

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCTOVAL

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE : CCTOVAL GENERAL 900

Numéro SIRET : **20007298100067**

POSTE COMPTABLE : **TRESORERIE DE LANGEAIS**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : **PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903**

ANNEE 2019

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B****POUR MEMOIRE(1)**

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
 - sans 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 :

7478

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

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

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 2 679 956,37	G 2 460 549,56
	Section d'investissement	B 2 490 367,70	H 2 054 737,67
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section de fonctionnement (002)	C 1 400 759,46 (si déficit)	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 248 293,82 (si déficit)	J (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		6 819 377,35 = A+B+C+D	4 515 287,23 = G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 020,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	= E+F 1 020,00	= K+L 0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 4 080 715,83	= G+I+K 2 460 549,56
	Section d'investissement	= B+D+F 2 739 681,52	= H+J+L 2 054 737,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 820 397,35	= G+H+I+J+K+L 4 515 287,23

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
CA 2019

ID : 037-200072981-20200225-D2020_036-DE

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 020,00	L 0,00
21	Immobilisations corporelles	1 020,00	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).

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 156 848,38	1 067 927,88	0,00	0,00	88 920,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 182 574,21	1 121 210,65	0,00	0,00	61 363,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	369 639,40	369 359,93	0,00	0,00	279,47
Total des dépenses de gestion courante		2 709 061,99	2 558 498,46	0,00	0,00	150 563,53
66	Charges financières	31 022,99	25 307,98	4 959,27	0,00	755,74
67	Charges exceptionnelles	3 200,00	105,00	0,00	0,00	3 095,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (1)	49 000,00	0,00			49 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	5 400,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 797 684,98	2 583 911,44	4 959,27	0,00	208 814,27
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	91 085,90	91 085,66			0,24
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		91 085,90	91 085,66			0,24
TOTAL		2 888 770,88	2 674 997,10	4 959,27	0,00	208 814,51
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018		(3) 1 400 759,46				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	277 300,00	298 398,24	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	3 979 428,17	2 128 860,20	0,00	0,00	1 850 567,97
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 256 728,17	2 427 258,44	0,00	0,00	1 829 469,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	488,95	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 256 728,17	2 427 747,39	0,00	0,00	1 828 980,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	32 802,17	32 802,17			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		32 802,17	32 802,17			0,00
TOTAL		4 289 530,34	2 460 549,56	0,00	0,00	1 828 980,78
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		(3) 0,00				

(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)

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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)	3 150,00	1 942,80	0,00	1 207,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	288 302,30	127 805,39	1 020,00	159 476,91
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 785 183,52	1 293 811,82	0,00	491 371,70
	Total des dépenses d'équipement	2 076 635,82	1 423 560,01	1 020,00	652 055,81
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	102 003,83	101 119,12	0,00	884,71
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	7 000,00			
	Total des dépenses financières	109 003,83	101 119,12	0,00	7 884,71
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 185 639,65	1 524 679,13	1 020,00	659 940,52
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	32 802,17	32 802,17		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	932 886,40	932 886,40		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	965 688,57	965 688,57		0,00
	TOTAL	3 151 328,22	2 490 367,70	1 020,00	659 940,52
	Pour information	(3)			
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018	248 293,82			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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	1 187 312,40	652 634,27	0,00	534 678,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 188 337,34	211 301,27	0,00	977 036,07
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	5 640,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 375 649,74	869 575,54	0,00	1 506 074,20
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	161 190,07	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	161 190,07	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 375 649,74	1 030 765,61	0,00	1 344 884,13
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	91 085,90	91 085,66		0,24
041	Opérations patrimoniales (1)	932 886,40	932 886,40		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 023 972,30	1 023 972,06		0,24
	TOTAL	3 399 622,04	2 054 737,67	0,00	1 344 884,37
	Pour information	(3)			
	R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018	0,00			

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
CA 2019

ID : 037-200072981-20200225-D2020_036-DE

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

(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.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 067 927,88		1 067 927,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 121 210,65		1 121 210,65
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	369 359,93		369 359,93
66	Charges financières	30 267,25	0,00	30 267,25
67	Charges exceptionnelles	105,00	0,00	105,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	91 085,66	91 085,66
Dépenses de fonctionnement - Total		2 588 870,71	91 085,66	2 679 956,37
Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018				1 400 759,46

	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	0,00	965 688,57	965 688,57
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	101 119,12	0,00	101 119,12
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 293 811,82		1 293 811,82
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 942,80	0,00	1 942,80
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	127 805,39	0,00	127 805,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 524 679,13	965 688,57	2 490 367,70
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018				248 293,82

(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 collectivité 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.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	298 398,24		298 398,24
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	2 128 860,20		2 128 860,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	488,95	32 802,17	33 291,12
Recettes de fonctionnement - Total		2 427 747,39	32 802,17	2 460 549,56
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	161 190,07	0,00	161 190,07
13	Subventions d'investissement	652 634,27	932 886,40	1 585 520,67
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	211 301,27	0,00	211 301,27
18	Compte de liaison : affectation (8)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (9)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	5 640,00	0,00	5 640,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		91 085,66	91 085,66
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		1 030 765,61	1 023 972,06	2 054 737,67
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2018				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 156 848,38	1 067 927,88	0,00	0,00	88 920,50
60611	Eau et assainissement	3 300,00	818,71	0,00	0,00	2 481,29
60612	Énergie - Électricité	7 500,00	3 922,17	0,00	0,00	3 577,83
60622	Carburants	6 500,00	6 467,03	0,00	0,00	32,97
60623	Alimentation	28 300,00	29 486,86	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 150,00	694,52	0,00	0,00	455,48
60631	Fournitures d'entretien	4 350,00	3 002,75	0,00	0,00	1 347,25
60632	Fournitures de petit équipement	5 900,00	603,04	0,00	0,00	5 296,96
60636	Vêtements de travail	240,00	269,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	2 649,36	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiat)	2 350,00	735,83	0,00	0,00	1 614,17
6068	Autres matières et fournitures	19 210,00	18 041,28	0,00	0,00	1 168,72
611	Contrats de prestations de services	707 858,66	684 912,11	0,00	0,00	22 946,55
6132	Locations immobilières	5 100,00	2 926,91	0,00	0,00	2 173,09
6135	Locations mobilières	15 410,00	9 227,09	0,00	0,00	6 182,91
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	4 000,00	2 799,76	0,00	0,00	1 200,24
61551	Matériel roulant	9 750,00	3 264,82	0,00	0,00	6 485,18
6156	Maintenance	15 430,00	10 337,12	0,00	0,00	5 092,88
6161	Assurance multirisques	8 335,00	6 925,06	0,00	0,00	1 409,94
6182	Documentation générale et technique	190,00	166,90	0,00	0,00	23,10
6184	Versements à des organismes de formation	7 700,00	3 930,00	0,00	0,00	3 770,00
6188	Autres frais divers	22 800,00	26 033,98	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	19 304,72	9 784,03	0,00	0,00	9 520,69
6228	Divers	6 800,00	6 628,48	0,00	0,00	171,52
6231	Annonces et insertions	4 500,00	2 914,56	0,00	0,00	1 585,44
6236	Catalogues et imprimés	2 100,00	915,36	0,00	0,00	1 184,64
6247	Transports collectifs	40 200,00	30 958,75	0,00	0,00	9 241,25
6251	Voyages et déplacements	1 050,00	996,89	0,00	0,00	53,11
6257	Réceptions	1 600,00	1 328,89	0,00	0,00	271,11
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 377,39	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 978,00	5 283,81	0,00	0,00	1 694,19
627	Services bancaires et assimilés	150,00	264,74	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 340,00	9 631,65	0,00	0,00	0,00
62875	Aux communes membres du GFP	172 792,00	165 710,03	0,00	0,00	7 081,97
6288	Autres services extérieurs	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
63512	Taxes foncières	1 350,00	322,00	0,00	0,00	1 028,00
6358	Autres droits	14 600,00	14 597,00	0,00	0,00	3,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 182 574,21	1 121 210,65	0,00	0,00	61 363,56
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 146 473,21	1 079 329,49	0,00	0,00	67 143,72
6455	Cotisations pour assurance du personnel	27 200,00	33 394,16	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 901,00	8 487,00	0,00	0,00	414,00

(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.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	369 639,40	369 359,93	0,00	0,00	279,47
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	115,89	0,00	0,00	384,11
6542	Créances éteintes	118,00	230,63	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et	369 021,40	369 013,41	0,00	0,00	7,99
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 709 061,99	2 558 498,46	0,00	0,00	150 563,53
66	Charges financières (b)	31 022,99	25 307,98	4 959,27	0,00	755,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 000,55	31 244,81	0,00	0,00	755,74
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échu	-977,56	-5 936,83	4 959,27	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 200,00	105,00	0,00	0,00	3 095,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	105,00	0,00	0,00	95,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges de fonct	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6875	Dotations aux prov. pour risques et charges exceptic	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	5 400,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 797 684,98	2 583 911,44	4 959,27	0,00	208 814,27
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)(91 085,90	91 085,66			0,24
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et coi	91 085,90	91 085,66			0,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		91 085,90	91 085,66			0,24
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fo	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		91 085,90	91 085,66			0,24
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 888 770,88	2 674 997,10	4 959,27	0,00	208 814,51
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018		1 400 759,46				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	4 959,27
Montant de l'exercice 2018	5 936,83
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	-977,56

(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.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	277 300,00	298 398,24	0,00	0,00	0,00
70632	A caractère de loisirs	145 500,00	165 177,05	0,00	0,00	0,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'éducation	78 400,00	81 214,57	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	50 400,00	52 006,62	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	3 979 428,17	2 128 860,20	0,00	0,00	1 850 567,97
744	FCTVA	0,00	265,08	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	11 900,00	7 580,00	0,00	0,00	4 320,00
74751	GFP de rattachement	3 269 030,17	1 400 759,46	0,00	0,00	1 868 270,71
7477	Budget communautaire et fonds structurels	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7478	Autres organismes	678 498,00	706 255,66	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		4 256 728,17	2 427 258,44	0,00	0,00	1 829 469,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	488,95	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	353,31	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	135,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 256 728,17	2 427 747,39	0,00	0,00	1 828 980,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	32 802,17	32 802,17			0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées	32 802,17	32 802,17			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 802,17	32 802,17			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 289 530,34	2 460 549,56	0,00	0,00	1 828 980,78
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	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.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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)	3 150,00	1 942,80	0,00	1 207,20
2031	Frais d'études	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
2051	Concessions et droits similaires	1 150,00	442,80	0,00	707,20
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	288 302,30	127 805,39	1 020,00	159 476,91
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	0,00	2 490,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	332,40	0,00	0,00
21731	Bâtiments publics	20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
21735	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	88 951,50	22 692,09	1 020,00	65 239,41
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
2182	Matériel de transport	112 552,80	78 786,96	0,00	33 765,84
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 198,00	10 040,68	0,00	4 157,32
2184	Mobilier	1 600,00	1 889,26	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	8 574,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 3012 (2)	1 755 183,52	1 293 811,82	0,00	461 371,70
	Opérations d'équipement n° 3013 (2)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 076 635,82	1 423 560,01	1 020,00	652 055,81
16	Emprunts et dettes assimilées	102 003,83	101 119,12	0,00	884,71
1641	Emprunts en euros	75 900,20	75 015,49	0,00	884,71
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 880,48	7 880,48	0,00	0,00
16818	Autres prêteurs	12 995,00	12 995,00	0,00	0,00
16878	Autres organismes et particuliers	5 228,15	5 228,15	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	7 000,00			
	Total des dépenses financières	109 003,83	101 119,12	0,00	7 884,71
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 185 639,65	1 524 679,13	1 020,00	659 940,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	32 802,17	32 802,17		0,00
	Charges transférées (6)	32 802,17	32 802,17		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	200,00	200,00		0,00
13912	Régions	11 427,68	11 427,68		0,00
13913	Départements	1 654,76	1 654,76		0,00
13918	Autres	17 383,73	17 383,73		0,00
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	2 136,00	2 136,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	932 886,40	932 886,40		0,00
1311	Etat et établissements nationaux	173 327,50	173 327,50		0,00
1312	Régions	266 846,32	266 846,32		0,00
1318	Autres	492 712,58	492 712,58		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	965 688,57	965 688,57		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 151 328,22	2 490 367,70	1 020,00	659 940,52
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018	248 293,82			

(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.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 187 312,40	652 634,27	0,00	534 678,13
1311	Etat et établissements nationaux	298 000,00	140 000,00	0,00	158 000,00
1312	Régions	194 548,40	157 780,00	0,00	36 768,40
1313	Départements	272 000,00	140 000,00	0,00	132 000,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1318	Autres	402 764,00	214 854,27	0,00	187 909,73
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 188 337,34	211 301,27	0,00	977 036,07
168751	GFP de rattachement	787 337,34	0,00	0,00	787 337,34
16878	Autres organismes et particuliers	401 000,00	211 301,27	0,00	189 698,73
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	5 640,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	0,00	5 640,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 375 649,74	869 575,54	0,00	1 506 074,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	161 190,07	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	161 190,07	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	161 190,07	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 375 649,74	1 030 765,61	0,00	1 344 884,13
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	91 085,90	91 085,66		0,24
28051	Concessions et droits similaires	450,00	450,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	212,00	212,00		0,00
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	2 157,00	2 157,00		0,00
28138	Autres constructions	67,20	67,20		0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 135,36	1 135,36		0,00
281731	Bâtiments publics	52 092,53	52 092,29		0,24
281735	Installations générales, agencements, aménagements construct°	9 526,91	9 526,91		0,00
281784	Mobilier	1 467,77	1 467,77		0,00
281788	Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo	151,94	151,94		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	129,00	129,00		0,00
28182	Matériel de transport	10 742,66	10 742,66		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 318,96	2 318,96		0,00
28184	Mobilier	7 829,56	7 829,56		0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	2 805,01	2 805,01		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		91 085,90	91 085,66		0,24
041	Opérations patrimoniales (5)	932 886,40	932 886,40		0,00
1321	Etat et établissements nationaux	173 327,50	173 327,50		0,00
1322	Régions	266 846,32	266 846,32		0,00
1328	Autres	492 712,58	492 712,58		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 023 972,30	1 023 972,06		0,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 399 622,04	2 054 737,67	0,00	1 344 884,37
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018		0,00			

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
CA 2019

ID : 037-200072981-20200225-D2020_036-DE

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

(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*.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 3012
LIBELLE : CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
DEPENSES		1 755 183,52	^A 1 293 811,82	0,00	461 371,70	^B 1 613 628,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
2184	Mobilier	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 580 183,52	1 293 811,82	0,00	286 371,70	1 613 628,30
2313	Constructions	1 580 183,52	1 293 811,82	0,00	286 371,70	1 607 988,30
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00

RECVETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 125 000,00	^C 616 772,77	0,00	508 227,23	^D 760 772,77	
13	Subventions d'investissement	1 125 000,00	611 132,77	0,00	513 867,23	755 132,77
1311	Etat et établissements nationaux	298 000,00	140 000,00	0,00	158 000,00	224 000,00
1312	Régions	180 000,00	143 280,00	0,00	36 720,00	143 280,00
1313	Départements	272 000,00	140 000,00	0,00	132 000,00	200 000,00
1318	Autres	375 000,00	187 852,77	0,00	187 147,23	187 852,77
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-677 039,05	D-B	-852 855,53

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

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(3) Indiquer le signe algébrique.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 3013

LIBELLE : ALSH CLV

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
DEPENSES		30 000,00	^A 0,00	0,00	30 000,00	^B 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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2313	Constructions	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 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

Solde du financement (3)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B 0,00

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

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(3) Indiquer le signe algébrique.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

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

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admi- nistrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
---------	--	--	--	--	--------------	---------------------------	---	--------------	---------------	--	--------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2018)

Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 422,55	0,00	35 137,46	0,00	0,00	0,00	1 423 560,01
- Equipements municipaux (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 422,55	0,00	35 137,46	0,00	0,00	0,00	1 423 560,01
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières	0,00											0,00
Dépenses d'ordre	0,00											0,00
Solde d'exécution reporté de 2018	248 293,82											248 293,82
Total dépenses	248 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 530,27	0,00	155 837,43	0,00	0,00	0,00	2 738 661,52
Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 620,59	0,00	72 117,08	0,00	0,00	0,00	2 054 737,67
Solde d'investissement	-248 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 909,68	0,00	-83 720,35	0,00	0,00	0,00	-683 923,85

RESTE A REALISER au 31/12/2019

Total RAR dépenses	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00						
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SOLDE RAR d'investissement	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	-1 020,00						

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2018)

Total dépenses	1 384 288,66	0,00	0,00	226 628,70	0,00	1 724 183,34	0,00	745 615,13	0,00	0,00	0,00	4 080 715,83
Total recettes	0,00	0,00	0,00	15 367,37	0,00	1 988 210,24	0,00	456 971,95	0,00	0,00	0,00	2 460 549,56
Solde de fonctionnement	-1 384 288,66	0,00	0,00	-211 261,33	0,00	264 026,90	0,00	-288 643,18	0,00	0,00	0,00	-1 620 166,27

RESTE A REALISER au 31/12/2019

Total RAR dépenses	0,00											
Total RAR recettes	0,00											
Solde RAR fonctionnement	0,00											

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le



ID : 037-200072981-20200225-D2020_036-DE

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

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

A1

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

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

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admini- strations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
---------	---------	--	--	--	--	--------------	---------------------------	---	--------------	---------------	--	--------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		248 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 530,27	0,00	156 857,43	0,00	0,00	0,00	2 739 681,52
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,32	0,00	88 929,80	0,00	0,00	0,00	101 119,12
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,32	0,00	62 826,17	0,00	0,00	0,00	75 015,49
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,48	0,00	0,00	0,00	7 880,48
16818	Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	12 995,00
16878	Autres organismes et particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228,15	0,00	0,00	0,00	5 228,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 942,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 167,93	0,00	33 637,46	0,00	0,00	0,00	127 805,39
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des constru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40
21731	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21735	Installat° générales, agencements, aménagements des constru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692,09	0,00	0,00	0,00	22 692,09
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 786,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,68
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,03	0,00	1 131,23	0,00	0,00	0,00	1 889,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,86	0,00	4 324,14	0,00	0,00	0,00	8 574,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 811,82
	3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 811,82
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 918,40	0,00	31 770,17	0,00	0,00	0,00	965 688,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	31 770,17	0,00	0,00	0,00	32 802,17
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13912	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 427,68	0,00	0,00	0,00	11 427,68
13913	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,76	0,00	0,00	0,00	1 654,76
13918	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	16 351,73	0,00	0,00	0,00	17 383,73
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 886,40
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 327,50
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 846,32

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

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

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admini- strations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 712,58
001	Solde d'exécution reporté de 2018	248 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 293,82

RECETTES

Total recettes d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 620,59	0,00	72 117,08	0,00	0,00	0,00	2 054 737,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 190,07
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 190,07
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 501,50
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 301,27
168751	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Autres organismes et particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 301,27
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 772,77
	3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 772,77
	Recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 854,98	0,00	72 117,08	0,00	0,00	0,00	1 023 972,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,58	0,00	72 117,08	0,00	0,00	0,00	91 085,66
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des construc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	721,36	0,00	0,00	0,00	1 135,36
281731	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,81	0,00	49 064,48	0,00	0,00	0,00	52 092,29
281735	Installations générales, agencements, aménagements construc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	9 452,03	0,00	0,00	0,00	9 526,91
281784	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,77	0,00	0,00	0,00	1 467,77
281788	Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	0,00	0,00	0,00	151,94
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742,66
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,96	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	2 318,96
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	7 352,56	0,00	0,00	0,00	7 829,56
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,07	0,00	1 549,94	0,00	0,00	0,00	2 805,01
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 886,40
1321	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 327,50

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

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

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admini- strations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 846,32
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 712,58

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		1 384 288,66	0,00	0,00	226 628,70	0,00	1 724 183,34	0,00	745 615,13	0,00	0,00	0,00	4 080 715,83
011	Charges à caractère général	-15 493,24	0,00	0,00	3 134,34	0,00	752 296,69	0,00	327 990,09	0,00	0,00	0,00	1 067 927,88
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00	749,15	0,00	0,00	0,00	818,71
60612	Énergie - Électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,17	0,00	0,00	0,00	3 922,17
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,03
60623	Alimentation	-300,00	0,00	0,00	126,95	0,00	29 159,13	0,00	500,78	0,00	0,00	0,00	29 486,86
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,02	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	694,52
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	1 088,66	0,00	1 892,96	0,00	0,00	0,00	3 002,75
60632	Fournitures de petit équipement	-953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,83	0,00	473,11	0,00	0,00	0,00	603,04
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
6064	Fournitures administratives	-1 145,52	0,00	0,00	32,99	0,00	3 410,23	0,00	351,66	0,00	0,00	0,00	2 649,36
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,84	0,00	517,99	0,00	0,00	0,00	735,83
6068	Autres matières et fournitures	-176,60	0,00	0,00	1 203,11	0,00	12 423,45	0,00	4 591,32	0,00	0,00	0,00	18 041,28
611	Contrats de prestations de services	-962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	409 594,34	0,00	276 280,33	0,00	0,00	0,00	684 912,11
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,91	0,00	0,00	0,00	2 926,91
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,09	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	9 227,09
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	2 625,76	0,00	0,00	0,00	2 799,76
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,38	0,00	613,44	0,00	0,00	0,00	3 264,82
6156	Maintenance	-4 463,36	0,00	0,00	57,60	0,00	11 764,87	0,00	2 978,01	0,00	0,00	0,00	10 337,12
6161	Assurance multirisques	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	5 545,38	0,00	1 310,35	0,00	0,00	0,00	6 925,06
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	0,00	0,00	0,00	166,90
6184	Versements à des organismes de formation	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00
6188	Autres frais divers	-1 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 377,48	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	26 033,98
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,00	0,00	7 203,03	0,00	0,00	0,00	9 784,03
6228	Divers	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	4 538,48	0,00	0,00	0,00	6 628,48
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,56
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,97	0,00	172,39	0,00	0,00	0,00	915,36
6247	Transports collectifs	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 958,75
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00	942,41	0,00	0,00	0,00	996,89
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,52	0,00	339,37	0,00	0,00	0,00	1 328,89
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,39

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

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

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admini- strations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	670,55	0,00	3 943,64	0,00	669,62	0,00	0,00	0,00	5 283,81
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	-35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	9 169,45	0,00	0,00	0,00	9 631,65
62875	Aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	952,68	0,00	162 227,35	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	165 710,03
6288	Autres services extérieurs	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	187 981,50	0,00	617 690,48	0,00	315 538,67	0,00	0,00	0,00	1 121 210,65
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	186 535,01	0,00	593 241,25	0,00	299 553,23	0,00	0,00	0,00	1 079 329,49
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	825,49	0,00	18 653,23	0,00	13 915,44	0,00	0,00	0,00	33 394,16
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	5 796,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	35 512,86	0,00	333 729,30	0,00	117,77	0,00	0,00	0,00	369 359,93
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	117,77	0,00	0,00	0,00	230,63
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	333 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 013,41
66	Charges financières	-977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,29	0,00	29 746,52	0,00	0,00	0,00	30 267,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,29	0,00	29 746,52	0,00	0,00	0,00	31 244,81
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	-977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,56
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,58	0,00	72 117,08	0,00	0,00	0,00	91 085,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,58	0,00	72 117,08	0,00	0,00	0,00	91 085,66
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,58	0,00	72 117,08	0,00	0,00	0,00	91 085,66
002 Déficit de fonctionnement reporté		1 400 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 759,46

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	15 367,37	0,00	1 988 210,24	0,00	456 971,95	0,00	0,00	0,00	2 460 549,56
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	15 218,06	0,00	231 173,56	0,00	52 006,62	0,00	0,00	0,00	298 398,24
70632	A caractère de loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 177,05
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne	0,00	0,00	0,00	15 218,06	0,00	65 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 214,57
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 006,62	0,00	0,00	0,00	52 006,62
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 793,00	0,00	373 067,20	0,00	0,00	0,00	2 128 860,20

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

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

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admi- nistrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,08
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00
74751	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 759,46
7477	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 768,46	0,00	365 487,20	0,00	0,00	0,00	706 255,66
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	149,31	0,00	211,68	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	488,95
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	149,31	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,31
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	135,64
	Recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	31 770,17	0,00	0,00	0,00	32 802,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	31 770,17	0,00	0,00	0,00	32 802,17
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au cc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	31 770,17	0,00	0,00	0,00	32 802,17

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

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	Total
DEPENSES TOTALES (1)	1 384 288,66	0,00	1 384 288,66
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 400 759,46	0,00	1 400 759,46
011 Charges à caractère général	-15 493,24	0,00	-15 493,24
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
66 Charges financières	-977,56	0,00	-977,56
RECETTES TOTALES (1)	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 2 Enseignement-formation

CHAPITRES	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES TOTALES (1)	226 628,70	226 628,70
011 Charges à caractère général	3 134,34	3 134,34
012 Charges de personnel et frais assimilés	187 981,50	187 981,50
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	35 512,86	35 512,86
RECETTES TOTALES (1)	15 367,37	15 367,37
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	15 218,06	15 218,06
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	149,31	149,31

CHAPITRES	Sous-fonction 25
	255 Classes de découverte et autres services annexes de
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	226 628,70
011 Charges à caractère général	3 134,34
012 Charges de personnel et frais assimilés	187 981,50
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00
65 Autres charges de gestion courante	35 512,86
RECETTES TOTALES (1)	15 367,37
70 Produits des services, du domaine et ventes d	15 218,06
74 Dotations, subventions et participations	0,00
77 Produits exceptionnels	149,31

(1) de l'exercice + restes à réaliser

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 4 Sport et jeunesse

CHAPITRES	40 Services communs	42 Jeunesse	Total
DEPENSES TOTALES (1)	556 950,86	1 167 232,48	1 724 183,34
011 Charges à caractère général	429 838,57	322 458,12	752 296,69
012 Charges de personnel et frais assimilés	119 556,78	498 133,70	617 690,48
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 439,62	11 528,96	18 968,58
65 Autres charges de gestion courante	115,89	333 613,41	333 729,30
66 Charges financières	0,00	1 498,29	1 498,29
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	1 495 494,46	492 715,78	1 988 210,24
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 032,00	0,00	1 032,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	231 173,56	231 173,56
74 Dotations, subventions et participations	1 494 462,46	261 330,54	1 755 793,00
77 Produits exceptionnels	0,00	211,68	211,68

Sous-fonction 42

421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes
---------------------------	--

CHAPITRES	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes
DEPENSES TOTALES (1)	1 136 850,44	30 382,04
011 Charges à caractère général	316 102,57	6 355,55
012 Charges de personnel et frais assimilés	480 078,09	18 055,61
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	5 558,08	5 970,88
65 Autres charges de gestion courante	333 613,41	0,00
66 Charges financières	1 498,29	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	478 715,78	14 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes d	231 173,56	0,00
74 Dotations, subventions et participations	247 330,54	14 000,00
77 Produits exceptionnels	211,68	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 6 Famille

CHAPITRES	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES TOTALES (1)	85 713,74	659 901,39	745 615,13
011 Charges à caractère général	49 127,43	278 862,66	327 990,09
012 Charges de personnel et frais assimilés	36 481,31	279 057,36	315 538,67
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	72 117,08	72 117,08
65 Autres charges de gestion courante	0,00	117,77	117,77
66 Charges financières	0,00	29 746,52	29 746,52
67 Charges exceptionnelles	105,00	0,00	105,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	51 233,21	405 738,74	456 971,95
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	31 770,17	31 770,17
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	52 006,62	52 006,62
74 Dotations, subventions et participations	51 233,21	321 833,99	373 067,20
77 Produits exceptionnels	0,00	127,96	127,96

(1) de l'exercice + restes à réaliser

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 9 Action économique

CHAPITRES	94 Aides au commerce et aux services	Total
DEPENSES TOTALES (1)	0,00	0,00
<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

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

IV

A1.2

FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	Total
DEPENSES TOTALES (1)	248 293,82	0,00	248 293,82
Non individualisées en opérations	248 293,82	0,00	248 293,82
001 Solde d'exécution de la section d'investis	248 293,82	0,00	248 293,82
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	0,00	0,00	0,00
Non affectées aux opérations	0,00	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	0,00	0,00

CHAPITRES

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

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

IV

A1.2

FONCTION 2 Enseignement-formation

CHAPITRES	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES TOTALES (1)	0,00	0,00
Non individualisées en opérations	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	0,00	0,00
Non affectées aux opérations	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

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

IV

A1.2

FONCTION 4 Sport et jeunesse

CHAPITRES	40 Services communs	42 Jeunesse	Total
DEPENSES TOTALES (1)	940 586,00	1 393 944,27	2 334 530,27
Non individualisées en opérations	940 586,00	100 132,45	1 040 718,45
020 Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	1 032,00	0,00	1 032,00
041 Opérations patrimoniales	932 886,40	0,00	932 886,40
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	12 189,32	12 189,32
20 Immobilisations incorporelles	442,80	0,00	442,80
21 Immobilisations corporelles	6 224,80	87 943,13	94 167,93
N° Opérations	0,00	1 293 811,82	1 293 811,82
3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	0,00	0,00	0,00
3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	0,00	1 293 811,82	1 293 811,82
3013 ALSH CLV	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	1 103 280,09	879 340,50	1 982 620,59
Non affectées aux opérations	1 103 280,09	262 567,73	1 365 847,82
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	7 439,62	11 528,96	18 968,58
041 Opérations patrimoniales	932 886,40	0,00	932 886,40
10 Dotations, fonds divers et réserves	161 190,07	0,00	161 190,07
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	1 764,00	39 737,50	41 501,50
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	211 301,27	211 301,27
Affectées aux opérations	0,00	616 772,77	616 772,77
3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	0,00	611 132,77	611 132,77
3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	0,00	5 640,00	5 640,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

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

IV

A1.2

CHAPITRES	Sous-fonction : 42	
	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes
DEPENSES TOTALES (1)	1 309 465,77	84 478,50
Non individualisées en opérations	15 653,95	84 478,50
020 Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	12 189,32	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	3 464,63	84 478,50
N° Opérations	1 293 811,82	0,00
3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	0,00	0,00
3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 293 811,82	0,00
3013 ALSH CLV	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	811 972,62	67 367,88
Non affectées aux opérations	195 199,85	67 367,88
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	5 558,08	5 970,88
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	1 789,00	37 948,50
16 Emprunts et dettes assimilées	187 852,77	23 448,50
Affectées aux opérations	616 772,77	0,00
3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	611 132,77	0,00
3012 CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	5 640,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

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

IV

A1.2

FONCTION 6 Famille

CHAPITRES	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES TOTALES (1)	438,96	155 398,47	155 837,43
Non individualisées en opérations	438,96	155 398,47	155 837,43
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	31 770,17	31 770,17
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	88 929,80	88 929,80
20 Immobilisations incorporelles	0,00	1 500,00	1 500,00
21 Immobilisations corporelles	438,96	33 198,50	33 637,46
RECETTES TOTALES (1)	0,00	72 117,08	72 117,08
Non affectées aux opérations	0,00	72 117,08	72 117,08
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	72 117,08	72 117,08

CHAPITRES

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

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

IV

A1.2

FONCTION 9 Action économique

CHAPITRES	94 Aides au commerce et aux services marchands	Total
RECETTES TOTALES (1)	0,00	0,00
Non affectées aux opérations	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A2.2

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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 656 107,73									
1641 Emprunts en euros (total)					1 477 942,51									
CA 75808	CREDIT AGRICOLE	09/05/2007		15/05/2007	200 000,00	F		3.58	3.58		A	P	N	A-1
CE 701228	SA CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	21/12/2007		25/01/2008	428 000,00	F		4.6	4.6		A	P	N	A-1
CE 7625132	SA CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	20/12/2007		25/01/2008	140 000,00	F		4.51	4.51		M	X	N	A-1
CA 612459	CREDIT AGRICOLE	01/09/2010		15/09/2010	146 073,51	F		3.76	3.76		T	P	N	A-1
CE 8172713/1450	SA CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	01/05/2012		30/10/2012	113 869,00	F		3.94	3.94		A	X	N	A-1
CE 8177452	SA CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	07/01/2013		25/02/2013	250 000,00	F		4.27	4.27		M	P	N	A-1
CM 1175006	CREDIT MUTUEL CAISSE REGIONALE DU CENTRE	23/10/2013		31/01/2014	200 000,00	F		3.7	3.7		T	C	N	A-1
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (total)					178 165,22									
CA 60454	CREDIT AGRICOLE	01/09/2010		15/03/2011	178 165,22	V		5.23	3.78801		T	X	N	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					23 448,50									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					23 448,50									
CAF 2018/310	CAF TOURAINE	08/10/2018		01/10/2020	23 448,50	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					343 943,58									
16818 Autres prêteurs (total)					317 802,76									
CAF 1159249-200	CAF TOURAINE	01/12/2008		03/12/2013	129 949,99	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
	CAF TOURAINE	14/06/2017		01/06/2020	187 852,77	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
16878 Autres organismes et particuliers (total)					26 140,82									
2011404	CAF TOURAINE	25/04/2012		01/03/2017	14 690,03	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
CAF 2013072	CAF TOURAINE	25/09/2015		01/10/2015	11 450,79	F		0.0	0.0		A	C	N	A-1
Total général					2 023 499,81									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		692 891,04					83 780,68	31 910,86	0,00	4 959,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		585 650,14					75 900,20	25 800,55	0,00	4 959,27
CA 75808	N	0,00		86 411,11	6,42	F		3,58	10 697,77	3 476,50	0,00	1 952,47
CE 701228	N	0,00		38 017,38	2,08	F		4,6	12 672,45	2 364,12	0,00	1 656,50
CE 7625132	N	0,00		36 021,36	3,00	F		4,51	10 966,22	1 894,30	0,00	27,08
CA 612459	N	0,00		73 071,97	7,00	F		3,76	8 962,42	2 959,10	0,00	128,32
CE 8172713/1450	N	0,00		25 838,33	1,83	F		3,94	12 189,32	1 498,29	0,00	172,50
CE 8177452	N	0,00		186 289,99	13,08	F		4,27	10 412,02	8 196,98	0,00	149,68
CM 1175006	N	0,00		140 000,00	13,83	F		3,7	10 000,00	5 411,26	0,00	872,72
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (total)		0,00		107 240,90					7 880,48	6 110,31	0,00	0,00
CA 60454	N	0,00		107 240,90	13,75	V		3,78801	7 880,48	6 110,31	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		23 448,50					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		23 448,50					0,00	0,00	0,00	0,00
CAF 2018/310	N	0,00		23 448,50	4,83	F		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		232 713,76					18 223,15	0,00	0,00	0,00
16818 Autres prêteurs (total)		0,00		226 837,76					12 995,00	0,00	0,00	0,00
CAF 1159249-200	N	0,00		38 984,99	2,75	F		0,0	12 995,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00		187 852,77	9,50	F		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
16878 Autres organismes et particuliers (total)		0,00		5 876,00					5 228,15	0,00	0,00	0,00
2011404	N	0,00		5 876,00	1,25	F		0,0	2 938,00	0,00	0,00	0,00
CAF 2013072	N	0,00		0,00	0,00	F		0,0	2 290,15	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		949 053,30					102 003,83	31 910,86	0,00	4 959,27

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

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

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A2.4

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	949 053,30					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE			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) : 1 000,00€			21/11/2017
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast	10	21/11/2017
Linéaire	2031 Frais d'études - INFERIEUR A 20 000 €	3	21/11/2017
Linéaire	2031 Frais d'études - SUPERIEUR OU EGAL A 20 000 €	5	21/11/2017
Linéaire	2033 Frais d'insertion - INFERIEUR A 20 000 €	3	21/11/2017
Linéaire	2033 Frais d'insertion - SUPERIEUR OU EGAL A 20 000 €	5	21/11/2017
Linéaire	2051 Concessions et droits similaires	3	21/11/2017
Linéaire	21318 Constructions - Autres bâtiments publics	25	21/11/2017
Linéaire	2135 Inst. générales, agencem, aménagem des constructions	10	21/11/2017
Linéaire	2138 Autres constructions	10	21/11/2017
Linéaire	2152 Installations de voirie	10	21/11/2017
Linéaire	21571 Matériel roulant - Voirie	6	21/11/2017
Linéaire	21578 Autre matériel et outillage de voirie	7	21/11/2017
Linéaire	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	10	21/11/2017
Linéaire	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10	21/11/2017
Linéaire	2182 Matériel de transport (camions et véhicules)	6	21/11/2017
Linéaire	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	21/11/2017
Linéaire	2184 Mobilier	10	21/11/2017
Linéaire	2188 Autres immobilisations corporelles	5	21/11/2017

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		141 806,00	133 921,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		102 003,83	101 119,12
1641	Emprunts en euros	75 900,20	75 015,49
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 880,48	7 880,48
1681	Autres emprunts	12 995,00	12 995,00
1687	Autres dettes	5 228,15	5 228,15
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		39 802,17	32 802,17
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	32 802,17	32 802,17
020	Dépenses imprévues (investissement)	7 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	7 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	133 921,29	1 020,00	248 293,82	383 235,11

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

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A6.2

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		91 085,90	III 252 275,73
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	161 190,07
10222	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	161 190,07
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		91 085,90	91 085,66
28051	Amortissement des immobilisations	450,00	450,00
28121	Amortissement des immobilisations	212,00	212,00
28135	Amortissement des immobilisations	2 157,00	2 157,00
28138	Amortissement des immobilisations	67,20	67,20
28158	Amortissement des immobilisations	1 135,36	1 135,36
281731	Amortissement des immobilisations	52 092,53	52 092,29
281735	Amortissement des immobilisations	9 526,91	9 526,91
281784	Amortissement des immobilisations	1 467,77	1 467,77
281788	Amortissement des immobilisations	151,94	151,94
28181	Amortissement des immobilisations	129,00	129,00
28182	Amortissement des immobilisations	10 742,66	10 742,66
28183	Amortissement des immobilisations	2 318,96	2 318,96
28184	Amortissement des immobilisations	7 829,56	7 829,56
28188	Amortissement des immobilisations	2 805,01	2 805,01
024	Produits de cessions	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	252 275,73	0,00	0,00	0,00	252 275,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 383 235,11
Ressources propres disponibles	IV 252 275,73
Solde	V = IV - II (3) -130 959,38

(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.

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

 ELEMENTS DU BILAN
 VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES
 ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/01/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	756,00	0,00	
10/01/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	42 197,53	0,00	
11/01/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 608,05	0,00	
11/01/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	74 038,72	0,00	
23/01/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	5 208,30	0,00	
25/01/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	25 703,44	0,00	
30/01/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	23 300,48	0,00	
31/01/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	4 024,16	0,00	
01/02/2019	GAB'SSTORES ET FERMETURES_INSTALLATION DE STORES A ENROULEMENT_M	3 000,00	0,00	10
06/02/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	984,00	0,00	
11/02/2019	L'ATHANOR_MAISSON ET BONHOMME EN SILICONE_MULTILAN	169,00	0,00	1
11/02/2019	ACOUSTEX INGENIERIE_ETUDE ACOUSTIQUE MULTI LANGEAIS	720,00	0,00	1
13/02/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	600,00	0,00	
21/02/2019	BS PARTNERS - ROUTEURS 4G ALSH LE CASTEL	129,00	0,00	1
21/02/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	2 822,33	0,00	
21/02/2019	BS PARTNERS - ROUTEUR 4G + CLE 4G ALSH BOURGUEIL	31,00	0,00	1
21/02/2019	BS PARTNERS - ROUTEUR 4G + CLE 4G ALSH BOURGUEIL	129,00	0,00	1
27/02/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	10 943,17	0,00	
01/03/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	4 024,17	0,00	
08/03/2019	AMICIEL LOGICIEL DE FACTURATION ENFANCE_PEEJ	3 528,00	0,00	5
08/03/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	32 511,24	0,00	
11/03/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	31 897,88	0,00	
11/03/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	756,00	0,00	
11/03/2019	ABS POSTE TRUCK ADOS + CREATION MAILS	3 358,80	0,00	5
20/03/2019	CHEVET TAURIAN_REEMPLACEMENT VISIOPHONE_MULTISOU	979,20	0,00	1
22/03/2019	CHAUFFAGE / STORE RIDEAUX RAILS / FILMS SOLAIRE - MULTI LANGEAIS	1 710,30	0,00	10
22/03/2019	POSE STORE RIDEAUX RAILS RAM LANGEAIS	83,10	0,00	1
27/03/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	4 024,17	0,00	
01/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 750,00	0,00	
01/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	12 249,03	0,00	
03/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	63 188,69	0,00	
03/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	6 269,54	0,00	
03/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 043,51	0,00	
05/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	984,00	0,00	
08/04/2019	ACOUSTEX INGENIERIE - ETUDE ACOUSTIQUE CRECHE AMBILLOU	1 500,00	0,00	3
12/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	23 476,79	0,00	
12/04/2019	DECAPRO_MATERIEL DE CAMPING_ALABOU	1 800,00	0,00	5
12/04/2019	CHAUFFAGE / STORE RIDEAUX RAILS / FILMS SOLAIRE - MULTI LANGEAIS	308,62	0,00	10
15/04/2019	MAGEQUIP_VITRINE MURALE_TRUCK ADOS	160,80	0,00	1
17/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	10 386,00	0,00	
17/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	26 531,74	0,00	

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

 ELEMENTS DU BILAN
 VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES
 ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/04/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	4 024,17	0,00	
03/05/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	21 110,96	0,00	
03/05/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 849,15	0,00	
03/05/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	3 468,00	0,00	
04/05/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	960,00	0,00	
09/05/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	756,00	0,00	
17/05/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	708,00	0,00	
21/05/2019	GRUAU - TRUCK ADOS - ACOMPTE 2 DERNIER	78 786,96	0,00	6
24/05/2019	JOUZEAU - TRAITEMENT ACOUSTIQUE MULTI LANGEAIS	7 882,80	0,00	10
29/05/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	4 024,17	0,00	
29/05/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	27 140,46	0,00	
29/05/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	52 560,00	0,00	
04/06/2019	HYPER U - CONSOLE + JEUX - TRUCK ADOS	456,96	0,00	1
07/06/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	13 140,47	0,00	
14/06/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	3 784,20	0,00	
17/06/2019	WESCO - COUVERTS + VAISSELLES + CHAUFFE BIBERON - MULTIAMB	39,00	0,00	1
18/06/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	4 155,30	0,00	
20/06/2019	METRO_ACHAT DE GLACIERES_ALECLV	139,20	0,00	1
26/06/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	7 521,60	0,00	
28/06/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	4 024,16	0,00	
28/06/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	15 656,83	0,00	
28/06/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	17 656,14	0,00	
28/06/2019	GINGER CEBTP - MOE REPRISE DESORDRES MULTI CINQ MARS	5 904,00	0,00	10
01/07/2019	CRECHE PROVISoire CINQ MARS LA PILE	2 520,00	0,00	10
01/07/2019	SRI - CMF - ALEBOU - LOT 8 SERRE - AVANCE OBLIGATOIRE	-5 640,00	0,00	
03/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	8 496,00	0,00	
03/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	14 403,66	0,00	
03/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	24 193,86	0,00	
03/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	42 103,22	0,00	
04/07/2019	HYPER U_ TELEPHONE HONOR + CLE USB_SERVICE PEEJ	249,00	0,00	1
05/07/2019	LEGALLAIS_SERRURE/MITIGEUR EVIER + CAFETIERE MULTILAN	263,50	0,00	1
05/07/2019	LEGALLAIS_EURO BATTEMENT MULTIBOU	47,76	0,00	1
08/07/2019	WESCO_TRANSATS / HOUSSE DE RECHANGE / PLASTICLOISON / PIEDS LEST	447,99	0,00	1
10/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	960,00	0,00	
11/07/2019	LOGICIELS PEEJ 2019	442,80	0,00	1
11/07/2019	GAMM VERT_ TABLES + CHAISES + TABOURETS + POUFS + MUGS_TRUCK ADO	39,90	0,00	1
11/07/2019	CHAUFFAGE / STORE RIDEAUX RAILS / FILMS SOLAIRE - MULTI LANGEAIS	504,00	0,00	10
16/07/2019	WESCO_TRANSATS / HOUSSE DE RECHANGE / PLASTICLOISON / PIEDS LEST	327,38	0,00	1
17/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	42 841,84	0,00	
18/07/2019	HYPER U_ TELEPHONE HONOR + CLE USB_SERVICE PEEJ	8,99	0,00	1

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

 ELEMENTS DU BILAN
 VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES
 ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	27 346,55	0,00	
23/07/2019	DAAC EXTINCTEURS EX TRESO BAT PEEJ	332,40	0,00	1
24/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	630,00	0,00	
24/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	3 781,38	0,00	
30/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 418,87	0,00	
30/07/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	26 048,40	0,00	
31/07/2019	ALLE CENTRALE_LAVEUSE PROFESSIONNELLE_MULTILAN	3 657,00	0,00	5
07/08/2019	CRECHE PROVISOIRE CINQ MARS LA PILE	1 260,00	0,00	10
12/08/2019	CRECHE PROVISOIRE CINQ MARS LA PILE	600,00	0,00	10
28/08/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	25 393,01	0,00	
28/08/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	14 331,71	0,00	
28/08/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	323,96	0,00	
03/09/2019	CASTELDIS_CABLE HDMI + PROLONGATEUR + BLOC 5 PRISES_ALECLV	15,99	0,00	1
03/09/2019	LEGALLAIS_SERRURE/MITIGEUR EVIER + CAFETIERE MULTILAN	22,90	0,00	1
04/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	2 225,80	0,00	
04/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	12 739,20	0,00	
04/09/2019	CASTELDIS_CABLE HDMI + PROLONGATEUR + BLOC 5 PRISES_ALECLV	38,74	0,00	1
05/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	708,00	0,00	
18/09/2019	GAMM VERT_ TABLES + CHAISES + TABOURETS + POUFS + MUGS_TRUCK ADO	18,80	0,00	1
18/09/2019	HYPER U_CAFETIERE_TRUCK ADOS	29,99	0,00	1
18/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 621,75	0,00	
23/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	10 816,40	0,00	
23/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	6 846,35	0,00	
24/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	56 169,28	0,00	
25/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	6 168,74	0,00	
25/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	36 501,94	0,00	
26/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	3 600,00	0,00	
26/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	24 099,54	0,00	
27/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	3 753,67	0,00	
27/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	29 552,78	0,00	
27/09/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	30 262,92	0,00	
02/10/2019	GAMM VERT_ TABLES + CHAISES + TABOURETS + POUFS + MUGS_TRUCK ADO	356,40	0,00	1
04/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	19 070,92	0,00	
07/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	630,00	0,00	
14/10/2019	LM_SAS LA GRANDE PRAIRIE_VENTILATEURS_ALEBOU/ALE CLV	224,95	0,00	1
14/10/2019	LA GRANDE PRAIRIE_VENTILATEURS_ALEBOU/ALE CLV	179,96	0,00	1
14/10/2019	GAMM VERT_ TABLES + CHAISES + TABOURETS + POUFS + MUGS_TRUCK ADO	143,52	0,00	1
18/10/2019	GIFI CHINON_TONNELLES_ALEBOU	70,00	0,00	1
23/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	14 627,29	0,00	

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

 ELEMENTS DU BILAN
 VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES
 ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	35 233,21	0,00	
23/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	30 218,76	0,00	
23/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	15 734,35	0,00	
25/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	16 994,29	0,00	
29/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 293,12	0,00	
30/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	14 255,87	0,00	
31/10/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	2 400,00	0,00	
04/11/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	5 540,40	0,00	
05/11/2019	MR BRICOLAGE_PETIT MATERIEL	119,99	0,00	1
06/11/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 950,00	0,00	
06/11/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	2 603,59	0,00	
06/11/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	12 358,02	0,00	
07/11/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	2 344,79	0,00	
07/11/2019	GAMM VERT_ TABLES + CHAISES + TABOURETS + POUFS + MUGS_TRUCK ADO	129,41	0,00	1
08/11/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	486,47	0,00	
12/11/2019	LOUDIN MENUISERIE_FABRICATION PICE EN BOIS MENUISERIE_MULTILAN	135,00	0,00	1
14/11/2019	CHAUFFAGE / STORE RIDEAUX RAILS / FILMS SOLAIRE - MULTI LANGEAIS	85,07	0,00	10
22/11/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	3 692,32	0,00	
25/11/2019	LA GRANDE PRAIRIE_VENTILATEURS_ALEBOU/ALE CLV	99,00	0,00	1
25/11/2019	HYPER U_VENTILATEURS JUIN 2019_MULTILAN	124,98	0,00	1
25/11/2019	LM_SAS LA GRANDE PRAIRIE_VENTILATEURS_ALEBOU/ALE CLV	99,00	0,00	1
26/11/2019	TOQUARD_TRAVAUX PLANCHER + ACCESSIBILITE_MULTIBOU	1 050,00	0,00	10
26/11/2019	TOQUARD_TRAVAUX PLANCHER + ACCESSIBILITE_MULTIBOU	1 440,00	0,00	10
27/11/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	178,28	0,00	
29/11/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 872,00	0,00	
02/12/2019	AMICIEL_TABLETTE DE REPLACEMENT_ALEBOU	388,80	0,00	1
04/12/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	9 350,11	0,00	
06/12/2019	HYPER- LAVE VAISSELLE/ROBOT PATISSIER/MULTIFONCTION/MIXEUR/MI CRO	549,00	0,00	1
09/12/2019	CONSTRUCTION ALSH BOURGUEIL	1 464,00	0,00	
11/12/2019	HYPERU_TELEPHONE PORTABLE_PEEJ	409,00	0,00	1
12/12/2019	HYPER- LAVE VAISSELLE/ROBOT PATISSIER/MULTIFONCTION/MIXEUR/MI CRO	438,97	0,00	1
16/12/2019	VERRIER CHAUMET_MATERIEL PEDAGOGIQUE_TAPIS / COUSSINS / BAC PLAS	355,86	0,00	1
16/12/2019	ABS - POSTES INFORMATIQUES ALEBOU	1 706,40	0,00	5
TOTAL GENERAL		1 367 563,36	0,00	

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
CA 2019

ID : 037-200072981-20200225-D2020_036-DE

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES
ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION**

A10.2

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
Mises à la réforme							
28/11/2019	LOGICIEL GICL8	390,00	1	390,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	ACCUEIL PERISCO GLACIERE	279,00	1	279,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	ACCUEIL PERISCOLAIRE L - ASPIRATEUR MULTI LANGEAIS	180,58	8	180,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		849,58					0,00

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO

CA 2019

ID : 037-200072981-20200225-D2020_036-DE

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Produit des cessions		Réalizations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
CA 2019

ID : 037-200072981-20200225-D2020_036-DE

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.4
VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	
ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)	

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

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A10.5

VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES
 ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

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		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises à la réforme							
28/11/2019	AMMI DSI - FOURNITURE NOUVEAU PC + LICENCE - MULTI 2076L -	179,40	3	179,40	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	Ordinateurs - MILTI ACCUEIL LANGEAIS	1 658,58	3	1 658,58	0,00	0,00	0,00
28/11/2019	2073L Téléphone Fax MULTI ACCUEIL LANGEAIS	185,98	5	185,98	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 023,96					0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
I1-3013	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
I2-3012	1 900 000,00	175 000,00	2 075 000,00	319 816,48	1 755 183,52	1 293 811,82	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLOK

ID : 037-200072981-20200225-D2020_036-DE

CA 2019

CCTOVAL - 37 - PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE 903

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.2
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
F1-903	2 113 225,00	43 573,38	2 156 798,38	770 157,99	396 605,66	396 605,66	0,00

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

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

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.9 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles

p.12 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.16 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – AUTRES ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

p.18 A1 - Présentation croisée par fonction

X

p.25 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

X

p.30 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

X

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

X

p.36 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

X

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

X

p.38 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

X

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

X

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

X

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

X

A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

X

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes

X

p.39 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

X

A4 - Etat des provisions

X

A5 - Etalement des provisions

X

p.40 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

X

p.41 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

X

A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement

X

A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement

X

A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement

X

A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement

X

A8 - Etat des charges transférées

X

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

X

p.42 A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)

X

p.46 A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)

X

p.47 A10.3 - Opérations liées aux cessions

X

p.48 A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)

X

p.49 A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)

X

A11 - Etat des travaux en régie

X

A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

X

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement

X

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

X

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

X

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

X

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

X

B1.6 - Etat des engagements reçus

X

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

X

p.50 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

X

p.51 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

X

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

X

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

X

C1.2 - Action de formation des élus

X

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

X

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

X

C3.2 - Liste des établissements publics créés

X

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

X

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

X

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

X

C3.6 - Identification des flux croisés

X

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes

X

D2 - Arrêté et signatures

X

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas l'établissement, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes du bilan.

Dans ce cas, cochez la case « sans objet » correspondante. (Ne pas produire d'état néant)