00	364 405,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 666,11	4 777,53	0,00	6 443,64
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 666,11	4 777,53	0,00	6 443,64
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	41 852,24	117 915,29	0,00	159 767,53
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	10 899,00	0,00	10 899,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	22 708,46	0,00	22 708,46
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	26 347,00	0,00	26 347,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	14 653,70	49 216,05	0,00	63 869,75
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	27 198,54	5 094,78	0,00	32 293,32
73	Impôts et taxes	183 004,85	0,00	0,00	183 004,85
7342	Versement de transport	183 004,85	0,00	0,00	183 004,85
74	Dotations et participations	5 863,92	1 225,39	0,00	7 089,31
7478	Participat° Autres organismes	5 863,92	1 225,39	0,00	7 089,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	4 553,00	4 553,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	4 553,00	4 553,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

Tota: 

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
77	Produits exceptionnels	549,56	2 997,33	0,00	3 546,89
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	549,56	2 880,83	0,00	3 430,39
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	116,50	0,00	116,50
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-839 071,56	-1 785 734,70	-6 035,49	-2 630 841,75

(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		157 025,88	8 232,01	82,56	408 967,23	225 522,67	272 177,89	0,00
Réalisations		157 025,88	8 232,01	82,56	408 967,23	225 522,67	272 177,89	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	798,16	8 232,01	82,56	46 199,71	225 522,67	272 177,89	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	204 419,45	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	531,80	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	108,64	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	20 275,21	3 158,32	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 943,94	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	837,52	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	266 058,36	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	13 140,00	287,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	8 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	2 992,46	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,26	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	808,41	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6184	Documentation générale et technique							
	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	-230,73	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00	6 000,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	648,46	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	798,16	0,00	0,00	4 649,60	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	156 227,72	0,00	0,00	362 767,52	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	156 174,96	0,00	0,00	362 456,05	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	52,76	0,00	0,00	311,47	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		156,58	0,00	0,00	43 911,33	5 863,92	183 004,85	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Réalisations	156,58	0,00	0,00	43 911,33	5 863,92	183 004,85	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	1 666,11	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	1 666,11	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	0,00	0,00	0,00	41 852,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	14 653,70	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	27 198,54	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 004,85	0,00
7342	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 004,85	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,92	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,92	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	156,58	0,00	0,00	392,98	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	156,58	0,00	0,00	392,98	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-156 869,30	-8 232,01	-82,56	-365 055,90	-219 658,75	-89 173,04	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(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		93 534,61	32 358,77	706 677,54	1 075 905,32	4 174,00	0,00	0,00	9 045,74	1 542,75
Réalisations		93 534,61	32 358,77	706 677,54	1 075 905,32	4 174,00	0,00	0,00	9 045,74	1 542,75
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	47 020,14	32 358,77	149 555,05	227 547,39	4 174,00	0,00	0,00	9 045,74	1 542,75
60611	Eau et assainissement	0,00	1 418,50	643,93	3 530,69	584,57	0,00	0,00	0,00	37,63
60612	Energie - Electricité	0,00	7 941,74	4 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,41
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	32 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	139,45	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	219,52	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	6 551,53	14 040,25	23 018,56	0,00	0,00	0,00	1 868,08	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	347,28	0,00	13 707,00	4 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	162,54	106 994,45	428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	619,45	1 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 600,00	37,82	53 861,13	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	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 782,27	6 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	31 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	1 019,34	369,34	0,00	0,00	0,00	2 473,66	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	3 504,35	4 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	12 653,62	180,00	9 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	30,84	4 769,55	1 186,43	0,00	0,00	0,00	4 704,00	61,45
6161	Multirisques	0,00	0,00	3 682,26	3 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	82,22	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	-461,46	-461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	2 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	882,86	0,00	789,09	907,02	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	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	27 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	43 777,00	0,00	-10 145,91	16 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	990,65	0,00	3 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	276,00	308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act [°] spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 514,47	0,00	557 122,49	847 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	41 514,47	0,00	556 888,64	847 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	233,85	369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	5 000,00	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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	629,11	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		26 347,00	1 225,39	53 754,72	45 583,45	4,98	0,00	0,00	0,00	4 553,00
Réalizations		26 347,00	1 225,39	53 754,72	45 583,45	4,98	0,00	0,00	0,00	4 553,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	2 093,28	2 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	2 093,28	2 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	26 347,00	0,00	49 585,51	41 982,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	22 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	12 328,05	36 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	5 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^e spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
74	Dotations et participations	0,00	1 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat ⁿ Autres organismes	0,00	1 225,39	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	4 553,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 075,93	916,42	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 959,43	916,42	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-67 187,61	-31 133,38	-652 922,82	-1 030 321,87	-4 169,02	0,00	0,00	-9 045,74	3 010,25

(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		0,00	16 889,75	0,00	0,00	11 868,29	2 429,83	0,00	31 187,87
Réalizations		0,00	16 889,75	0,00	0,00	11 868,29	2 429,83	0,00	31 187,87
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	16 889,75	0,00	0,00	11 868,29	2 429,83	0,00	31 187,87
60611	Eau et assainissement	0,00	1 380,78	0,00	0,00	35,89	0,00	0,00	1 416,67
60612	Energie - Electricité	0,00	358,67	0,00	0,00	622,16	0,00	0,00	980,83
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,52
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,78
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,48	0,00	0,00	5 922,48
6228	Divers	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,92	0,00	2 365,92
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	0,00	63,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(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		
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		18 099,00	44 052,53	3 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65 853,08
Réalizations		18 099,00	44 052,53	3 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65 853,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099,00
73	Impôts et taxes	0,00	24 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 026,13
7336	Droits de place	0,00	18 429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 429,23
7337	Droits de stationnement	0,00	5 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,90
74	Dotations et participations	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	3 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,55
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	3 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
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)		18 099,00	27 162,78	3 701,55	0,00	-11 868,29	-2 429,83	0,00	34 665,21

(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.

A1.2

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

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)		2 342 967,92	408 921,17	0,00	0,00	2 751 889,09
Réalisations		2 342 967,92	341 399,48	0,00	0,00	2 684 367,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	753 726,32	0,00	0,00	0,00	753 726,32
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	100 510,49	12 997,64	0,00	0,00	113 508,13
13911	Etat et établissements nationaux	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	3 937,00	0,00	0,00	0,00	3 937,00
139151	Sub. transf cpte résultat. GFP de rattach.	6 246,00	0,00	0,00	0,00	6 246,00
13917	Sub. transf cpte résultat. Budget communaut	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 941,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	44 703,49	0,00	0,00	0,00	44 703,49
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	42 127,00	0,00	0,00	0,00	42 127,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	12 997,64	0,00	0,00	12 997,64
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	1 483 820,11	0,00	0,00	0,00	1 483 820,11
1641	Emprunts en euros	1 000 329,45	0,00	0,00	0,00	1 000 329,45
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	480 892,41	0,00	0,00	0,00	480 892,41
16818	Emprunts - Autres prêteurs	2 598,25	0,00	0,00	0,00	2 598,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 742,28	0,00	0,00	7 742,28
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	7 742,28	0,00	0,00	7 742,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 911,00	135 922,75	0,00	0,00	140 833,75
2116	Cimetières	0,00	8 138,88	0,00	0,00	8 138,88

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



contrôlé par

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	29 797,54	0,00	0,00	29 797,54
2132	Immeubles de rapport	4 911,00	0,00	0,00	0,00	4 911,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 635,19	0,00	0,00	1 635,19
2182	Matériel de transport	0,00	33 315,08	0,00	0,00	33 315,08
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	32 839,19	0,00	0,00	32 839,19
2184	Mobilier	0,00	11 308,97	0,00	0,00	11 308,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	18 887,90	0,00	0,00	18 887,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	184 736,81	0,00	0,00	184 736,81
2313	Constructions	0,00	184 736,81	0,00	0,00	184 736,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	67 521,69	0,00	0,00	67 521,69
RECETTES (2)		2 924 724,77	73 848,50	0,00	0,00	2 998 573,27
Réalizations		2 924 724,77	53 898,50	0,00	0,00	2 978 623,27
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	746 300,58	0,00	0,00	0,00	746 300,58
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	57 963,76	0,00	0,00	0,00	57 963,76
2115	Terrains bâtis	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
2118	Autres terrains	356,49	0,00	0,00	0,00	356,49
2802	Frais liés à la réalisation des document	6 473,69	0,00	0,00	0,00	6 473,69
28031	Frais d'études	8 875,00	0,00	0,00	0,00	8 875,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	41 275,00	0,00	0,00	0,00	41 275,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	22 359,00	0,00	0,00	0,00	22 359,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	11 182,00	0,00	0,00	0,00	11 182,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 176,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	108 812,83	0,00	0,00	0,00	108 812,83
28051	Concessions et droits similaires	30 378,00	0,00	0,00	0,00	30 378,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



contrôle n°
ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF
européen.

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 296,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00
281571	Matériel roulant	14 031,00	0,00	0,00	0,00	14 031,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	16 054,00	0,00	0,00	0,00	16 054,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	15 948,63	0,00	0,00	0,00	15 948,63
28182	Matériel de transport	45 695,00	0,00	0,00	0,00	45 695,00
28183	Matériel de bureau et informatique	48 110,25	0,00	0,00	0,00	48 110,25
28184	Mobilier	49 827,50	0,00	0,00	0,00	49 827,50
28188	Autres immo. corporelles	168 232,48	0,00	0,00	0,00	168 232,48
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	23 559,95	0,00	0,00	0,00	23 559,95
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 148 705,19	0,00	0,00	0,00	2 148 705,19
10222	FCTVA	192 381,00	0,00	0,00	0,00	192 381,00
10226	Taxe d'aménagement	121 092,86	0,00	0,00	0,00	121 092,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 835 231,33	0,00	0,00	0,00	1 835 231,33
13	Subventions d'investissement	29 719,00	53 898,50	0,00	0,00	83 617,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	53 898,50	0,00	0,00	53 898,50
1342	Amendes de police non transférable	29 719,00	0,00	0,00	0,00	29 719,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
SOLDE (2)		581 756,85	-335 072,67	0,00	0,00	246 684,18

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 04/07/2019	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		314 120,16	0,00	11 218,97	4 380,00	15 228,59	54 930,25	9 043,20	0,00	0,00
Réalisations		265 470,36	0,00	460,97	4 380,00	10 868,77	52 080,50	8 138,88	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	12 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	12 997,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	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	3 362,28	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	3 362,28	0,00	0,00	4 380,00	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	116 454,13	0,00	460,97	0,00	10 868,77	0,00	8 138,88	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,88	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	29 797,54	0,00	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	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	1 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	33 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	32 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	10 848,00	0,00	460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 019,13	0,00	0,00	0,00	10 868,77	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	132 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,50	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	132 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,50	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
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		48 649,80	0,00	10 758,00	0,00	4 359,82	2 849,75	904,32	0,00	0,00
RECETTES (2)		73 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		53 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
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
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	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
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	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
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	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	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	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	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	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	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	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	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	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	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	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres		
									Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	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
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	53 898,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	53 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Subvention globale		Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administration 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			
Restes à réaliser au 31/12		19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-240 271,66	0,00	-11 218,97	-4 380,00	-15 228,59	-54 930,25	-9 043,20	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)		15 309,80	0,00	15 309,80
Réalizations		5 809,80	0,00	5 809,80
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	5 809,80	0,00	5 809,80
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 809,80	0,00	5 809,80
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		9 500,00	0,00	9 500,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-15 309,80	0,00	-15 309,80

(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)		15 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		5 809,80	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
21	Immobilisations corporelles	5 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-15 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

 SLO

les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

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)		0,00	72 919,18	0,00	0,00	0,00	8 395,36	81 314,54
Réalizations		0,00	56 353,02	0,00	0,00	0,00	8 395,36	64 748,38
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	16 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,11
21312	Bâtiments scolaires	0,00	16 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,11
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	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00
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	3 631,11	0,00	0,00	0,00	8 395,36	12 026,47
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 631,11	0,00	0,00	0,00	8 395,36	12 026,47
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	32 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 839,80
2313	Constructions	0,00	32 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 839,80
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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

Services annexes de l'enseignement
ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Autres services
	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	16 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 566,16
	RECETTES (2)	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00
	SOLDE (2)	0,00	-52 969,18	0,00	0,00	0,00	-8 395,36	-61 364,54

(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)	37 707,95	34 566,83	644,40	8 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 253		Affiché le 04/07/2019	
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services		
Réalizations		25 782,00	29 926,62	644,40	8 395,36	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	16 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	0,00	16 510,11	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	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 686,00	1 686,00	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	622,80	2 363,91	644,40	8 395,36	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		
2188	Autres immobilisations corporelles	622,80	2 363,91	644,40	8 395,36	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	23 473,20	9 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2313	Constructions	23 473,20	9 366,60	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		11 925,95	4 640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (2)		19 950,00	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		

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(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	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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		19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-17 757,95	-34 566,83	-644,40	-8 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****IV****A1.2****FONCTION 3 – Culture**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	17 196,19	40 816,01	50 303,46	108 315,66
Réalizations		0,00	17 196,19	4 448,46	43 387,19	65 031,84
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	9 066,91	9 066,91
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	9 066,91	9 066,91
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 196,19	4 448,46	34 320,28	55 964,93
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	4 448,46	23 840,78	28 289,24
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	4 022,40	4 022,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	17 196,19	0,00	6 457,10	23 653,29
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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	36 367,55	6 916,27	43 283,82
RECETTES (2)		0,00	0,00	14 443,91	26 125,00	40 568,91

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
	Réalisations	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
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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	14 443,91	26 125,00	40 568,91
	SOLDE (2)	0,00	-17 196,19	-26 372,10	-24 178,46	-67 746,75

(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)	0,00	0,00	17 196,19	0,00	0,00	40 816,01	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	17 196,19	0,00	0,00	4 448,46	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
21318	Autres bâtiments publics	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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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	17 196,19	0,00	0,00	4 448,46	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,46	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	0,00	0,00	17 196,19	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
2313	Constructions	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	0,00	0,00	36 367,55	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443,91	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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	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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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	14 443,91	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-17 196,19	0,00	0,00	-26 372,10	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 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	275 769,33	23 829,39	299 598,72
Réalizations		0,00	268 689,48	993,99	269 683,47
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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	33 746,58	993,99	34 740,57
21318	Autres bâtiments publics	0,00	18 537,48	0,00	18 537,48
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	814,00	814,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 209,10	179,99	15 389,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	234 942,90	0,00	234 942,90
2313	Constructions	0,00	38 667,35	0,00	38 667,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	196 275,55	0,00	196 275,55
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		0,00	7 079,85	22 835,40	29 915,25
RECETTES (2)		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

Total

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
	Réalisations	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-261 769,33	-23 829,39	-285 598,72

(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)	33 109,82	42 055,87	0,00	200 603,64	0,00	15 183,99	8 645,40	0,00
	Réalisations	31 444,76	41 147,49	0,00	196 097,23	0,00	993,99	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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
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	27 348,18	0,00	0,00	6 398,40	0,00	993,99	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	18 537,48	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	814,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 810,70	0,00	0,00	6 398,40	0,00	179,99	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	4 096,58	41 147,49	0,00	189 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 096,58	34 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 576,72	0,00	189 698,83	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		1 665,06	908,38	0,00	4 506,41	0,00	14 190,00	8 645,40	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
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)		-33 109,82	-42 055,87	0,00	-186 603,64	0,00	-15 183,99	-8 645,40	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	96,00	96,00
Réalizations		0,00	96,00	96,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	96,00	96,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	96,00	96,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	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
RECETTES (2)		0,00	13 089,24	13 089,24
Réalizations		0,00	12 789,24	12 789,24
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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
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	12 205,00	12 205,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	12 205,00	12 205,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	584,24	584,24
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	584,24	584,24
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	300,00	300,00
SOLDE (2)		0,00	12 993,24	12 993,24

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
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	96,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	Act° pour personnes en difficulté	Autres services
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
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	12 205,00	0,00	0,00	134,24	750,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	12 205,00	0,00	0,00	134,24	450,00
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	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	12 205,00	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	134,24	450,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,24	450,00
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 MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(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	Act° pour personnes en difficulté	Autres services
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	12 205,00	0,00	0,00	134,24	654,00

(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**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****IV****A1.2****FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,18	20 878,18
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,82	3 530,82
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	3 530,82	3 530,82
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,82	3 530,82
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	0,00	0,00	0,00	17 347,36	17 347,36
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches et garderies	
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	1 394,00	1 394,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-19 484,18	-19 484,18

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****IV****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	9 180,30	75 790,17	0,00	84 970,47
Réalizations		0,00	9 180,30	50 120,15	0,00	59 300,45
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	50 120,15	0,00	50 120,15
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	50 120,15	0,00	50 120,15
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 797,72	0,00	0,00	7 797,72
2132	Immeubles de rapport	0,00	7 797,72	0,00	0,00	7 797,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 382,58	0,00	0,00	1 382,58
2313	Constructions	0,00	1 382,58	0,00	0,00	1 382,58
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	25 670,02	0,00	25 670,02
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

To: 

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-9 180,30	-75 790,17	0,00	-84 970,47

(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)		630 653,20	1 745 775,59	0,00	2 376 428,79
Réalizations		456 948,11	903 379,86	0,00	1 360 327,97
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	196 861,80	0,00	196 861,80
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	6 488,51	0,00	6 488,51
2152	Installations de voirie	0,00	97 373,42	0,00	97 373,42
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	10 268,33	0,00	10 268,33
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 024,78	0,00	4 024,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	78 706,76	0,00	78 706,76
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	175,00	0,00	175,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	175,00	0,00	175,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 160,00	71 156,40	0,00	91 316,40
2031	Frais d'études	20 160,00	71 156,40	0,00	91 316,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	38 651,31	0,00	38 651,31
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	38 651,31	0,00	38 651,31
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	108 673,21	232 002,03	0,00	340 675,24
2112	Terrains de voirie	0,00	1 542,80	0,00	1 542,80
21318	Autres bâtiments publics	0,00	2 346,56	0,00	2 346,56
2138	Autres constructions	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00
2152	Installations de voirie	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

Total

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
21578	Autre matériel et outillage de voirie	108 486,43	3 044,16	0,00	111 530,59
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	10 237,79	0,00	10 237,79
2182	Matériel de transport	0,00	125 484,64	0,00	125 484,64
2184	Mobilier	186,78	0,00	0,00	186,78
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	23 744,08	0,00	23 744,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	328 114,90	364 533,32	0,00	692 648,22
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	24 501,00	0,00	24 501,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	322 816,57	331 693,24	0,00	654 509,81
238	Avances versées commandes immo. incorp.	5 298,33	8 339,08	0,00	13 637,41
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		173 705,09	842 395,73	0,00	1 016 100,82
RECETTES (2)		64 673,33	591 364,30	0,00	656 037,63
Réalizations		5 298,33	71 094,38	0,00	76 392,71
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	70 194,38	0,00	70 194,38
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	11 185,00	0,00	11 185,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	9 009,38	0,00	9 009,38
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	900,00	0,00	900,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	900,00	0,00	900,00
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

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

Total

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 298,33	0,00	0,00	5 298,33
238	Avances versées commandes immo. incorp.	5 298,33	0,00	0,00	5 298,33
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		59 375,00	520 269,92	0,00	579 644,92
SOLDE (2)		-565 979,87	-1 154 411,29	0,00	-1 720 391,16

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	108 673,21	314 668,08	207 311,91	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	108 673,21	161 124,00	187 150,90	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
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	108 673,21	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	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
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	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	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	108 486,43	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
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	186,78	0,00	0,00	0,00
2188	Autres 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	140 964,00	187 150,90	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	140 964,00	181 852,57	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,33	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
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	0,00	0,00	0,00	0,00	153 544,08	20 161,01	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375,00	5 298,33	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,33	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
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	5 298,33	0,00
238		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,33	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Avances versées commandes immo. incorp.							
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	59 375,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-108 673,21	-255 293,08	-202 013,58	0,00

(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)		1 900,00	39 142,53	1 079 268,71	28 330,23	597 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	25 744,53	738 433,14	26 994,63	112 207,56	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	4 024,78	176 080,18	16 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	6 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	97 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	10 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	78 706,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	175,00	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	40 796,40	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	40 796,40	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82							Reçu en préfecture le 03/07/2019	
		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	Affiché le 04/07/2019	
									ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB	
									Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	38 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	38 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	21 719,75	142 697,93	10 237,79	57 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	1 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	3 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	10 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	125 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	21 719,75	2 024,33	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	340 032,32	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	331 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	8 339,08	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		1 900,00	13 398,00	340 835,57	1 335,60	484 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	303 864,30	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	71 094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019



ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act [°] spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
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	70 194,38	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	9 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	900,00	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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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		0,00	0,00	232 769,92	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 900,00	-39 142,53	-775 404,41	-28 330,23	-309 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****A1.2****FONCTION 9 – Action économique**

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 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 MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

(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		
	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	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					23 559 500,17									
1641 Emprunts en euros (total)					23 559 500,17									
00381 593775 003 03	CREDIT MUTUEL	23/12/2010	15/03/2011	15/06/2011	1 700 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,310	EUR	T	P	O	A-1
020071-T2	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2007	25/10/2007	25/01/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,970	EUR	T	P	O	A-1
1032326	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/07/2004	15/07/2004	01/07/2005	160 000,00	V	Livret A + 0.7	2,950	2,950	EUR	A	P	O	A-1
20014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2001	01/09/2001	01/09/2002	38 112,25	V	Livret A + 0.7	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
20034	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2003	25/05/2003	25/08/2003	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,090	EUR	T	P	O	A-1
20035	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2003	25/07/2003	25/10/2003	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020	EUR	T	P	O	A-1
20036	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2003	25/03/2003	25/06/2003	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	EUR	T	P	O	A-1
20044-20045	SFIL CAFFIL	01/12/2004	01/12/2004	01/04/2005	100 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	P	O	A-1
20053	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2005	25/04/2005	25/10/2005	500 000,00	V	(TAG 03 M-Floor -0.13 sur TAG 03 M) + 0.13	2,240	2,290	EUR	T	P	O	A-1
20055	SFIL CAFFIL	30/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	3 000 000,00	C	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.01)-Floor à 3.24 activant à 1.9 sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,730	2,800	EUR	T	P	O	B-1
20063	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2006	30/06/2006	25/10/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,560	EUR	T	P	O	A-1
20071-Tirage1	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2007	25/02/2007	25/05/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,970	EUR	T	P	O	A-1
20081	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2008	19/12/2008	01/01/2010	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
20111	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2010	01/09/2010	01/10/2011	97 597,00	V	Livret A + (-0.2)	1,550	1,550	EUR	A	P	O	A-1
381 593 775	CREDIT MUTUEL	20/07/2012	20/07/2012	05/10/2012	600 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 2.8	3,460	3,500	EUR	T	P	O	A-1
90612	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2009	28/12/2009	15/12/2010	1 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0.48	1,190	1,210	EUR	X	X	O	A-1

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Reçu en préfecture le 04/07/2019				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
9905	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/1999	01/01/1999	01/01/2000	35 825,52	V	Livret A + 0.8	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1	
9906	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/1999	01/09/1999	01/09/2000	121 959,21	V	Livret A + 0.8	3,050	3,050	EUR	A	C	O	A-1	
MIN254627EUR-Fixe	SFIL CAFFIL	23/07/2008	30/11/2008	01/03/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,650	EUR	T	P	O	A-1	
MIN276920EUR	DEXIA CL	30/11/2011	30/11/2011	01/10/2012	1 500 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 1.63	1,990	0,000	EUR	T	X	O	A-1	
MON262705EUR	SFIL CAFFIL	15/12/2008	15/12/2008	01/04/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	5,020	EUR	T	P	O	A-1	
MON269821EUR	SFIL CAFFIL	23/06/2010	20/07/2010	01/11/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2.36 %	2,360	2,380	EUR	T	P	O	A-1	
MON505166EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2015	01/07/2015	01/10/2015	856 006,19	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,170	EUR	T	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										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					20 786,00										
1681 Autres emprunts (total)					20 786,00										

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2012-183	Caisse Allocations Familiales	04/12/2012	04/12/2012	15/08/2015	7 786,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CAF 2012-186	Caisse Allocations Familiales	04/12/2012	26/06/2013	30/06/2014	13 000,00	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					23 580 286,17									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 338 144,73					1 481 221,85	295 533,15	0,00	83 068,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 338 144,73					1 481 221,85	295 533,15	0,00	83 068,44
00381 593775 003 03	N	0,00	A-1	925 126,47	7,21	F	Taux fixe à 3.27 %	3,260	111 309,23	32 535,77	0,00	1 260,49
020071-T2	N	0,00	A-1	819 517,39	8,82	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	74 582,01	33 874,59	0,00	5 785,56
1032326	N	0,00	A-1	106 196,03	17,50	V	Livret A + 0.7	1,450	5 131,34	1 614,25	0,00	765,64
20014	N	0,00	A-1	21 934,36	14,67	V	Livret A + 0.7	1,450	1 300,70	336,91	0,00	105,13
20034	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,050	43 915,46	664,44	0,00	0,00
20035	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,990	78 306,06	1 555,83	0,00	0,00
20036	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,190	44 084,85	677,41	0,00	0,00
20044-20045	N	0,00	A-1	38 408,04	6,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,000	5 457,91	0,00	0,00	0,00
20053	N	0,00	A-1	67 329,97	1,57	V	(TAG 03 M-Floor -0.13 sur TAG 03 M) + 0.13	0,000	37 308,47	0,00	0,00	0,00
20055	N	0,00	B-1	603 957,65	2,00	C	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.01)-Floor à 3.24 activant à 1.9 sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,270	247 498,72	24 873,15	0,00	4 931,14
20063	N	0,00	A-1	291 979,10	2,57	F	Taux fixe à 3.51 %	3,500	99 406,83	12 438,73	0,00	1 850,42
20071-Tirage1	N	0,00	A-1	507 763,52	8,15	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	51 193,72	21 110,68	0,00	1 930,21
20081	N	0,00	A-1	1 048 019,70	10,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	72 590,99	50 091,30	0,00	46 718,13
20111	N	0,00	A-1	74 742,35	26,75	V	Livret A + (-0.2)	0,550	2 561,28	425,17	0,00	101,63
381 593 775	N	0,00	A-1	445 994,83	13,51	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	28 665,89	7 655,15	0,00	1 737,52
90612	N	0,00	A-1	675 000,00	6,71	V	Euribor 03 M + 0.48	0,160	100 000,00	1 171,69	0,00	50,71
9905	N	0,00	A-1	17 032,62	12,00	V	Livret A + 0.8	1,550	1 398,92	285,69	0,00	263,28
9906	N	0,00	A-1	56 726,53	12,67	V	Livret A + 0.8	1,550	4 659,05	951,48	0,00	290,64

VILLE DE MAYENNE - BUDGET VILLE - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
MIN254627EUR-Fixe	N	0,00	A-1	820 437,07	4,92	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	143 143,24	41 622,84	0,00	3 083,48
MIN276920EUR	N	0,00	A-1	1 228 581,08	8,00	V	Euribor 03 M + 1.39	1,080	148 918,92	14 233,15	0,00	3 329,19
MON262705EUR	N	0,00	A-1	630 426,87	10,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,910	46 399,86	32 501,08	0,00	7 744,79
MON269821EUR	N	0,00	A-1	370 367,31	6,50	F	Taux fixe à 2.36 %	2,350	50 036,01	9 480,87	0,00	1 432,50
MON505166EUR	N	0,00	A-1	588 603,84	6,50	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	83 352,39	7 432,97	0,00	1 687,98
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		8 768,00					2 598,25	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		8 768,00					2 598,25	0,00	0,00	0,00
2012-183	N	0,00	A-1	3 893,00	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	973,25	0,00	0,00	0,00
CAF 2012-186	N	0,00	A-1	4 875,00	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 625,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 346 912,73					1 483 820,10	295 533,15	0,00	83 068,44

(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 prime fixe ou d'un index).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019 le pourcent

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

IV – ANNEXES

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)														
20055	SFIL CAFFIL	3 000 000,00	603 957,65	1	15,00		(Euribor 03 M(Postfixé)-0.01)-Floor à 3.24 activant à 1.9 sur Euribor 03 M(Postfixé)	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.01)-Floor à 3.24 activant à 1.9 sur Euribor 03 M(Postfixé)	28 812,36	(Euribor 03 M(Postfixé)-0.01)-Floor à 3.24 activant à 1.9 sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,270	24 873,15	0,00	6,46
TOTAL (B)		3 000 000,00	603 957,65						28 812,36			24 873,15	0,00	6,46
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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		3 000 000,00	603 957,65						28 812,36			24 873,15	0,00	6,46

(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 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.

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

 SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 742 955,08	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	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	603 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME****A2.8****A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €			2016-03-03
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels - 2051	4	03/03/2016
L	Véhicules occas. - 2182	4	03/03/2016
L	Mobilier urbain - 2188	15	03/03/2016
L	Mobilier - 2184	15	03/03/2016
L	Matériel informatique - 2183	4	03/03/2016
L	Mat., outillage Voirie-21578	10	03/03/2016
L	Matériel de bureau - 2183	5	03/03/2016
L	Matériel classique - 2188	10	03/03/2016
L	Frais d'études - 202	10	03/03/2016
L	FRAIS D'ETUDES - 2031	5	03/03/2016
L	Equipts divers - 2188	15	03/03/2016
L	Bâtiments légers - 2188	15	03/03/2016
L	Coffre-fort - 2188	30	03/03/2016
L	Véhicules neufs - 2182	8	03/03/2016

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS****A4****A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		356 815,00	356 815,00	0,00	356 815,00
couverture du risque de non remboursement des échéances d'emprunt de l'association	0,00	16/10/2014	99 965,00	99 965,00	0,00	99 965,00
couverture du risque de non remboursement des échéances d'emprunt de l'association	0,00	31/03/2016	256 850,00	256 850,00	0,00	256 850,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		356 815,00	356 815,00	0,00	356 815,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 796 280,00	I 1 497 500,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 482 600,00	1 483 820,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 480 000,00	1 000 329,45
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	480 892,41
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	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 600,00	2 598,25
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		313 680,00	13 680,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	13 680,00	13 680,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 497 500,11	1 225 905,12	753 726,32	3 477 131,55

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 562 241,00	III 936 954,19
Ressources propres externes de l'année (a)		311 972,00	313 473,86
10222	FCTVA	191 972,00	192 381,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	120 000,00	121 092,86
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 250 269,00	623 480,33
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	6 474,00	6 473,69
28031	Frais d'études	8 875,00	8 875,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	41 275,00	41 275,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	7 750,00	7 750,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	22 359,00	22 359,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	11 182,00	11 182,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 176,00	2 176,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	676,00	676,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	108 805,00	108 812,83
28051	Concessions et droits similaires	30 125,00	30 378,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	768,00	768,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 296,00	1 296,00
281571	Matériel roulant	14 031,00	14 031,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	16 054,00	16 054,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	15 949,00	15 948,63
28182	Matériel de transport	45 695,00	45 695,00
28183	Matériel de bureau et informatique	48 111,00	48 110,25
28184	Mobilier	49 828,00	49 827,50
28188	Autres immo. corporelles	169 733,00	168 232,48
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	23 560,00	23 559,95
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 545 547,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	R10 R001 de l'exercice précédent	
Total ressources propres disponibles	936 954,19	660 413,83	0,00	1 835 231,33	3 432 599,35

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 477 131,55
Ressources propres disponibles	IV 3 432 599,35
Solde	V = IV – II (3) -44 532,20

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

BULLETIN MUNICIPAL (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		8 262,95
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		8 262,95

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	7 910,00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES- BULLETIN MUNICIPAL	7 910,00
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		7 910,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		7 910,00

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

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

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

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

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

LES POSSIBLES (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		16 367,40
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		16 367,40

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	19 560,30
752	REVENUS DES IMMEUBLES - LES POSSIBLES	19 560,30
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		19 560,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		19 560,30

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

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

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

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

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

LOCAUX ST MARTIN (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		2 753,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 753,63

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	888,10
70878	REMBT CHARGES - IMMEUBLE ST MARTIN	888,10
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 785,55
752	LOYER IMMEUBLE ST MARTIN	9 785,55
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		10 673,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		10 673,65

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

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

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

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

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

BULLETIN MUNICIPAL(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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
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	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**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)

LES POSSIBLES⁽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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
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	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**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)

LOCAUX ST MARTIN⁽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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
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	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**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				117 730,54	79 838,00	23 559,95	14 332,59
2008	ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES	10	24/06/2018	70 027,95	56 016,00	14 011,95	0,00
2011	ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES	10	24/11/2011	22 418,55	11 205,00	4 482,00	6 731,55
2012	ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES	10	29/03/2012	25 284,04	12 617,00	5 066,00	7 601,04

(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				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/01/2018	TRVX AMENAGEMENT IMP DE LA COURBE	74 286,30	0,00	0
18/01/2018	BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE AMORTIS	1 635,19	70,00	10
18/01/2018	CREATION ET FABRICATION 5 BANCS CINEMA	11 567,98	200,00	15
18/01/2018	LISAISON DOUCE LA VAGUE	161 160,41	0,00	0
18/01/2018	ASPIRATION DES FUMÉES DE SOUDURE	5 330,93	0,00	10
18/01/2018	2PC ET 2 MICROSOFT	3 878,56	0,00	4
18/01/2018	TRACEUR LASER BUREAU ETUDES	4 788,00	0,00	1
18/01/2018	EGLISE ST MARTIN - TRAVAUX	14 618,40	0,00	0
18/01/2018	TRAVAUX DIVERS (PARC EXP., OMASJ, ETC.)	9 600,00	0,00	0
18/01/2018	ETUDE TRAVAUX VOIRIE	8 796,00	0,00	0
18/01/2018	ACQUISITION EMPRISE BD PAUL LINTIER POUR PISTE CYC (TVOI28A)	1 542,80	0,00	0
29/01/2018	CHARIOT TELESCOPIQUE VOIRIE	63 637,20	0,00	8
29/01/2018	HOTEL DE VILLE - TRAVAUX	1 256,40	0,00	0
29/01/2018	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC - TRAVAUX 2018	159 823,20	0,00	0
30/01/2018	ECOLE MAT. ANGELLERIE	861 380,29	0,00	0
30/01/2018	LOCAUX CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	174 195,09	0,00	0
31/01/2018	SALLE SPORT GAMBETTA	1 521 534,04	0,00	0
01/02/2018	ETUDES 2031 ANNEE 2018 NON SUIVIES DE TVX	32 000,40	0,00	5
01/02/2018	12 PLATEAU COMPETITION CORNILLEAU 640 INDOOR BLEU	1 980,00	0,00	10
06/02/2018	AMENAGEMENT 2017 2018 QUAI DEWIZES	162 831,52	0,00	0
06/02/2018	CREATION DU SITE INTERNET 2018	4 380,00	0,00	4
06/02/2018	FONTAINE PLACE JUHEL SPOT HALOGENE ENDUIT	5 859,60	0,00	15
06/02/2018	ENDUIT ETANCHEITE AU MORTIER	1 016,40	0,00	1
08/02/2018	ACHAT TELEPHONE TC55 ASVP	1 064,40	0,00	1
14/02/2018	ECLAIRAGE PUBLIC (17AGTPOMMIERA)	24 501,00	0,00	0
14/02/2018	CAMERAS AXIS CLEMENCEAU PARKING CHATEAU	2 024,33	0,00	15
14/02/2018	2 TAPIS DE RECEPTION ACTIBABY HORS FRAIS DE LIVRAI	214,00	0,00	1
14/02/2018	COUPE LEGUME CL55 2 GOULOTTES GD ROBOT	6 366,16	0,00	15
23/02/2018	VOIRIE DIVERS 2018 (18RVOIPROA)	36 932,36	0,00	0
28/02/2018	Onduleur Parking chateau	123,42	0,00	1
28/02/2018	SUBVENTIONS FACADES ANNEE 2018	50 120,15	0,00	5
22/03/2018	PACK DE 10 DJEEN 11CM MAILLON 10MM CAMP	1 824,00	0,00	10
22/03/2018	DE 2031 VERS 21318 11DEVUE VERS B17TS01	0,00	0,00	0
23/03/2018	AVANCE FORFAITAIRE 2018	13 637,41	0,00	0
26/03/2018	CONCEPTION REALISATION SKATEPARK EN BETON MAYENNE	179 385,57	0,00	0
26/03/2018	Corbeille Campanula 60l, ouverture 22 cmRal 7022,	8 080,80	0,00	15
26/03/2018	INSTALLATION DE CAMERAS POUR LE PARKING DU CHATEA	21 324,04	0,00	0
27/03/2018	TRIEUR MURAL SERVICE PROPLETE	186,78	0,00	1
28/03/2018	PROTECTION B + PANNEAUX JULES FERRY GAMBETTA	2 167,20	0,00	10
28/03/2018	ECOLE MAT. C.PERRAULT - TRAVAUX	6 112,80	0,00	0
29/03/2018	MODULE OPEN GST	1 009,80	949,00	4
06/04/2018	IMMO MANDAT ETUDES ROULLOIS	30 360,00	0,00	0
09/04/2018	TRAVAUX 2018 PRESBYTERE NOTRE DAME	0,00	0,00	0
09/04/2018	BALAYEUSE PRORETE URBAINE LIEN FIMO	486,43	0,00	1
09/04/2018	PRESBYTERE NOTRE DAME	436 528,42	0,00	0
09/04/2018	LOGEMENT CHATELIERS	4 870,00	0,00	0
10/04/2018	ARMOIRES BASSES SERVICE RELATION AVEC LE PUBLIC	460,97	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/04/2018	VESTIAIRES TRIBUNES STADE	34 570,77	0,00	0
16/04/2018	ARMOIRE PORTES COULISSANTES REF LC05658N COLORIS H	558,06	0,00	1
20/04/2018	EQUIPEMENTS SPORTIFS MPE	3 130,97	0,00	15
07/05/2018	ACQUISITION IMMEUBLE 9 RUE CHAULIN SERVINIERE	55 000,00	0,00	0
09/05/2018	MODULE OPEN GST RECUPERATION ET INTEGRATION	8 165,40	0,00	4
09/05/2018	FOURGON 10 M3 VOIRIE	26 510,36	0,00	8
15/05/2018	Souffleur HUSQVARNA 525BX	312,00	0,00	1
15/05/2018	CARREFOUR DE L EUROPE ENROBES	11 162,40	0,00	0
17/05/2018	TRAVAUX 2018 RUE SAINT OUIS	11 417,59	0,00	0
18/05/2018	PANEAUX D AFFICHAGE DEROULANT	10 848,00	0,00	15
18/05/2018	ABORDS EX PALAIS DE JUSTICE	132 584,02	0,00	0
23/05/2018	MATERNELLE CH.PERRAULT - TRAVAUX 2016	2 465,64	0,00	0
29/05/2018	FOURGON 13M3 BATIMENT (AVEC CARTE GRISE)	33 315,08	0,00	8
29/05/2018	BENQ MW533 - PROJECTEUR DLP ECOLE MAT PAUL ELUARD	436,94	0,00	1
29/05/2018	FOURGON 13 M3 VOIRIE (AVEC ENGAGEMENT CARTE GRISE)	35 337,08	0,00	8
29/05/2018	SALLE JEAN COLLET-SEVIGNE	18 537,48	0,00	0
06/06/2018	DESHERBEUR THERMIQUE RIPAGREEN	8 424,00	0,00	10
07/06/2018	AMENAGEMENT RUE CHARLES DE GAULLE	5 525,90	0,00	0
18/06/2018	Batterie dorsale STIHL AR1000	1 258,19	0,00	1
18/06/2018	FILET DE LANCER DE POIDS STADE ARON	6 398,40	0,00	15
19/06/2018	MEMORIAL DE LA DEPORTATION	4 448,46	0,00	0
26/06/2018	PANNEAUX SIGNALISATION 12 EXEMPLAIRES	1 460,23	0,00	1
26/06/2018	LOGEMENT STADE - TRAVAUX	3 741,72	0,00	0
28/06/2018	TELE COURTE ECHELLE REF2P AFD2102A+	179,99	0,00	1
03/07/2018	"20 Ecrans ergonomiques 22"" iiyama prolite xb2263h"	2 853,60	0,00	4
03/07/2018	"1 PC portable 17"" M.Besnier"	844,68	0,00	1
03/07/2018	26 UNITES CENTRALES HP PRODESK 400 MINI G3	18 096,00	0,00	4
05/07/2018	TRAVAUX 2018 EP PAUL ELUARD DESAMIANAGEMENT	9 366,60	0,00	0
05/07/2018	FOURNITURE ET POSE DE SIGNALETIQUES	33 539,07	0,00	0
12/07/2018	SECURISATION DES ECOLES MATERNELLES DE MAYENNE	11 183,95	0,00	0
20/07/2018	AMENAGEMENT BAUDRAIRIE	203 242,18	0,00	0
20/07/2018	CHAUFFERIE CIO	1 382,58	0,00	0
25/07/2018	SITE DE LA VISITATION	32 907,69	0,00	0
27/07/2018	MOB MAISON LA PECHE ET DE LA RANDONNEE INV 18MPR00	4 022,40	0,00	15
14/08/2018	1 BZ30 ENREGISTREUR DE TEMPERATURE HU	185,86	0,00	1
14/08/2018	ECOLE PRIMA1 1 BZ30 ENREGISTREUR DE TEMPERATURE HU	185,85	0,00	1
14/08/2018	1 BZ30 ENREGISTREUR DE TEMPERATURE HU	185,85	0,00	1
14/08/2018	ARMOIRE FROIDE POUR SALLE LOUEES DES CHATELIERS	3 055,58	0,00	15
14/08/2018	BASILIQUE NOTRE-DAME - TRAVAUX	6 048,00	0,00	0
20/08/2018	LOGICIEL DE VERBALISATION ASVP PARTIE INVESTISSEME	4 745,40	0,00	4
20/08/2018	AMO GESTION ECLAIRAGE PUBLIC	20 160,00	0,00	0
23/08/2018	MARCHE GESTION GLOBALE DES INSTALLATIONS ECLAIRAGE	1 080,00	0,00	0
23/08/2018	"Table pique nique Lg 1800 mm Type ""Forestière""	3 617,63	0,00	15
28/08/2018	MATERIEL CONTROLE CHAUFFERIE	2 688,20	0,00	15
11/09/2018	ACHAT DUPLEX AUTOLAVEUSE 2018	3 401,52	0,00	10
24/09/2018	PLONGE AVEC ETAGERE DEUX BACS DOUCHETTE ET COL DE	2 029,20	0,00	15
02/10/2018	SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES	1 036,38	0,00	0
09/10/2018	Borne à vélo Roubaix RAL 7022 sur platine	2 478,12	0,00	15
10/10/2018	FOURNITURE ET POSE 4 PROJECTEURS	6 576,72	0,00	0
18/10/2018	RENOVATION LOGEMENT LA FERRONNIERE	4 911,00	0,00	0
06/11/2018	ENCEINTE AMPLI PENDRILLONS FRISES TAPIS DE DANSE	17 196,19	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des acquisitions	Durée de l'acquisition
06/11/2018	DISSIMULATION URBAINE RESEAUX TELECOM (491)	38 651,31	15 510,00	15
07/11/2018	BALAYEUSE URBAINE SCHIMDT CS 256+	108 000,00	0,00	10
19/11/2018	ACHAT DE VELOS ET TROTINETTES ECOLE PIERRE ET MARI	644,40	0,00	1
26/11/2018	ILLUMINATIONS NOEL 2018	9 408,54	0,00	15
29/11/2018	Paper Board Digital FLIP	2 254,93	0,00	4
11/12/2018	ELINGUE MARTEAU PIQUEUR BURIN PICE PLACUE VIBRANTE	3 044,16	0,00	10
11/12/2018	SANITAIRE PARKING CHATEAU	2 346,56	0,00	0
11/12/2018	CIMETIERE	8 138,88	0,00	0
18/12/2018	PACK 10 DJEN ET DEGAINE GYMSAFE	1 824,00	0,00	10
18/12/2018	WALL MASTER AIR BE ONE SCREW	1 015,50	0,00	10
19/12/2018	ARMOIRE REFRIGEREE UNE PORTE PRIMAIRE PAUL ELUARD	1 620,00	0,00	10
20/12/2018	Licences Serveurs Windows 2016	564,48	0,00	1
20/12/2018	TRAVAUX REGIE VOIRIE 2018	97 373,42	0,00	0
20/12/2018	AGENTS ESPACES VERTS	6 488,51	0,00	0
20/12/2018	ECOLE JULES FERRY	16 510,11	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
19/06/2018	AMENAGEMENT AIRE DE STOCKAGE ET PEPINIERE AU CTM	5 960,06	0,00	0
20/07/2018	ARRET BUS DE VINCI	42 821,54	0,00	10
20/07/2018	RESEAUX DIVERS	2 153 583,19	0,00	0
29/10/2018	TRANSFERT PETITE ENFANCE	1 100 732,49	0,00	0
29/10/2018	SALLE DE CONVIVIALITE JARDIN MAIRIE - TRAVAUX	107 463,18	0,00	0
30/10/2018	TOUR CHRONOMETRAGE STADE	278 773,52	0,00	0
27/11/2018	MAISON PETITE ENFANCE	3 784 176,08	0,00	0
TOTAL GENERAL		12 699 082,54	16 729,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
23/04/2018	VEHICULE SCENIC AB-016-QH	20 995,50	8	20 995,50	0,00	4 135,00	4 135,00
26/04/2018	VEHICULE RENAULT EXPRESS	7 563,25	4	7 563,25	0,00	530,25	530,25
26/04/2018	BANQUETTE EN BETON ACIER	2 561,71	15	2 561,71	0,00	23,50	23,50
26/04/2018	BROYEUR DE VEGETAUX	5 370,04	10	5 370,04	0,00	2 400,00	2 400,00
26/04/2018	DAF CAMION 2300 TURBO	45 963,38	4	45 963,38	0,00	6 300,01	6 300,01
26/04/2018	HOLDER TRACTEUR A550	31 343,05	8	31 343,05	0,00	8 925,00	8 925,00
26/04/2018	BROYEUR VEGETAUX	9 388,60	10	9 388,60	0,00	2 500,00	2 500,00
26/04/2018	VEHICULE CITROEN C3	13 821,32	4	13 821,32	0,00	1 659,00	1 659,00
26/04/2018	MANITOU TRACTEUR MLT 524	42 286,31	10	42 286,31	0,00	13 201,00	13 201,00
26/04/2018	MEULE A AIGUISER	675,74	1	675,74	0,00	20,00	20,00
06/06/2018	TRACTEUR F60 MAC CORMICK	24 565,84	8	24 565,84	0,00	10 815,00	10 815,00
06/06/2018	GOUDRONNEUSE MASCOTT	9 678,05	8	9 678,05	0,00	7 455,00	7 455,00
24/10/2018	VENTE TERRAIN LA MAZURE	0,00	0	0,00	356,49	153,00	-203,49
24/10/2018	VENTE 14 A RUE FONTAINE	0,00	0	0,00	64 500,00	20 000,00	-44 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		214 212,79					13 260,27



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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	78 116,76
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	64 856,49

VILLE DE MAYENNE – BUDGET VILLE – CA – 2018

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	69 565,33	
	60631	11 147,03	
	60633	44 548,50	
	6068	10 859,16	
	6135	3 010,64	
012	Charges de personnel et frais assimilés	165 871,13	
72	Travaux en régie		235 436,46
TOTAL GENERAL		235 436,46	235 436,46

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	235 436,46
	23120	41 121,00
	23130	38 574,66
	23150	155 740,80
TOTAL GENERAL		226 573,65

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

VILLE DE MAYENNE – BUDGET VILLE – CA – 2018

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

RATIO

	Montant
Recettes 72(I)	235 436,46
Recettes réelles de fonctionnement	17 942 186,01
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,01 %

IV – ANNEXES

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					11 353 839,00	9 629 478,24											214 927,99	309 675,97
	2000	X	PLAI rue p Brossolette	CCAS de Mayenne	37 731,00	2 673,44	0,00	M			0,000			0,000	-	EUR	81,54	2 673,44
	2008	X	Opération restructuration	Association monsieur Vincenr	2 677 000,00	1 980 951,76	28,00	M			0,000			0,000	-	EUR	64 318,83	79 076,80
	2008	X	travaux aménagement bâtiment	Association monsieur Vincenr	279 500,00	44 844,94	12,00	M			0,000			0,000	-	EUR	2 957,09	31 625,65
	2013	X	Réhabilitation 43 chambres	Association monsieur Vincenr	1 462 500,00	1 239 644,68	20,00	M			0,000			0,000	-	EUR	40 686,05	58 412,29
	2007	X	Extension FJT	Association Copainville	190 000,00	143 459,82	32,00	A			0,000			0,000	-	EUR	6 306,00	3 998,53
	2007	X	Jeunes travailleurs	Association Copainville	114 517,00	30 537,83	15,00	A			0,000			0,000	-	EUR	0,00	7 634,47
	2010	X	Extension et restructuration	Association Copainville	450 000,00	401 145,46	25,00	M			0,000			0,000	-	EUR	13 309,44	14 512,44

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)	devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
	2010	X	Extension et restructuration	Association Copainville	150 000,00	131 337,00	32,00	A			0,000			0,000	-	EUR	2 796,62	3 650,01
	2004	X	Logements rue F du Bailleul	Foyer manceau	110 000,00	81 417,48	32,00	A			0,000			0,000	-	EUR	2 590,76	2 952,23
	2007	X	opération Boticelli	Foyer manceau	77 000,00	58 926,18	32,00	A			0,000			0,000	-	EUR	972,28	2 370,75
	2007	X	opération Vasarely	Foyer manceau	350 000,00	299 132,34	30,00	A			0,000			0,000	-	EUR	4 935,68	7 786,41
	2008	X	Opération la Courbe	Foyer manceau	850 000,00	731 481,18	40,00	A			0,000			0,000	-	EUR	14 971,34	16 374,16
	2008	X	Opération rue A de Loré	Foyer manceau	185 000,00	154 534,72	40,00	A			0,000			0,000	-	EUR	3 682,67	3 440,98
	2009	X	Opération les Vignes	Foyer manceau	705 000,00	635 643,81	40,00	A			0,000			0,000	-	EUR	17 096,35	9 325,00
	2009	X	Opération rue A de Loré	Foyer manceau	195 000,00	175 906,37	40,00	A			0,000			0,000	-	EUR	4 728,78	2 579,25
	2014	X	logement rue Guyard de la Fosse	Foyer manceau	14 000,00	10 578,16	10,00	A			0,000			0,000	-	EUR	52,89	1 152,04
	2017	X	Résidence Escudero	Méduane habitat	697 073,00	697 158,95	40,00	A			0,000			0,000	-	EUR	3 747,95	15 713,75
	2017	X	Résidence Escudero	Méduane habitat	137 411,00	137 411,00	50,00	A			0,000			0,000	-	EUR	128,08	2 395,14
	2017	X	Résidence Escudero	Méduane habitat	1 996 965,00	1 997 477,73	40,00	A			0,000			0,000	-	EUR	26 446,30	38 492,87
	2017	X	Résidence Escudero	Méduane habitat	384 647,00	384 720,39	50,00	A			0,000			0,000	-	EUR	5 119,34	5 509,76
	2018	X	Les villas Colbert	Méduane habitat	134 544,00	134 544,00	40,00	A			0,000			0,000	-	EUR	0,00	0,00
	2018	X	Les villas Colbert	Méduane habitat	129 011,00	129 011,00	40,00	A			0,000			0,000	-	EUR	0,00	0,00
	2018	X	Les villas Colbert	Méduane habitat	26 940,00	26 940,00	50,00	A			0,000			0,000	-	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					11 353 839,00	9 629 478,24											214 927,99	309 675,97

(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).

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

 SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	277 076,70
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	1 482 606,90
Provisions pour garanties d'emprunts	D	356 815,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 402 868,60
Recettes réelles de fonctionnement	II	17 942 185,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,82
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.5****B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ADAVIP 53	2 300,00	
AMAFISOA ASSOCIATION FRATERNITE AMAFISOA	200,00	
ASS SPORT COLLEGE DON BOSCO	897,00	
ASS SPORT COLLEGE JULES FERRY	983,00	
ASS SPORT LYCEE DON BOSCO	598,00	
ASS SPORT LYCEE LAVOISIER	805,00	
ASS. SPORT LYCEE LEONARD DE VINC	529,00	
ASS. SPORTIVE DU COLLEGE SEVIGNE	1 184,00	
ASSOCIATION MEMORIAL DE LA DEPOR	10 000,00	
BADMINTON	5 485,00	
CA MAYENNAIS ATHLETISME	19 350,00	
CA MAYENNAIS BASKET	9 645,00	
CA MAYENNAIS TENNIS DE TABLE	14 307,00	
CERCLE DE TIR MAYENNAIS	3 760,00	
CIDFF ASSOCIATION	450,00	
CLUB BOULISTE MAYENNAIS	220,00	
CLUB D'AEROMODELISME DE MAYENNE	500,00	
CLUB DE VOILE	2 042,00	
CLUB SUBAQUATIQUE	3 064,00	
CNL DU NORD MAYENNE	500,00	
CONCILIATEURS JUDICIAIRES	100,00	
CONJOINTS SURVIVANTS	200,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL D ACCES DU DE LA MAYENNE	900,00	
CTE ENTENTE ASSOC DE RESISTANTS MR SUHARD GUY	250,00	
CYCLO CLUB MAYENNAIS	309,00	
DAUPHINS MAYENNAIS	7 978,00	
ENSEMBLE SCOLAIRE DON BOSCO OGEC AEP	284 546,28	
ETINCELLE MAYENNE	7 000,00	
ETOILE CYCLISTE MAYENNAISE	12 838,00	
FSE COLLEGE JULES FERRY	880,65	
FSE COLLEGE SEVIGNE	1 127,85	
FULL CONTACT MAYENNE	600,00	
JSPA - SECTION CANOE	5 211,00	
JUDO CLUB MAYENNAIS	14 897,00	
LA TOUR MAYENNAISE	200,00	
LE SON DE VIE	7 800,00	
LES POSSIBLES	253 255,40	
MAISON DE L'EUROPE EN MAYENNE	2 000,00	
MAISON DES LYCEENS LYCEE LEONARD DE VINCI	391,40	
MAS TRIA MR GALLOYER	1 196,00	
MAYENNE HANDBALL	7 000,00	
MAYENNE KARATE	1 199,00	
MAYROC MR CHARRIAT	5 865,00	
MEDAILLES MILITAIRES 1060EME SECTION DE MAYENNE	117,00	
OGEC VALLEE DON BOSCO	814,62	
OVR MAYENNE NOVACI	500,00	
PECHEURS DE CONCOURS GUILLOIS MARC	765,00	
PECHEURS SPORTIFS MAYENNAIS	150,00	
PETANQUE MAYENNAISE	1 700,00	
ROLLER SKATING MAYENNE ROBIN ERIC	210,00	
RUGBY OLYMPIQUE MAYENNAIS	3 245,00	
STADE MAYENNAIS F.C.	28 368,00	
SYNDICAT C.F.D.T.	500,00	
SYNDICAT C.F.T.C.	500,00	
SYNDICAT C.G.T.	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
TENNIS CLUB MAYENNAIS	9 563,00	
TOP FORM	150,00	
UDAF 53	300,00	
UNION COMMERCIALE	5 900,00	
<u>Entreprises</u>		
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE	5 000,00	
<u>Personnes physiques</u>		
CHEVALIER MARCEL	6 809,50	
GANDON MARCEL	2 067,24	
LEMETAYER MAXIME	1 008,90	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE LAVAL	772,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS	510 000,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 271 503,84	

IV – ANNEXES

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

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
- detention part capital	Credit agricole		banque	367,40
- detention part capital	Coop logis		SA coopérative	1 143,37
- detention part capital	SEMEEM			609,80
- detention part capital	MANGER BIO 53		Société par action simplifiée	1 000,00
- detention part capital	SCIC Mayenne bois energie		SA coopérative	160,00
<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>				
- subvention	LES POSSIBLES	Association LES POSSIBLES	association	253 255,40
- subvention	OGE DON BOSCO	Ensemble scolaire DON BOSCO	association	289 372,41
<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**
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			
MAYENNE COMMUNAUTE	01/01/1994	FPU	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 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	Centre communal d'action social		-	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**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3.3****C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
regie a autonomie financiere	Eau et assainissement	01/01/1993	- 19/03/1993		SPIC	Oui
	pompes funebres	01/01/2002	- 20/12/2001		SPIC	Oui
regie a autonomie financiere	crematorium	01/01/2008	- 22/11/2007		SPIC	Oui

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	Centre social Les possibles		-	SPA
	Bulletin municipal		-	SPA
	local Saint Martin		-	SPA

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 213 387,00	3 759 169,81	1 225 905,12	4 228 312,07
RECETTES	9 213 387,00	3 083 199,22	660 413,83	5 469 773,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	21 391 596,00	15 127 511,52	0,00	6 264 084,48
RECETTES	21 391 596,00	18 278 132,96	0,00	3 113 463,04

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : SERVICE CREMATORIUM / N°SIRET : 21530147400353				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	608 713,05	96 668,84	51 487,62	460 556,59
RECETTES	608 713,05	70 181,98	0,00	538 531,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	750 000,00	239 480,30	0,00	510 519,70
RECETTES	1 750 527,17	959 076,73	0,00	791 450,44

BUDGET : SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 21530147400254				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 109 735,00	559 862,77	125 946,69	423 925,54
RECETTES	1 070 045,00	504 514,38	47 808,50	517 722,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	896 953,00	413 657,14	0,00	483 295,86
RECETTES	937 523,00	538 372,66	0,00	399 150,34

BUDGET : SERVICE POMPES FUNEBRES / N°SIRET : 21530147400270				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	536 619,95	158 141,04	0,00	378 478,91
RECETTES	536 619,95	162 603,08	0,00	374 016,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 148 005,00	685 704,53	0,00	462 300,47
RECETTES	1 148 005,00	741 662,08	0,00	406 342,92

(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	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 468 455,00	4 573 842,46	1 403 339,43	5 491 273,11
RECETTES	11 428 765,00	3 820 498,66	708 222,33	6 900 044,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	24 186 554,00	16 466 353,49	0,00	7 720 200,51
RECETTES	25 227 651,17	20 517 244,43	0,00	4 710 406,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	35 655 009,00	21 040 195,95	1 403 339,43	13 211 473,62
TOTAL GENERAL DES RECETTES	36 656 416,17	24 337 743,09	708 222,33	11 610 450,75

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES
C3.5
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	51 000,00	52 838,00	0,00	-1 838,00
RECETTES	464 800,00	436 470,29	0,00	28 329,71

(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	11 468 455,00	4 573 842,46	1 403 339,43	5 491 273,11
RECETTES	11 428 765,00	3 820 498,66	708 222,33	6 900 044,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	24 135 554,00	16 413 515,49	0,00	7 722 038,51
RECETTES	24 762 851,17	20 080 774,14	0,00	4 682 077,03
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	35 604 009,00	20 987 357,95	1 403 339,43	13 213 311,62
TOTAL GENERAL DES RECETTES	36 191 616,17	23 901 272,80	708 222,33	11 582 121,04

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

(2) Y compris les rattachements.

VILLE DE MAYENNE – BUDGET VILLE – CA – 2018

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS DU BILAN	C3.6
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 335		25 335	0
RECETTES	55 000	53 898	0	1 101,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 652 387	8 485 976		166 411
RECETTES	1 079 500	968 577,11		110 922,89

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****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	18 840 000,00	1,68	13,04	0,00	2 456 736,00	1,29
TFPB	19 696 000,00	1,10	19,62	0,00	3 864 355,00	1,00
TFPNB	135 500,00	3,53	41,20	0,00	55 826,00	6,19
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 32

Nombre de membres présents : 23

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/06/2019

Présenté par (1) le Maire.

A Mayenne, le 27/06/2019

le Maire

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

A Mayenne, le 27/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ANGOT Michel

Certifié exécutoire par (1) le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2019, et de la publication le 01/07/2019


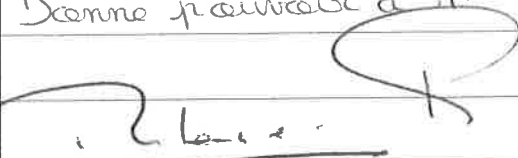
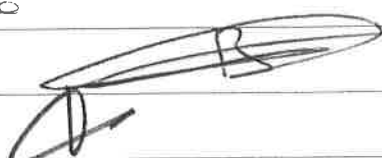
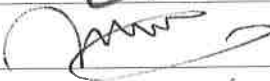



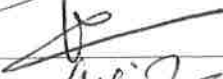
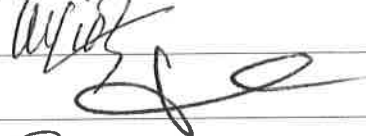


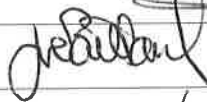
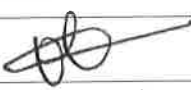



A Mayenne, le 01/07/2019

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

(2) L'assemblée délibérante étant : municipale.

CONSEIL MUNICIPAL du 27 juin 2017

Feuille d'émargement

M. ANGOT Michel	
M. BOURQUIN Guy	
Mme BELLON Fanny	Donne pouvoir à Mme COUTURIER
M. LANDEMAINE Daniel	
Mme LANCIEN Rolande	
M. LESAINT Jean-Pol	Excusé
Mme BAR Florence	
M. LE SCORNET Jean-Pierre	
Mme LODÉ Madeleine	
M. CORDIER Michel	
Mme RAMADANE Aline	
Mme CREUSIER Nicole	
Mme OLIVIER Marie-Claude	
Mme VIDY Madeleine	
M. LAVANDIER Jean-Claude	
M. MARTINEZ-PEREZ Patrick	
M. ORDRONNEAU Jean-Paul	
M. PAILLASSE Yves	excusé
Mme COME Catherine	
Mme PELÉ Annick	excusé
Mme TRIPOTEAU Agnès	excusé
Mme LEFEBVRE Florence	excusé
Mme ADAM Catherine	excusé
M. MORIN Michel	
M. REBOURS Olivier	
Mme BEUNEUX Isabelle	
M. EBALE NLO Yvon	

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

Reçu en préfecture le 03/07/2019

Affiché le 04/07/2019

SLO

ID : 053-215301474-20190627-CM270619DELIB14-BF

Mme COUTURIER Sandra



M. LAURENT Régis

excuse'

Mme BURGEOT Nadia

excuse'

M. FAUCON Julien



M. TROUILLET Adam

