Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL

Feuillet blanc

I -	**Informations générales**	
A -	Informations statistiques, fiscales et financières	1bis
B -	Modalités de vote du budget	2
II -	**Présentation générale du budget**	
A -	Vue d'ensemble	3 à 5
B -	Balance générale du budget	6 à 7
III -	**Vote du budget**	
A -	Section de fonctionnement	8 à 14
B -	Section d'investissement	15 à 21
IV -	**Annexes budgétaires propres au budget principal**	
	A1 - Présentation croisée par fonction	22 à 82
	A6 - Equilibre des opérations financières	83 à 84

ETATS ANNEXES

Feuillet blanc

		Pages	Sans objet
	Reports	A	
A -	**Eléments du bilan**		
	A2 - Etat de la dette -		
	A2.1 - Crédits de trésorerie	B	
	A2.2 - Répartition par nature de dette	C - D	
	A2.3 - Répartition par structure de taux hors A1	-	X
	A2.4 - Répartition de l'encours (typologie)	E	
	A2.5 - Détail des opérations de couverture	-	X
	A2.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	-	X
	A2.7 - Emprunts renégociés en cours de l'année N	-	X
	A2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	-	X
	A2.9 - Autres dettes	-	X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	F	
	A4 - Etat des provisions	G	
	A5 - Etalement des provisions		X
	A7.1.1 Etat des dépenses, recettes services eau assainissement – Investissement	-	X
	A7.1.2 Etat des dépenses, recettes services eau assainissement – Fonctionnement	-	X
	A7.2.1 Etat des dépenses, recettes services assujettis à la TVA – Fonctionnement	H	
	A7.2.2 Etat des dépenses, recettes services assujettis à la TVA – Investissement	H	
	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
	A10.1 - Variation du patrimoine (art .R.2313-3 du CGCT) - Entrées	I	
	A10.2 - Variation du patrimoine (art .R.2313-3 du CGCT) – Sorties	J	
	A10.3 - Opérations liées aux cessions	K	
	A10.4 - Variation du patrimoine (art. L. 300.5 du code de l'urbanisme) – Entrées	L	
	A10.5 - Variation du patrimoine (art. L. 300.5 du code de l'urbanisme) – Sorties	L	
	A11 - Etat des travaux en régie	M	
	A12 - Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)	-	X
B -	**Engagements hors bilan**		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune	N	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunts	O	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	P	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	-	X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	P	
	B1.6 - Etat des engagements reçus	P	
	B1.7 - Subventions versées	Q	
	B1.7 - Liste non exhaustive des locaux mis à disposition d'associations	Q	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	R	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	-	X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	-	X

SOMMAIRE

C - Autres éléments d'information

C1.1 -	Etat du personnel	S	
C1.2 -	Etat de formation des élus	S bis	
C2 -	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	T	
C3.1 -	Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	U	
C3.2	Liste des établissements publics créés	-	X
C3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	U	
C3.4	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	U	
C3.5	Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	V	
C3.6	Identification des flux croisés	-	X

BUDGETS ANNEXES — Feuillets de couleur

EAU		bleu
	Vote du Budget	
	Reports	
	Etats de la dette	
	Variation du patrimoine	
	Etat du personnel	
ASSAINISSEMENT		vert
	Vote du Budget	
	Reports	
	Etats de la dette	
	Variation du patrimoine	
	Etat du personnel	
PORT DE PLAISANCE		rose
	Vote du Budget	
	Reports	
	Etats de la dette	
	Variation du patrimoine	
	Etat du personnel	
CAMPING		jaune
	Vote du Budget	
	Reports	
	Etats de la dette	
	Variation du patrimoine	
	Etat du personnel	
LOTISSEMENT		mauve
	Vote du Budget	
RESEAU DE CHALEUR		orange clair
	Vote du Budget	
	Reports	
	Etats de la dette	
	Variation du patrimoine	
PHOTOVOLTAIQUE		orange foncé
	Vote du Budget	
	Reports	
	Etats de la dette	

ETATS ANNEXES — *Feuillet blanc*

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

D1 -	Décisions en matière de contributions directes - année N-1	W
D2 -	Arrêtés et signatures	X

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

MAIRIE DE ROCHEFORT

Numéro SIRET : 21170299800017

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : 1 BUDGET PRINCIPAL 01400

ANNEE 2017

VILLE DE ROCHEFORT	CA 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	**A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale au 1er janvier 2017 Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération Rochefort Océan	25 163 863

Potentiel fiscal et financier en 2017		Potentiel financier par hab pour la commune en 2017 (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
16 227 213	26 900 982	1 021	1 194

source : fiche DGF 2017

	Informations financières - RATIOS	Valeurs communales au BP 2018	Moyennes nationales en 2015 *
1	Dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses liées à des travaux en régie) / population	1 178	1 269
2	Produit des impositions directes / population	640	626
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 430	1 450
4	Dépenses d'équipement brut (hors 204 + travaux en régie) / population	323	259
5	Encours de dette / population	1 380	1 118
6	DGF / population	183	244
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56,9%	60,0%
8	Dépenses réelles de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	91,9%	94,3%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	22,8%	17,9%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	96,5%	77,1%

** source : « Les collectivités locales en chiffres – 2017 » p. 53, Direction Générale des Collectivités Locales*

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	**32 579 172.38**	g	**36 379 097.24**
	Section d'investissement	b	**12 622 163.91**	h	**10 938 055.17**
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	**2 810 156.89**
	Report en section d'investissement (001)	d	**455 767.54**	j	
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)		**45 657 103.83** =a+b+c+d		**50 127 309.30** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	**427 165.63**	k	
	Section d'investissement	f	**4 074 415.11**	l	**2 027 431.79**
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		**4 501 580.74** =e+f		**2 027 431.79** =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		**33 006 338.01** =a+c+e		**39 189 254.13** =g+i+k
	Section d'investissement		**17 152 346.56** =b+d+f		**12 965 486.96** =h+j+l
	TOTAL CUMULE		**50 158 684.57** =a+b+c+d+e+f		**52 154 741.09** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	427 165.63	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	411 196.29	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 969.34	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 074 415.11	2 027 431.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		677 802.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 784.27	1 349 629.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	614 664.07	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	87 271.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 043 633.25	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	301 062.52	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	8 364 069.58	6 528 201.43	782 863.14	411 196.29	641 808.72
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 164 112.00	16 963 120.57	48 524.97		152 466.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	33 137.00	22 021.00			11 116.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 753 820.00	4 649 318.46	21 323.00	15 969.34	67 209.20
Total des dépenses de gestion courante		30 315 138.58	28 162 661.46	852 711.11	427 165.63	872 600.38
66	CHARGES FINANCIERES	925 500.00	571 857.68	234 533.10		119 109.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 500.00	46 816.01			21 683.99
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 110.00	4 110.00			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	150 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		31 463 248.58	28 785 445.15	1 087 244.21	427 165.63	1 163 393.59
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***3 957 818.31***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***2 391 000.00***	***2 706 483.02***			***-315 483.02***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***6 348 818.31***	***2 706 483.02***			***3 642 335.29***
TOTAL		37 812 066.89	31 491 928.17	1 087 244.21	427 165.63	4 805 728.88
Pour information **D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	187 611.00	198 781.72			-11 170.72
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 055 977.00	2 210 899.98	5 454.39		-160 377.37
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	22 987 471.00	23 632 504.91	2 672.00		-647 705.91
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 335 931.00	7 276 113.31	30 000.00		29 817.69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 017 170.00	2 106 420.92	36 077.79		-125 328.71
Total des recettes de gestion courante		34 584 160.00	35 424 720.84	74 204.18		-914 765.02
76	PRODUITS FINANCIERS		122.24			-122.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 750.00	473 913.03	16 783.00		-465 946.03
Total des recettes réelles de fonctionnement		34 608 910.00	35 898 756.11	90 987.18		-1 380 833.29
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***393 000.00***	***389 353.95***			***3 646.05***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***393 000.00***	***389 353.95***			***3 646.05***
TOTAL		35 001 910.00	36 288 110.06	90 987.18		-1 377 187.24
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		2 810 156.89				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 286 773.18	634 308.46	614 664.07	37 800.65
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	400 228.00	307 957.00	87 271.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 217 993.42	5 943 936.24	3 043 633.25	230 423.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 819 701.14	1 310 661.76	301 062.52	207 976.86
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		12 724 695.74	8 196 863.46	4 046 630.84	481 201.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 389 517.00	3 191 747.49	27 784.27	2 169 985.24
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	1 000.00	1 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00			
Total des dépenses financières		5 540 517.00	3 192 747.49	27 784.27	2 319 985.24
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		18 265 212.74	11 389 610.95	4 074 415.11	2 801 186.68
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***393 000.00***	***389 353.95***		***3 646.05***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***1 490 404.00***	***843 199.01***		***647 204.99***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 883 404.00***	***1 232 552.96***		***650 851.04***

TOTAL	20 148 616.74	12 622 163.91	4 074 415.11	3 452 037.72

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	455 767.54			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 820 296.70	2 126 916.79	677 802.23	15 577.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 233 361.93	1 780 000.00	1 349 629.56	2 103 732.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		23 573.00		-23 573.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		56 329.00		-56 329.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		8 053 658.63	3 986 818.79	2 027 431.79	2 039 408.05
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 114 955.00	426 782.01		688 172.99
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 152 113.34	2 152 113.34		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 425.00	3 550.00		-1 125.00
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	819 000.00	819 109.00		-109.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	623 010.00			
Total des recettes financières		4 711 503.34	3 401 554.35		1 309 948.99
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		12 765 161.97	7 388 373.14	2 027 431.79	3 349 357.04
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***3 957 818.31***			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***2 391 000.00***	***2 706 483.02***		***-315 483.02***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***1 490 404.00***	***843 199.01***		***647 204.99***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***7 839 222.31***	***3 549 682.03***		***4 289 540.28***

TOTAL	20 604 384.28	10 938 055.17	2 027 431.79	7 638 897.32

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B1**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 311 064.57		7 311 064.57
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 011 645.54		17 011 645.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 021.00		22 021.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 670 641.46		4 670 641.46
66	CHARGES FINANCIERES	806 390.78		806 390.78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 816.01	320 840.53	367 656.54
68	Dotations aux amortissements et provisions	4 110.00	2 385 642.49	2 389 752.49
	Dépenses de fonctionnement - Total	29 872 689.36	2 706 483.02	32 579 172.38
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***			
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT***		***92 437.64***	***92 437.64***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 191 747.49	370 403.51	3 562 151.00
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***		***70 675.53***	***70 675.53***
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	634 308.46	10 041.60	644 350.06
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	307 957.00		307 957.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 943 936.24	454 028.40	6 397 964.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 310 661.76	234 966.28	1 545 628.04
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	1 000.00		1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	11 389 610.95	1 232 552.96	12 622 163.91
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			455 767.54

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	198 781.72		198 781.72
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 216 354.37		2 216 354.37
72	***TRAVAUX EN REGIE***		***226 240.78***	***226 240.78***
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	23 635 176.91		23 635 176.91
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 306 113.31		7 306 113.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 142 498.71		2 142 498.71
76	PRODUITS FINANCIERS	122.24		122.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	490 696.03	163 113.17	653 809.20
	Recettes de fonctionnement - Total	35 989 743.29	389 353.95	36 379 097.24
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 810 156.89

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	426 782.01		426 782.01
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 152 113.34		2 152 113.34
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 126 916.79		2 126 916.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 783 550.00	370 403.51	2 153 953.51
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***		***68 356.16***	***68 356.16***
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 573.00	394 470.00	418 043.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 329.00	252 484.37	308 813.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		78 325.50	78 325.50
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	819 109.00		819 109.00
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***2 385 642.49***	***2 385 642.49***
	Recettes d'investissement - Total	7 388 373.14	3 549 682.03	10 938 055.17
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**8 364 069.58**	**6 528 201.43**	**782 863.14**	**411 196.29**	**641 808.72**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 753 940.59	3 147 047.46	219 873.49	22 293.63	364 726.01
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	166 000.00	193 814.29	3 684.00		-31 498.29
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	74 733.00	72 088.91	3 067.81		-423.72
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 250.00	9 264.68	796.74	656.64	3 531.94
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	45 965.00	43 189.27	2 325.41	728.92	-278.60
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	411 535.38	342 413.34	18 256.65	13 138.93	37 726.46
6023	ALIMENTATION	9 000.00	8 573.72	331.19		95.09
6032	VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	125 000.00	120 702.31			4 297.69
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	877 600.00	701 283.20	134 347.85		41 968.95
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	335 400.00	290 142.68			45 257.32
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	688 533.00	506 422.19			182 110.81
60613	CHAUFFAGE URBAIN	121 200.00	111 904.03			9 295.97
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	395 492.00	370 117.96			25 374.04
60621	COMBUSTIBLES	465.00			464.24	0.76
60622	CARBURANTS	500.00				500.00
60623	ALIMENTATION	56 266.00	42 137.02	9 753.86		4 375.12
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	14 800.00	12 342.71	2 174.75		282.54
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 770.00	5 290.14	660.55		819.31
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 500.00	1 331.07	235.00		-66.07
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	89 652.47	65 832.90	15 844.72	5 623.72	2 351.13
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	7 503.00	4 391.20	1 544.11		1 567.69
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38 236.34	30 022.61	971.56	248.08	6 994.09
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	28 143.47	21 280.59	1 670.43		5 192.45
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	41 220.00	32 886.53	2 198.45		6 135.02
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	196 100.93	156 486.11	19 136.41	1 433.10	19 045.31
6078	AUTRES MARCHANDISES	8 075.00	5 130.00	2 874.00		71.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 856 947.72	1 870 804.02	437 723.17	374 083.18	174 337.35
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	143 462.88	81 761.13	6 453.98	34 546.00	20 701.77
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	44 862.16	34 352.26	6 350.31		4 159.59
6135	LOCATIONS MOBILIERES	265 595.00	26 579.62	210 886.73	167.52	27 961.13
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	15 597.84	11 098.08		1 136.73	3 363.03
61521	TERRAINS	331 950.00	260 576.08	14 900.87	54 762.00	1 711.05
615221	BATIMENTS PUBLICS	204 280.20	158 178.55	27 491.53	18 484.19	125.93
615231	VOIRIES	137 406.54	118 358.80	18 723.52		324.22
615232	RESEAUX	591 926.66	255 050.96	101 720.20	197 205.36	37 950.14
61551	MATERIEL ROULANT	25 000.00	30 286.81	1 007.54		-6 294.35
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	134 350.01	88 623.68	10 882.14	16 168.61	18 675.58
6156	MAINTENANCE	348 659.78	335 658.25	12 626.90	218.12	156.51
6161	MULTIRISQUES	236 700.00	217 800.66			18 899.34
617	ETUDES ET RECHERCHES	58 626.85	13 513.15	9 373.60	25 275.66	10 464.44
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	32 039.00	24 875.39	1 667.02	2 202.64	3 293.95
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	117 725.00	59 230.01	15 473.17	17 538.00	25 483.82
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 400.00				1 400.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	167 365.80	154 860.59	165.66	6 378.35	5 961.20
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 563 683.74	1 315 491.21	122 699.59	14 819.48	110 673.46
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 850.00	5 313.21			536.79
6226	HONORAIRES	77 483.40	72 735.53	360.00		4 387.87
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	11 449.00	2 358.42	384.09	554.30	8 152.19
6228	DIVERS	38 025.00	21 025.90	14 557.10		2 442.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	38 580.00	25 515.44		518.40	12 546.16
6232	FETES ET CEREMONIES	108 831.00	80 229.67	13 280.16		15 321.17
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	202 920.00	163 705.99	34 426.70		4 787.31
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	76 279.00	37 948.17	5 668.57	6 920.76	25 741.50
6237	PUBLICATIONS	28 500.00	29 072.68			-572.68
6238	DIVERS	148 096.33	106 429.57	12 111.72	2 460.00	27 095.04
6241	TRANSPORTS DE BIENS	800.00	294.99	35.00		470.01
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	78 787.09	46 585.45	14 475.52		17 726.12

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6248	DIVERS	600.00	716.47			-116.47
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 000.00	17 276.70			4 723.30
6256	MISSIONS	19 472.00	17 246.86	50.00		2 175.14
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	72 390.00	62 509.76	406.27		9 473.97
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	146 855.00	125 316.75	27.43		21 510.82
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	19 000.00	9 630.40	1 596.04	400.00	7 373.56
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	42 377.00	36 983.86	163.88	540.00	4 689.26
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	60 310.00	42 603.11	10 035.35		7 671.54
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	94 267.00	75 949.87	2 434.65	3 426.02	12 456.46
62848	REDEVANCES->AUTRES PRESTAT°	1 600.00	1 474.88			125.12
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	35 000.00				35 000.00
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES		184 055.30			-184 055.30
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	55 093.00	86 894.11			-31 801.11
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	512.00	511.45			0.55
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	178 606.92	63 106.67	12 687.11		102 813.14
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	189 497.53	194 858.74	2 566.89		-7 928.10
63512	TAXES FONCIERES	123 000.00	124 517.00			-1 517.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		1 439.00			-1 439.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	150.00	136.14			13.86
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500.00	1 366.00			134.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	64 847.53	67 400.60	2 566.89		-5 119.96
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**17 164 112.00**	**16 963 120.57**	**48 524.97**		**152 466.46**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	238 252.97	140 868.74	27 590.97		69 793.26
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	3 403.00				3 403.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	234 849.97	140 868.74	27 590.97		66 390.26
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	249 983.00	248 233.37			1 749.63
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	82 192.00	80 710.32			1 481.68
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	51 388.00	50 442.19			945.81
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	85 578.00	86 811.21			-1 233.21
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	30 825.00	30 269.65			555.35
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 675 876.03	16 574 018.46	20 934.00		80 923.57
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	8 388 083.03	8 270 282.93			117 800.10
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	159 300.00	184 122.84			-24 822.84
64118	AUTRES INDEMNITES	1 450 390.00	1 410 210.87			40 179.13
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	821 607.00	907 634.60			-86 027.60
64138	AUTRES INDEMNITES	145 940.00	152 192.60			-6 252.60
64162	EMPLOIS D'AVENIR	51 621.00	65 727.67			-14 106.67
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	635 842.00	627 214.65			8 627.35
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	30 700.00	34 204.26			-3 504.26
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 766 409.00	1 747 922.71			18 486.29
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 800 866.00	2 706 407.12			94 458.88
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	98 250.00	104 835.44			-6 585.44
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	45 800.00	46 291.97			-491.97
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	33 850.00	32 927.74			922.26
64731	VERSEES DIRECTEMENT	11 400.00	2 859.93			8 540.07
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	55 415.00	46 887.71			8 527.29
6488	AUTRES CHARGES	180 403.00	234 295.42	20 934.00		-74 826.42
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**33 137.00**	**22 021.00**			**11 116.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	31 021.00	22 021.00			9 000.00
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	31 021.00	22 021.00			9 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 116.00				2 116.00
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	2 116.00				2 116.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**4 753 820.00**	**4 649 318.46**	**21 323.00**	**15 969.34**	**67 209.20**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 753 820.00	4 649 318.46	21 323.00	15 969.34	67 209.20
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	750.00	725.00			25.00
6531	IMDEMNITES	204 444.00	202 212.35			2 231.65
6532	FRAIS DE MISSION	8 750.00	5 798.00			2 952.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	21 038.00	19 614.71			1 423.29
6535	FORMATION	2 500.00	756.00			1 744.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	29 670.00			14 176.56	15 493.44
6542	CREANCES ETEINTES	5 330.00	3 535.41		1 792.78	1.81
6553	SERVICE D'INCENDIE	1 255 766.00	1 255 765.09			0.91
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	45 735.00	45 735.00			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	4 300.00	880.44			3 419.56
657362	CCAS	757 150.00	757 150.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 418 387.00	2 357 146.46	21 323.00		39 917.54
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**30 315 138.58**	**28 162 661.46**	**852 711.11**	**427 165.63**	**872 600.38**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**925 500.00**	**571 857.68**	**234 533.10**		**119 109.22**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	925 500.00	571 857.68	234 533.10		119 109.22
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	893 000.00	824 702.22			68 297.78
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-17 500.00	-252 844.54	234 533.10		811.44
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	50 000.00				50 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**68 500.00**	**46 816.01**			**21 683.99**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 500.00	46 816.01			21 683.99
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 000.00				4 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	4 000.00				4 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	33 641.00	33 640.66			0.34
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	16 359.00	4 028.14			12 330.86
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	500.00	298.87			201.13
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	8 848.34			1 151.66
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS**	**4 110.00**	**4 110.00**			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 110.00	4 110.00			
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	4 110.00	4 110.00			
022	**DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT**	**150 000.00**				**150 000.00**
022	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**31 463 248.58**	**28 785 445.15**	**1 087 244.21**	**427 165.63**	**1 163 393.59**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*3 957 818.31*				*3 957 818.31*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*3 957 818.31*				*3 957 818.31*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*2 391 000.00*	*2 706 483.02*			*-315 483.02*
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*		*320 840.53*			*-320 840.53*
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*		*252 484.37*			*-252 484.37*
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*		*68 356.16*			*-68 356.16*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*2 391 000.00*	*2 385 642.49*			*5 357.51*
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*2 391 000.00*	*2 385 642.49*			*5 357.51*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*6 348 818.31*	*2 706 483.02*			*3 642 335.29*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*6 348 818.31*	*2 706 483.02*			*3 642 335.29*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	37 812 066.89	31 491 928.17	1 087 244.21	427 165.63	4 805 728.88

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**187 611.00**	**198 781.72**			**-11 170.72**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	125 000.00	63 831.24			61 168.76
6032	VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	125 000.00	63 831.24			61 168.76
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	62 611.00	134 950.48			-72 339.48
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	48 611.00	49 689.45			-1 078.45
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	14 000.00	16 070.83			-2 070.83
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		69 190.20			-69 190.20
70	**PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**2 055 977.00**	**2 210 899.98**	**5 454.39**		**-160 377.37**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 055 977.00	2 210 899.98	5 454.39		-160 377.37
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	4 000.00	15 091.11			-11 091.11
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	25 000.00	34 271.19			-9 271.19
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	277 000.00	291 647.74			-14 647.74
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	158 100.00	181 409.22			-23 309.22
70631	A CARACTERE SPORTIF	130 000.00	156 412.20			-26 412.20
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	143 000.00	142 128.42			871.58
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	183 500.00	200 873.08			-17 373.08
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	450 000.00	446 250.18			3 749.82
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 000.00	13 112.03			-7 112.03
7078	AUTRES MARCHANDISES	1 200.00	9 074.66			-7 874.66
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	3 000.00	5 470.42	1 484.39		-3 954.81
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	329 455.00	397 459.37			-68 004.37
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	99 855.00	88 325.27			11 529.73
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	245 847.00	229 375.09	3 970.00		12 501.91
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	20.00				20.00
73	**REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS**	**22 987 471.00**	**23 632 504.91**	**2 672.00**		**-647 705.91**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	22 987 471.00	23 632 504.91	2 672.00		-647 705.91
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	15 864 895.00	15 869 882.00			-4 987.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	10 000.00	231 505.00			-221 505.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	4 169 784.00	4 169 784.03			-0.03
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	376 292.00	376 292.00			
7333	TAXES FUNERAIRES	5 500.00	6 500.18			-1 000.18
7336	DROITS DE PLACE	105 000.00	95 469.48			9 530.52
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	870 000.00	906 831.21	672.00		-37 503.21
7338	AUTRES TAXES	2 000.00	1 335.52			664.48
7342	VERSEMENT DE TRANSPORT		550.20	2 000.00		-2 550.20
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	500 000.00	664 668.61			-164 668.61
7362	TAXES DE SEJOUR	9 000.00	9 472.80			-472.80
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	175 000.00	182 644.75			-7 644.75
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	900 000.00	1 117 569.13			-217 569.13
74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**7 335 931.00**	**7 276 113.31**	**30 000.00**		**29 817.69**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 335 931.00	7 276 113.31	30 000.00		29 817.69
7411	DOTATION FORFAITAIRE	2 978 615.00	2 978 615.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 123 009.00	1 123 009.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	506 734.00	506 734.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	40 000.00				40 000.00
7461	D.G.D.	72 381.00	72 381.00			
74712	EMPLOIS D'AVENIR	125 203.00	45 056.22			80 146.78
74718	AUTRES	213 251.00	367 607.73			-154 356.73
7472	REGIONS	26 500.00	7 720.39	30 000.00		-11 220.39
7473	DEPARTEMENTS	218 232.00	226 232.27			-8 000.27
74748	AUTRES COMMUNES	13 000.00				13 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	79 516.00	81 766.00			-2 250.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7478	AUTRES ORGANISMES	1 077 845.00	983 951.53			93 893.47
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	2 628.00	4 018.00			-1 390.00
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIBUT. ECO. TERRITORIALE	23 262.00	23 262.00			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	60 390.00	60 389.00			1.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	709 068.00	709 064.00			4.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	5 207.00	5 207.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	25 590.00	10 060.00			15 530.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	35 500.00	71 040.17			-35 540.17
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**2 017 170.00**	**2 106 420.92**	**36 077.79**		**-125 328.71**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 017 170.00	2 106 420.92	36 077.79		-125 328.71
752	REVENUS DES IMMEUBLES	535 170.00	524 610.60	36 077.79		-25 518.39
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 482 000.00	1 580 010.32			-98 010.32
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 800.00			-1 800.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**34 584 160.00**	**35 424 720.84**	**74 204.18**		**-914 765.02**
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**122.24**			**-122.24**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		122.24			-122.24
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		122.24			-122.24
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**24 750.00**	**473 913.03**	**16 783.00**		**-465 946.03**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 750.00	473 913.03	16 783.00		-465 946.03
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		73 059.71			-73 059.71
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	80.00	62 793.03			-62 713.03
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		13 751.65			-13 751.65
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		250 165.00			-250 165.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	24 670.00	74 143.64	16 783.00		-66 256.64
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**34 608 910.00**	**35 898 756.11**	**90 987.18**		**-1 380 833.29**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*393 000.00*	*389 353.95*			*3 646.05*
- 72 -	*TRAVAUX EN REGIE*	*300 000.00*	*226 240.78*			*73 759.22*
722	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*300 000.00*	*226 240.78*			*73 759.22*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*93 000.00*	*163 113.17*			*-70 113.17*
7761	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN*		*70 675.53*			*-70 675.53*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA*	*93 000.00*	*92 437.64*			*562.36*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*393 000.00*	*389 353.95*			*3 646.05*
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		35 001 910.00	36 288 110.06	90 987.18		-1 377 187.24
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 810 156.89				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 286 773.18**	**634 308.46**	**614 664.07**	**37 800.65**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 286 773.18	634 308.46	614 664.07	37 800.65
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	64 780.00	19 530.00	45 250.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	853 604.32	393 371.40	441 278.87	18 954.05
2033	FRAIS D'INSERTION	6 750.00	3 672.00		3 078.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	361 638.86	217 735.06	128 135.20	15 768.60
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**400 228.00**	**307 957.00**	**87 271.00**	**5 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400 228.00	307 957.00	87 271.00	5 000.00
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	86 228.00	72 957.00	13 271.00	
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 000.00		10 000.00	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	135 000.00	135 000.00		
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	60 000.00	60 000.00		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	109 000.00	40 000.00	64 000.00	5 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**9 217 993.42**	**5 943 936.24**	**3 043 633.25**	**230 423.93**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 217 993.42	5 943 936.24	3 043 633.25	230 423.93
2111	TERRAINS NUS	130 156.00		28 000.00	102 156.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10 000.00	9 909.91	88.67	1.42
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 744.50	3 347.43	1 370.04	27.03
21311	HOTEL DE VILLE	96.00	96.00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	180 676.30	129 651.16	50 920.30	104.84
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	19 570.00	10 856.73	8 711.58	1.69
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 888 646.00	1 542 526.18	1 328 694.35	17 425.47
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	193 062.15	51 997.18	89 025.27	52 039.70
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	683 429.41	445 942.02	237 487.33	0.06
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 012 771.48	1 630 808.57	374 168.57	7 794.34
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	91 805.23	72 557.10	17 448.57	1 799.56
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	46 706.14	46 706.14		
21538	AUTRES RESEAUX	334 038.21	278 546.30	54 701.93	789.98
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	11 090.20	7 217.29	3 746.62	126.29
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	19 243.84	6 726.24	12 517.60	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	354 076.95	305 599.65	31 826.96	16 650.34
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	217 972.32	106 515.82	111 213.00	243.50
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	11 790.92	6 473.53	5 317.39	
21741	CONST./SOL AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	669 210.91	437 482.81	231 715.69	12.41
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	28 992.40	28 698.64		293.76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	261 700.00	241 200.00	18 600.00	1 900.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	368 957.71	175 906.81	188 304.76	4 746.14
2184	MOBILIER	54 943.64	28 937.88	10 197.76	15 808.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	624 313.11	376 232.85	239 576.86	8 503.40
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 819 701.14**	**1 310 661.76**	**301 062.52**	**207 976.86**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 819 701.14	1 310 661.76	301 062.52	207 976.86
2313	CONSTRUCTIONS	1 024 052.27	801 234.58	180 566.17	42 251.52
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	759 503.37	473 281.68	120 496.35	165 725.34
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	36 145.50	36 145.50		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**12 724 695.74**	**8 196 863.46**	**4 046 630.84**	**481 201.44**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**5 389 517.00**	**3 191 747.49**	**27 784.27**	**2 169 985.24**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 389 517.00	3 191 747.49	27 784.27	2 169 985.24
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 256 000.00	3 187 080.10		68 919.90
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	2 100 000.00			2 100 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 117.00	1 305.73	27 784.27	1 027.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	3 400.00	3 361.66		38.34
26	**PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.**	**1 000.00**	**1 000.00**		
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	1 000.00	1 000.00		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	1 000.00	1 000.00		
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**150 000.00**			**150 000.00**
020	DEPENSES IMPREVUES	150 000.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**5 540 517.00**	**3 192 747.49**	**27 784.27**	**2 319 985.24**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**18 265 212.74**	**11 389 610.95**	**4 074 415.11**	**2 801 186.68**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	393 000.00	389 353.95		3 646.05
Reprises sur autofinancement antérieur		93 000.00	92 437.64		562.36
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	93 000.00	92 437.64		562.36
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 000.00	24 756.75		2 243.25
13912	REGIONS		2 400.00		-2 400.00
13913	DEPARTEMENTS	39 000.00	38 491.04		508.96
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	24 000.00	23 312.36		687.64
13918	AUTRES	3 000.00	3 477.49		-477.49
Charges transférées		300 000.00	296 916.31		3 083.69
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		70 675.53		-70 675.53
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	226 240.78		73 759.22
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	300 000.00	226 240.78		73 759.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 490 404.00	843 199.01		647 204.99
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	370 404.00	370 403.51		0.49
166	REFINANCEMENT DE DETTE	370 404.00	370 403.51		0.49
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 041.60		-10 041.60
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		10 041.60		-10 041.60
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 111 270.00	454 028.40		657 241.60
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		399.98		-399.98
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		6 258.39		-6 258.39
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		67 667.23		-67 667.23
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT		276.29		-276.29
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		182 234.60		-182 234.60
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 101 670.00	110 106.93		991 563.07
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		55.00		-55.00
21538	AUTRES RESEAUX		55 050.92		-55 050.92
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		21 019.22		-21 019.22
21741	CONST./SOL AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	9 600.00	9 600.00		
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS		110.00		-110.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		55.00		-55.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		720.00		-720.00
2184	MOBILIER		419.84		-419.84
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		55.00		-55.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 730.00	8 725.50		4.50
2313	CONSTRUCTIONS	8 730.00	8 725.50		4.50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 883 404.00	1 232 552.96		650 851.04

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	20 148 616.74	12 622 163.91	4 074 415.11	3 452 037.72

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	455 767.54

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**2 820 296.70**	**2 126 916.79**	**677 802.23**	**15 577.68**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 820 296.70	2 126 916.79	677 802.23	15 577.68
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	18 750.00	5 625.00	13 125.00	
1312	REGIONS	9 610.00	9 610.00		
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		14 000.00		-14 000.00
1318	AUTRES	36 500.00	11 750.00	24 750.00	
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	937 405.66	505 914.51	401 916.44	29 574.71
1322	REGIONS	790 762.04	699 255.52	91 505.81	0.71
1323	DEPARTEMENTS	286 394.00	154 446.67	131 946.66	0.67
13251	GFP DE RATTACHEMENT	388 600.00	381 319.92	7 279.16	0.92
1328	AUTRES	14 559.00	7 279.17	7 279.16	0.67
1342	AMENDES DE POLICE	337 716.00	337 716.00		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**5 233 361.93**	**1 780 000.00**	**1 349 629.56**	**2 103 732.37**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 233 361.93	1 780 000.00	1 349 629.56	2 103 732.37
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 133 361.93	1 780 000.00	1 349 629.56	3 732.37
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	2 100 000.00			2 100 000.00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**23 573.00**		**-23 573.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		23 573.00		-23 573.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		23 573.00		-23 573.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**56 329.00**		**-56 329.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		56 329.00		-56 329.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		56 329.00		-56 329.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**8 053 658.63**	**3 986 818.79**	**2 027 431.79**	**2 039 408.05**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**3 267 068.34**	**2 578 895.35**		**688 172.99**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 267 068.34	2 578 895.35		688 172.99
10222	F.C.T.V.A.	859 751.00			859 751.00
10223	T.L.E.	95 000.00	1 884.00		93 116.00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	125 000.00	389 693.10		-264 693.10
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	35 204.00	35 204.91		-0.91
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 152 113.34	2 152 113.34		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**2 425.00**	**3 550.00**		**-1 125.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 425.00	3 550.00		-1 125.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 425.00	3 550.00		-1 125.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
26	**PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.**				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**819 000.00**	**819 109.00**		**-109.00**
- 27 - 276351	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES GFP DE RATTACHEMENT	819 000.00 819 000.00	819 109.00 819 109.00		-109.00 -109.00
024	**PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**	**623 010.00**			**623 010.00**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	623 010.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**4 711 503.34**	**3 401 554.35**		**1 309 948.99**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**12 765 161.97**	**7 388 373.14**	**2 027 431.79**	**3 349 357.04**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 957 818.31			3 957 818.31
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 957 818.31			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 391 000.00	2 706 483.02		-315 483.02
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		68 356.16		-68 356.16
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		252 484.37		-252 484.37
2118	AUTRES TERRAINS		37 643.84		-37 643.84
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		138 460.00		-138 460.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		76 380.53		-76 380.53
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 391 000.00	2 385 642.49		5 357.51
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	23 000.00	3 541.00		19 459.00
28031	FRAIS D'ETUDES	134 000.00	144 064.74		-10 064.74
28033	FRAIS D'INSERTION	2 000.00	1 333.48		666.52
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 000.00	14 017.00		983.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	25 000.00	24 314.00		686.00
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 000.00	5 666.00		334.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 000.00	18 305.00		-305.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	317 000.00	299 602.00		17 398.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	112 000.00	142 989.29		-30 989.29
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		502.00		-502.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		891.50		-891.50
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	45 000.00	45 602.71		-602.71
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	2 000.00	1 458.00		542.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	83 000.00	82 629.36		370.64
28151	RESEAUX DE VOIRIE	58 000.00	52 618.00		5 382.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	68 000.00	67 674.16		325.84
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		61.00		-61.00
281538	AUTRES RESEAUX	96 000.00	89 314.32		6 685.68
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	11 000.00	9 870.95		1 129.05
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	70 000.00	4 947.77		65 052.23
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	283 000.00	414 574.81		-131 574.81
281741	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS		1 158.00		-1 158.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	52 000.00	51 433.69		566.31
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	222 000.00	210 783.55		11 216.45
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	181 000.00	229 566.33		-48 566.33
28184	MOBILIER	117 000.00	118 781.25		-1 781.25
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	451 000.00	349 942.58		101 057.42
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 348 818.31	2 706 483.02		3 642 335.29
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 490 404.00	843 199.01		647 204.99
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	370 404.00	370 403.51		0.49
1641	EMPRUNTS EN EUROS	370 404.00	370 403.51		0.49
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000.00	394 470.00		605 530.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 000 000.00	394 470.00		605 530.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00	78 325.50		41 674.50
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	120 000.00	78 325.50		41 674.50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 839 222.31	3 549 682.03		4 289 540.28

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 604 384.28	10 938 055.17	2 027 431.79	7 638 897.32
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	11 389 610.95	3 191 597.49	1 221 374.10	145 617.38	501 697.56	342 134.50
	Equipements municipaux	7 888 906.46		1 221 374.10	145 617.38	501 697.56	341 134.50
	Equip. non municipaux	307 957.00					
	Opérations financières	3 192 747.49	3 191 597.49				1 000.00
	Dépenses d'ordre	1 232 552.96	533 516.68	394 470.00			
	Solde d'exécution reporté de N-1	455 767.54	455 767.54				
Total dépenses		**13 077 931.45**	**4 180 881.71**	**1 615 844.10**	**145 617.38**	**501 697.56**	**342 134.50**
Total recettes		**10 938 055.17**	**7 478 902.47**	**653 783.59**		**52 374.58**	**860 885.64**
Solde d'investissement		**-2 139 876.28**	**3 298 020.76**	**-962 060.51**	**-145 617.38**	**-449 322.98**	**518 751.14**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**4 074 415.11**		**723 489.16**	**19 531.15**	**99 371.62**	**1 190 906.33**
Total RAR recettes		**2 027 431.79**	**1 349 629.56**	**80 212.66**		**69 554.42**	**77 927.57**
Solde RAR investissement		**-2 046 983.32**	**1 349 629.56**	**-643 276.50**	**-19 531.15**	**-29 817.20**	**-1 112 978.76**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	2 172 378.94	249 740.22	3 204.33	135 000.00	3 195 846.67	231 019.76
	Equipements municipaux	2 172 378.94	249 740.22	3 204.33		3 082 739.67	171 019.76
	Equip. non municipaux				135 000.00	112 957.00	60 000.00
	Opérations financières					150.00	
	Dépenses d'ordre	8 725.50				295 840.78	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**2 181 104.44**	**249 740.22**	**3 204.33**	**135 000.00**	**3 491 687.45**	**231 019.76**
Total recettes		**168 000.57**	**21 360.00**			**847 243.47**	**855 504.85**
Solde d'investissement		**-2 013 103.87**	**-228 380.22**	**-3 204.33**	**-135 000.00**	**-2 644 443.98**	**624 485.09**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**599 053.45**	**38 888.26**	**5 280.00**	**8 000.00**	**1 154 103.70**	**235 791.44**
Total RAR recettes		**171 467.50**	**11 750.00**			**230 494.28**	**36 395.80**
Solde RAR investissement		**-427 585.95**	**-27 138.26**	**-5 280.00**	**-8 000.00**	**-923 609.42**	**-199 395.64**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		32 579 172.38	3 544 054.82	8 369 937.94	1 498 434.22	4 624 717.60	3 570 408.83
Total recettes		39 189 254.13	31 143 769.49	1 252 349.16	72 491.00	1 133 075.78	458 679.76
Solde de fonctionnement		6 610 081.75	27 599 714.67	-7 117 588.78	-1 425 943.22	-3 491 641.82	-3 111 729.07
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		427 165.63	2 192.78	123 598.93	187.00	4 500.00	5 381.44
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement		-427 165.63	-2 192.78	-123 598.93	-187.00	-4 500.00	-5 381.44

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		2 415 180.11	1 801 740.75	1 259 676.78		4 722 688.11	772 333.22
Total recettes		453 356.09	1 561 057.27	709 764.81		1 961 341.15	443 369.62
Solde de fonctionnement		-1 961 824.02	-240 683.48	-549 911.97		-2 761 346.96	-328 963.60
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		4 345.80	4 704.00			141 186.48	141 069.20
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement		-4 345.80	-4 704.00			-141 186.48	-141 069.20

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**17 152 346.56**	**4 180 881.71**	**2 339 333.26**	**165 148.53**	**601 069.18**	**1 533 040.83**
Dépenses réelles		15 464 026.06	3 191 597.49	1 944 863.26	165 148.53	601 069.18	1 533 040.83
020	DEPENSES IMPREVUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 219 531.76	3 191 597.49				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 248 972.53		396 640.39	3 471.00	5 868.84	261 964.27
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	395 228.00		10 000.00			64 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 987 569.49		1 324 596.47	148 987.39	294 027.47	1 160 606.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 611 724.28		213 626.40	12 690.14	301 172.87	45 469.57
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR	1 000.00					1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 232 552.96	533 516.68	394 470.00			
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***389 353.95***	***163 113.17***				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***843 199.01***	***370 403.51***	***394 470.00***			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		455 767.54	455 767.54				
RECETTES		**12 965 486.96**	**8 828 532.03**	**733 996.25**		**121 929.00**	**938 813.21**
Recettes réelles		9 415 804.93	5 673 320.00	339 526.25		121 929.00	938 813.21
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 578 895.35	2 543 690.44				35 204.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 804 719.02		259 624.25		121 929.00	903 608.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 133 179.56	3 129 629.56				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 573.00		23 573.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 329.00		56 329.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	819 109.00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 549 682.03	3 155 212.03	394 470.00			
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 706 483.02***	***2 706 483.02***				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***843 199.01***	***448 729.01***	***394 470.00***			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**2 780 157.89**	**288 628.48**	**8 484.33**	**143 000.00**	**4 645 791.15**	**466 811.20**
Dépenses réelles		2 771 432.39	288 628.48	8 484.33	143 000.00	4 349 950.37	466 811.20
020	DEPENSES IMPREVUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					27 934.27	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 830.00	61 687.50	4 680.00		311 370.53	165 460.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				135 000.00	126 228.00	60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 406 299.28	159 095.08	3 804.33	8 000.00	3 377 173.23	104 979.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	327 303.11	67 845.90			507 244.34	136 371.95
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		8 725.50				295 840.78	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					***226 240.78***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***8 725.50***				***69 600.00***	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**339 468.07**	**33 110.00**			**1 077 737.75**	**891 900.65**
Recettes réelles		339 468.07	33 110.00			1 077 737.75	891 900.65
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	339 468.07	33 110.00			1 074 187.75	72 791.65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					3 550.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						819 109.00
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***						
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**33 006 338.01**	**3 546 247.60**	**8 493 536.87**	**1 498 621.22**	**4 629 217.60**	**3 575 790.27**
Dépenses réelles		30 299 854.99	839 764.58	8 493 536.87	1 498 621.22	4 629 217.60	3 575 790.27
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 722 260.86	1 996.47	3 041 572.85	49 255.78	1 085 471.55	689 817.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 011 645.54		5 001 927.40	192 576.48	3 338 032.27	2 341 139.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 021.00	22 021.00				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 686 610.80	5 328.19	403 437.62	1 256 490.09	205 713.78	544 833.12
66	CHARGES FINANCIERES	806 390.78	806 390.78				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 816.01	4 028.14	42 489.00	298.87		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 110.00		4 110.00			
Dépenses d'ordre		2 706 483.02	2 706 483.02				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 706 483.02***	***2 706 483.02***				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**39 189 254.13**	**31 143 769.49**	**1 252 349.16**	**72 491.00**	**1 133 075.78**	**458 679.76**
Recettes réelles		35 989 743.29	28 170 499.43	1 252 349.16	72 491.00	1 133 075.78	458 679.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	198 781.72		172 315.79	110.00	1 364.07	2 984.96
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	2 216 354.37		548 477.36		446 250.18	292 088.08
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	23 635 176.91	22 612 345.52	10 385.90			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 306 113.31	5 410 738.17	108 025.06	72 381.00	685 461.53	162 056.72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 142 498.71		298 712.68			1 550.00
76	PRODUITS FINANCIERS	122.24	122.24				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	490 696.03	147 293.50	114 432.37			
Recettes d'ordre		389 353.95	163 113.17				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***389 353.95***	***163 113.17***				
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 810 156.89	2 810 156.89				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**2 419 525.91**	**1 806 444.75**	**1 259 676.78**		**4 863 874.59**	**913 402.42**
Dépenses réelles		2 419 525.91	1 806 444.75	1 259 676.78		4 863 874.59	913 402.42
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	665 304.39	156 371.75	109 667.89		1 482 756.51	440 045.83
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 346 721.52		1 095 908.89		3 243 383.08	451 956.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	407 500.00	1 650 073.00	54 100.00		137 735.00	21 400.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre							
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**453 356.09**	**1 561 057.27**	**709 764.81**		**1 961 341.15**	**443 369.62**
Recettes réelles		453 356.09	1 561 057.27	709 764.81		1 735 100.37	443 369.62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 205.69		192.52		5 153.18	455.51
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	302 758.48		203 634.58		421 901.35	1 244.34
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					875 639.81	136 805.68
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	131 136.84		503 003.18		145 310.81	88 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 561 057.27	2 934.53		61 380.14	216 864.09
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 255.08				225 715.08	
Recettes d'ordre						226 240.78	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					***226 240.78***	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		32 579 172.38	3 544 054.82	8 369 937.94	1 498 434.22	4 624 717.60	3 570 408.83
Total recettes		39 189 254.13	31 143 769.49	1 252 349.16	72 491.00	1 133 075.78	458 679.76
Solde de fonctionnement		6 610 081.75	27 599 714.67	-7 117 588.78	-1 425 943.22	-3 491 641.82	-3 111 729.07
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		427 165.63	2 192.78	123 598.93	187.00	4 500.00	5 381.44
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement		-427 165.63	-2 192.78	-123 598.93	-187.00	-4 500.00	-5 381.44

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		2 415 180.11	1 801 740.75	1 259 676.78	4 722 688.11	772 333.22
Total recettes		453 356.09	1 561 057.27	709 764.81	1 961 341.15	443 369.62
Solde de fonctionnement		-1 961 824.02	-240 683.48	-549 911.97	-2 761 346.96	-328 963.60
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		4 345.80	4 704.00		141 186.48	141 069.20
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement		-4 345.80	-4 704.00		-141 186.48	-141 069.20

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**33 006 338.01**	**3 546 247.60**	**8 493 536.87**	**1 498 621.22**	**4 629 217.60**	**3 575 790.27**
Dépenses réelles		30 299 854.99	839 764.58	8 493 536.87	1 498 621.22	4 629 217.60	3 575 790.27
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 722 260.86	1 996.47	3 041 572.85	49 255.78	1 085 471.55	689 817.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 011 645.54		5 001 927.40	192 576.48	3 338 032.27	2 341 139.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 021.00	22 021.00				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 686 610.80	5 328.19	403 437.62	1 256 490.09	205 713.78	544 833.12
66	CHARGES FINANCIERES	806 390.78	806 390.78				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 816.01	4 028.14	42 489.00	298.87		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 110.00		4 110.00			
Dépenses d'ordre		2 706 483.02	2 706 483.02				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 706 483.02***	***2 706 483.02***				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**39 189 254.13**	**31 143 769.49**	**1 252 349.16**	**72 491.00**	**1 133 075.78**	**458 679.76**
Recettes réelles		35 989 743.29	28 170 499.43	1 252 349.16	72 491.00	1 133 075.78	458 679.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	198 781.72		172 315.79	110.00	1 364.07	2 984.96
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	2 216 354.37		548 477.36		446 250.18	292 088.08
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	23 635 176.91	22 612 345.52	10 385.90			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 306 113.31	5 410 738.17	108 025.06	72 381.00	685 461.53	162 056.72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 142 498.71		298 712.68			1 550.00
76	PRODUITS FINANCIERS	122.24	122.24				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	490 696.03	147 293.50	114 432.37			
Recettes d'ordre		389 353.95	163 113.17				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***389 353.95***	***163 113.17***				
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 810 156.89	2 810 156.89				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**2 419 525.91**	**1 806 444.75**	**1 259 676.78**	**4 863 874.59**	**913 402.42**
Dépenses réelles		2 419 525.91	1 806 444.75	1 259 676.78	4 863 874.59	913 402.42
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	665 304.39	156 371.75	109 667.89	1 482 756.51	440 045.83
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 346 721.52		1 095 908.89	3 243 383.08	451 956.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	407 500.00	1 650 073.00	54 100.00	137 735.00	21 400.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Dépenses d'ordre						
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***					
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		**453 356.09**	**1 561 057.27**	**709 764.81**	**1 961 341.15**	**443 369.62**
Recettes réelles		453 356.09	1 561 057.27	709 764.81	1 735 100.37	443 369.62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 205.69		192.52	5 153.18	455.51
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	302 758.48		203 634.58	421 901.35	1 244.34
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI				875 639.81	136 805.68
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	131 136.84		503 003.18	145 310.81	88 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 561 057.27	2 934.53	61 380.14	216 864.09
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 255.08			225 715.08	
Recettes d'ordre					226 240.78	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***				***226 240.78***	
002 Excédent de fonctionnement reporté						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		**12 039 784.47**	**3 546 247.60**	**8 484 186.87**	**9 350.00**
Réalisations		**11 913 992.76**	**3 544 054.82**	**8 360 587.94**	**9 350.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 933 746.95	1 596.47	2 932 150.48	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 001 927.40		5 001 927.40	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 021.00	22 021.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	392 796.47	3 535.41	379 911.06	9 350.00
66	CHARGES FINANCIERES	806 390.78	806 390.78		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 517.14	4 028.14	42 489.00	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 110.00		4 110.00	
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 706 483.02***	***2 706 483.02***		
Restes à réaliser au 31/12		**125 791.71**	**2 192.78**	**123 598.93**	
RECETTES		**32 396 118.65**	**31 143 769.49**	**1 252 349.16**	
Réalisations		**32 396 118.65**	**31 143 769.49**	**1 252 349.16**	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 810 156.89	2 810 156.89		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	172 315.79		172 315.79	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	548 477.36		548 477.36	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	22 622 731.42	22 612 345.52	10 385.90	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 518 763.23	5 410 738.17	108 025.06	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	298 712.68		298 712.68	
76	PRODUITS FINANCIERS	122.24	122.24		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	261 725.87	147 293.50	114 432.37	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***163 113.17***	***163 113.17***		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**20 356 334.18**	**27 597 521.89**	**-7 231 837.71**	**-9 350.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**1 498 621.22**	**1 465 748.34**	**32 872.88**
Réalisations		**1 498 434.22**	**1 465 748.34**	**32 685.88**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	49 068.78	16 681.77	32 387.01
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	192 576.48	192 576.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 256 490.09	1 256 490.09	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	298.87		298.87
Restes à réaliser au 31/12		**187.00**		**187.00**
RECETTES		**72 491.00**	**110.00**	**72 381.00**
Réalisations		**72 491.00**	**110.00**	**72 381.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110.00	110.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	72 381.00		72 381.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-1 426 130.22**	**-1 465 638.34**	**39 508.12**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		**4 629 217.60**	**331 248.02**	**2 246 640.32**	**2 051 329.26**
Réalisations		**4 624 717.60**	**331 248.02**	**2 242 140.32**	**2 051 329.26**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 080 971.55	4 629.57	336 114.38	740 227.60
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 338 032.27	326 618.45	1 700 312.16	1 311 101.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	205 713.78		205 713.78	
Restes à réaliser au 31/12		**4 500.00**		**4 500.00**	
RECETTES		**1 133 075.78**	**387 269.01**	**80 828.43**	**664 978.34**
Réalisations		**1 133 075.78**	**387 269.01**	**80 828.43**	**664 978.34**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 364.07	45.69	467.15	851.23
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	446 250.18			446 250.18
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	685 461.53	387 223.32	80 361.28	217 876.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-3 496 141.82**	**56 020.99**	**-2 165 811.89**	**-1 386 350.92**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**3 575 790.27**	**201 162.83**	**1 849 044.45**	**1 497 993.79**	**27 589.20**
Réalisations		**3 570 408.83**	**201 162.83**	**1 849 044.45**	**1 492 612.35**	**27 589.20**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	684 436.40	14 705.36	146 169.50	495 972.34	27 589.20
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 341 139.31	156 627.47	1 203 971.83	980 540.01	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	544 833.12	29 830.00	498 903.12	16 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12		**5 381.44**			**5 381.44**	
RECETTES		**458 679.76**		**224 121.80**	**214 557.96**	**20 000.00**
Réalisations		**458 679.76**		**224 121.80**	**214 557.96**	**20 000.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 984.96		2 984.96		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	292 088.08		151 036.84	141 051.24	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	162 056.72		70 100.00	71 956.72	20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 550.00			1 550.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-3 117 110.51**	**-201 162.83**	**-1 624 922.65**	**-1 283 435.83**	**-7 589.20**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		**2 419 525.91**	**481 890.54**	**1 353 822.83**	**583 812.54**
Réalisations		**2 415 180.11**	**481 890.54**	**1 349 477.03**	**583 812.54**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	660 958.59	3 831.42	445 073.93	212 053.24
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 346 721.52	140 559.12	904 403.10	301 759.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	407 500.00	337 500.00		70 000.00
Restes à réaliser au 31/12		**4 345.80**		**4 345.80**	
RECETTES		**453 356.09**	**15 654.60**	**371 378.44**	**66 323.05**
Réalisations		**453 356.09**	**15 654.60**	**371 378.44**	**66 323.05**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 205.69	15 654.60	276.59	274.50
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	302 758.48		260 405.56	42 352.92
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	131 136.84		107 478.79	23 658.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 255.08		3 217.50	37.58
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-1 966 169.82**	**-466 235.94**	**-982 444.39**	**-517 489.49**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		**1 806 444.75**	**167 974.70**	**1 638 470.05**
Réalisations		**1 801 740.75**	**163 270.70**	**1 638 470.05**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	151 667.75	126 420.70	25 247.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 650 073.00	36 850.00	1 613 223.00
Restes à réaliser au 31/12		**4 704.00**	**4 704.00**	
RECETTES		**1 561 057.27**	**1 561 057.27**	
Réalisations		**1 561 057.27**	**1 561 057.27**	
70 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 561 057.27	1 561 057.27	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-245 387.48**	**1 393 082.57**	**-1 638 470.05**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**1 259 676.78**	**700.00**	**1 258 976.78**
Réalisations		**1 259 676.78**	**700.00**	**1 258 976.78**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	109 667.89		109 667.89
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 095 908.89		1 095 908.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 100.00	700.00	53 400.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**709 764.81**		**709 764.81**
Réalisations		**709 764.81**		**709 764.81**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	192.52		192.52
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	203 634.58		203 634.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	503 003.18		503 003.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 934.53		2 934.53
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-549 911.97**	**-700.00**	**-549 211.97**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		**4 863 874.59**	**1 957 982.41**	**2 690 672.54**	**215 219.64**
Réalisations		**4 722 688.11**	**1 875 091.05**	**2 632 377.42**	**215 219.64**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 341 570.03	474 929.83	843 095.57	23 544.63
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 243 383.08	1 400 161.22	1 789 281.85	53 940.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	137 735.00			137 735.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12		**141 186.48**	**82 891.36**	**58 295.12**	
RECETTES		**1 961 341.15**	**1 266 081.65**	**646 654.92**	**48 604.58**
Réalisations		**1 961 341.15**	**1 266 081.65**	**646 654.92**	**48 604.58**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 153.18	3 863.86	1 289.32	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	421 901.35	286 620.75	132 411.02	2 869.58
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	875 639.81	875 639.81		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	145 310.81	83 557.01	61 753.80	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 380.14	15 645.14		45 735.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 715.08	755.08	224 960.00	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***226 240.78***		***226 240.78***	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-2 902 533.44**	**-691 900.76**	**-2 044 017.62**	**-166 615.06**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		**913 402.42**	**281 408.82**	**262 764.36**	**38 474.00**	**330 755.24**
Réalisations		**772 333.22**	**277 579.62**	**262 764.36**	**38 474.00**	**193 515.24**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	298 976.63	79 803.46	135 229.80	17 474.00	66 469.37
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	451 956.59	197 776.16	127 534.56		126 645.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 400.00			21 000.00	400.00
Restes à réaliser au 31/12		**141 069.20**	**3 829.20**			**137 240.00**
RECETTES		**443 369.62**	**79 912.11**	**210 981.31**		**152 476.20**
Réalisations		**443 369.62**	**79 912.11**	**210 981.31**		**152 476.20**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	455.51	455.51			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 244.34	1 244.34			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	136 805.68		95 469.48		41 336.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	88 000.00				88 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	216 864.09	78 212.26	115 511.83		23 140.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-470 032.80**	**-201 496.71**	**-51 783.05**	**-38 474.00**	**-178 279.04**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		**12 039 784.47**	**3 546 247.60**	**6 844 875.17**	**258 475.79**	**422 864.51**	**106 203.64**
Réalisations		**11 913 992.76**	**3 544 054.82**	**6 731 260.52**	**258 475.79**	**422 864.51**	**98 679.36**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 933 746.95	1 596.47	2 317 401.33	12 304.44	16 651.98	105 051.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 001 927.40		4 359 260.19	17 790.29	406 212.53	-6 372.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 021.00	22 021.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	392 796.47	3 535.41	8 000.00	228 381.06		
66	CHARGES FINANCIERES	806 390.78	806 390.78				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 517.14	4 028.14	42 489.00			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 110.00		4 110.00			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 706 483.02***	***2 706 483.02***				
Restes à réaliser au 31/12		**125 791.71**	**2 192.78**	**113 614.65**			**7 524.28**
RECETTES		**32 396 118.65**	**31 143 769.49**	**1 133 820.12**		**20 709.20**	**30 911.00**
Réalisations		**32 396 118.65**	**31 143 769.49**	**1 133 820.12**		**20 709.20**	**30 911.00**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 810 156.89	2 810 156.89				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	172 315.79		172 315.79			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	548 477.36		480 461.14			30 911.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	22 622 731.42	22 612 345.52	3 885.72			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 518 763.23	5 410 738.17	64 012.42		20 709.20	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	298 712.68		298 712.68			
76	PRODUITS FINANCIERS	122.24	122.24				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	261 725.87	147 293.50	114 432.37			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***163 113.17***	***163 113.17***				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**20 356 334.18**	**27 597 521.89**	**-5 711 055.05**	**-258 475.79**	**-402 155.31**	**-75 292.64**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		**421 825.43**	**180 980.16**	**248 962.17**	**9 350.00**
Réalisations		**419 365.43**	**180 980.16**	**248 962.17**	**9 350.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	419 365.43	37 450.16	23 925.78	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			225 036.39	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		143 530.00		9 350.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***				
Restes à réaliser au 31/12		**2 460.00**			
RECETTES		**17 634.03**		**49 274.81**	
Réalisations		**17 634.03**		**49 274.81**	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	2 834.03		34 271.19	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			6 500.18	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 800.00		8 503.44	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-404 191.40**	**-180 980.16**	**-199 687.36**	**-9 350.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**1 498 621.22**	**206 852.77**	**1 257 627.37**	**1 268.20**	**32 872.88**
Réalisations		**1 498 434.22**	**206 852.77**	**1 257 627.37**	**1 268.20**	**32 685.88**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	49 068.78	15 413.57		1 268.20	32 387.01
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	192 576.48	190 714.20	1 862.28		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 256 490.09	725.00	1 255 765.09		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	298.87				298.87
Restes à réaliser au 31/12		**187.00**				**187.00**
RECETTES		**72 491.00**	**110.00**			**72 381.00**
Réalisations		**72 491.00**	**110.00**			**72 381.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110.00	110.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	72 381.00				72 381.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-1 426 130.22**	**-206 742.77**	**-1 257 627.37**	**-1 268.20**	**39 508.12**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		**4 629 217.60**	**331 248.02**	**1 289 471.14**	**957 169.18**	**1 525 781.08**	**985.81**
Réalisations		**4 624 717.60**	**331 248.02**	**1 289 471.14**	**952 669.18**	**1 525 781.08**	**985.81**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 080 971.55	4 629.57	133 603.36	202 511.02	680 342.26	985.81
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 338 032.27	326 618.45	1 049 819.19	650 492.97	845 438.82	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	205 713.78		106 048.59	99 665.19		
Restes à réaliser au 31/12		**4 500.00**			**4 500.00**		
RECETTES		**1 133 075.78**	**387 269.01**	**57 664.18**	**23 164.25**	**403 011.09**	
Réalisations		**1 133 075.78**	**387 269.01**	**57 664.18**	**23 164.25**	**403 011.09**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 364.07	45.69	67.97	399.18	851.23	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	446 250.18				331 586.03	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	685 461.53	387 223.32	57 596.21	22 765.07	70 573.83	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-3 496 141.82**	**56 020.99**	**-1 231 806.96**	**-934 004.93**	**-1 122 769.99**	**-985.81**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		**524 562.37**
Réalisations		**524 562.37**
011 012 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 899.53 465 662.84
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**261 967.25**
Réalisations		**261 967.25**
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	 114 664.15 147 303.10
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-262 595.12**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		**3 575 790.27**	**201 162.83**	**1 218 606.64**	**630 437.81**		**62 328.30**
Réalisations		**3 570 408.83**	**201 162.83**	**1 218 606.64**	**630 437.81**		**60 708.30**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	684 436.40	14 705.36	117 067.27	29 102.23		55 310.58
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 341 139.31	156 627.47	1 085 589.37	118 382.46		5 397.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	544 833.12	29 830.00	15 950.00	482 953.12		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**5 381.44**					**1 620.00**
RECETTES		**458 679.76**		**201 278.68**	**39 703.12**	**-16 860.00**	**92 888.53**
Réalisations		**458 679.76**		**201 278.68**	**39 703.12**	**-16 860.00**	**92 888.53**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 984.96		2 984.96			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	292 088.08		128 193.72	39 703.12	-16 860.00	64 672.53
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	162 056.72		70 100.00			28 216.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 550.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-3 117 110.51**	**-201 162.83**	**-1 017 327.96**	**-590 734.69**	**-16 860.00**	**30 560.23**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**898 440.23**	**172 963.12**	**364 262.14**	**27 589.20**
Réalisations		**894 936.85**	**172 963.12**	**364 004.08**	**27 589.20**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	301 005.83	2 769.95	136 885.98	27 589.20
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	593 931.02	170 193.17	211 018.10	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			16 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12		**3 503.38**		**258.06**	
RECETTES		**62 533.71**	**6 740.72**	**52 395.00**	**20 000.00**
Réalisations		**62 533.71**	**6 740.72**	**52 395.00**	**20 000.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	60 983.71		15 395.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		6 740.72	37 000.00	20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 550.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-835 906.52**	**-166 222.40**	**-311 867.14**	**-7 589.20**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		**2 419 525.91**	**481 890.54**	**373 953.01**	**164 301.27**	**778 644.67**	**36 923.88**
Réalisations		**2 415 180.11**	**481 890.54**	**373 215.73**	**163 895.91**	**775 441.51**	**36 923.88**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	660 958.59	3 831.42	74 967.59	93 655.11	243 768.28	32 682.95
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 346 721.52	140 559.12	298 248.14	70 240.80	531 673.23	4 240.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	407 500.00	337 500.00				
Restes à réaliser au 31/12		**4 345.80**		**737.28**	**405.36**	**3 203.16**	
RECETTES		**453 356.09**	**15 654.60**	**38 171.19**		**162 945.75**	**170 261.50**
Réalisations		**453 356.09**	**15 654.60**	**38 171.19**		**162 945.75**	**170 261.50**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 205.69	15 654.60			276.59	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	302 758.48				158 461.56	101 944.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	131 136.84		38 171.19		4 207.60	65 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 255.08					3 217.50
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 966 169.82**	**-466 235.94**	**-335 781.82**	**-164 301.27**	**-615 698.92**	**133 337.62**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		**160 189.38**	**269 422.09**	**154 201.07**
Réalisations		**160 189.38**	**269 422.09**	**154 201.07**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	45 527.31	45 828.26	120 697.67
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	44 662.07	223 593.83	33 503.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70 000.00		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**40 869.98**	**2 480.58**	**22 972.49**
Réalisations		**40 869.98**	**2 480.58**	**22 972.49**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		274.50	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	20 405.95	2 168.50	19 778.47
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 464.03		3 194.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		37.58	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-119 319.40**	**-266 941.51**	**-131 228.58**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM-ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		**1 806 444.75**	**166 124.70**	**1 850.00**	**794 260.91**	**493 773.00**	**188 269.34**
Réalisations		**1 801 740.75**	**161 420.70**	**1 850.00**	**794 260.91**	**493 773.00**	**188 269.34**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	151 667.75	126 420.70		24 860.91		69.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 650 073.00	35 000.00	1 850.00	769 400.00	493 773.00	188 200.00
Restes à réaliser au 31/12		**4 704.00**	**4 704.00**				
RECETTES		**1 561 057.27**	**1 561 057.27**				
Réalisations		**1 561 057.27**	**1 561 057.27**				
70 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 561 057.27	1 561 057.27				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-245 387.48**	**1 394 932.57**	**-1 850.00**	**-794 260.91**	**-493 773.00**	**-188 269.34**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		**162 166.80**
Réalisations		**162 166.80**
011 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	316.80 161 850.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-162 166.80**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**1 259 676.78**	**700.00**	**1 258 976.78**
Réalisations		**1 259 676.78**	**700.00**	**1 258 976.78**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	109 667.89		109 667.89
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 095 908.89		1 095 908.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 100.00	700.00	53 400.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**709 764.81**		**709 764.81**
Réalisations		**709 764.81**		**709 764.81**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	192.52		192.52
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	203 634.58		203 634.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	503 003.18		503 003.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 934.53		2 934.53
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-549 911.97**	**-700.00**	**-549 211.97**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE-MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		**4 863 874.59**	**284 534.94**	**396 340.39**	**897 131.62**	**379 975.46**	
Réalisations		**4 722 688.11**	**284 534.94**	**368 114.35**	**880 205.62**	**342 236.14**	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 341 570.03	36 087.55	66 537.49	30 068.65	342 236.14	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 243 383.08	248 447.39	301 576.86	850 136.97		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	137 735.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**141 186.48**		**28 226.04**	**16 926.00**	**37 739.32**	
RECETTES		**1 961 341.15**	**878 828.81**	**157 271.15**	**84 254.72**	**755.08**	**144 971.89**
Réalisations		**1 961 341.15**	**878 828.81**	**157 271.15**	**84 254.72**	**755.08**	**144 971.89**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 153.18		3 166.15	697.71		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	421 901.35	3 189.00	154 105.00			129 326.75
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	875 639.81	875 639.81				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	145 310.81			83 557.01		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 380.14					15 645.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 715.08				755.08	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***226 240.78***					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-2 902 533.44**	**594 293.87**	**-239 069.24**	**-812 876.90**	**-379 220.38**	**144 971.89**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**165 393.75**	**189 898.33**	**202 308.42**	**2 116 932.04**	**16 140.00**	**58 837.27**
Réalisations		**157 628.44**	**189 898.33**	**202 297.27**	**2 069 613.38**	**12 940.00**	**58 837.27**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	24 793.63	6 339.45	38 008.20	761 014.29	12 940.00	4 897.26
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	132 834.81	183 558.88	164 289.07	1 308 599.09		53 940.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**7 765.31**		**11.15**	**47 318.66**	**3 200.00**	
RECETTES		**126 552.52**		**258 114.65**	**37 027.75**	**224 960.00**	**2 869.58**
Réalisations		**126 552.52**		**258 114.65**	**37 027.75**	**224 960.00**	**2 869.58**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				1 289.32		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	126 552.52		2 841.60	3 016.90		2 869.58
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			29 032.27	32 721.53		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					224 960.00	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***			***226 240.78***			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-38 841.23**	**-189 898.33**	**55 806.23**	**-2 079 904.29**	**208 820.00**	**-55 967.69**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DES EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		**244.37**	**156 138.00**
Réalisations		**244.37**	**156 138.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	244.37	18 403.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		137 735.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**45 735.00**
Réalisations			**45 735.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		45 735.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-244.37**	**-110 403.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		**913 402.42**	**281 408.82**	**262 764.36**	**38 474.00**	**330 755.24**
Réalisations		**772 333.22**	**277 579.62**	**262 764.36**	**38 474.00**	**193 515.24**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	298 976.63	79 803.46	135 229.80	17 474.00	66 469.37
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	451 956.59	197 776.16	127 534.56		126 645.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 400.00			21 000.00	400.00
Restes à réaliser au 31/12		**141 069.20**	**3 829.20**			**137 240.00**
RECETTES		**443 369.62**	**79 912.11**	**210 981.31**		**152 476.20**
Réalisations		**443 369.62**	**79 912.11**	**210 981.31**		**152 476.20**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	455.51	455.51			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 244.34	1 244.34			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	136 805.68		95 469.48		41 336.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	88 000.00				88 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	216 864.09	78 212.26	115 511.83		23 140.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-470 032.80**	**-201 496.71**	**-51 783.05**	**-38 474.00**	**-178 279.04**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		**12 039 784.47**	**3 546 247.60**	**6 844 875.17**	**258 475.79**	**422 864.51**	**106 203.64**
Réalisations		**11 913 992.76**	**3 544 054.82**	**6 731 260.52**	**258 475.79**	**422 864.51**	**98 679.36**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 933 746.95	1 596.47	2 317 401.33	12 304.44	16 651.98	105 051.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 001 927.40		4 359 260.19	17 790.29	406 212.53	-6 372.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 021.00	22 021.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	392 796.47	3 535.41	8 000.00	228 381.06		
66	CHARGES FINANCIERES	806 390.78	806 390.78				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 517.14	4 028.14	42 489.00			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 110.00		4 110.00			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 706 483.02***	***2 706 483.02***				
Restes à réaliser au 31/12		**125 791.71**	**2 192.78**	**113 614.65**			**7 524.28**
RECETTES		**32 396 118.65**	**31 143 769.49**	**1 133 820.12**		**20 709.20**	**30 911.00**
Réalisations		**32 396 118.65**	**31 143 769.49**	**1 133 820.12**		**20 709.20**	**30 911.00**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 810 156.89	2 810 156.89				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	172 315.79		172 315.79			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	548 477.36		480 461.14			30 911.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	22 622 731.42	22 612 345.52	3 885.72			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 518 763.23	5 410 738.17	64 012.42		20 709.20	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	298 712.68		298 712.68			
76	PRODUITS FINANCIERS	122.24	122.24				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	261 725.87	147 293.50	114 432.37			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***163 113.17***	***163 113.17***				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**20 356 334.18**	**27 597 521.89**	**-5 711 055.05**	**-258 475.79**	**-402 155.31**	**-75 292.64**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		**421 825.43**	**180 980.16**	**248 962.17**	**9 350.00**
Réalisations		**419 365.43**	**180 980.16**	**248 962.17**	**9 350.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	419 365.43	37 450.16	23 925.78	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			225 036.39	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		143 530.00		9 350.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***				
Restes à réaliser au 31/12		**2 460.00**			
RECETTES		**17 634.03**		**49 274.81**	
Réalisations		**17 634.03**		**49 274.81**	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	2 834.03		34 271.19	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI			6 500.18	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 800.00		8 503.44	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-404 191.40**	**-180 980.16**	**-199 687.36**	**-9 350.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		**1 498 621.22**	**206 852.77**	**1 257 627.37**	**1 268.20**	**32 872.88**
Réalisations		**1 498 434.22**	**206 852.77**	**1 257 627.37**	**1 268.20**	**32 685.88**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	49 068.78	15 413.57		1 268.20	32 387.01
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	192 576.48	190 714.20	1 862.28		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 256 490.09	725.00	1 255 765.09		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	298.87				298.87
Restes à réaliser au 31/12		**187.00**				**187.00**
RECETTES		**72 491.00**	**110.00**			**72 381.00**
Réalisations		**72 491.00**	**110.00**			**72 381.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110.00	110.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	72 381.00				72 381.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-1 426 130.22**	**-206 742.77**	**-1 257 627.37**	**-1 268.20**	**39 508.12**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		**4 629 217.60**	**331 248.02**	**1 289 471.14**	**957 169.18**	**1 525 781.08**	**985.81**
Réalisations		**4 624 717.60**	**331 248.02**	**1 289 471.14**	**952 669.18**	**1 525 781.08**	**985.81**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 080 971.55	4 629.57	133 603.36	202 511.02	680 342.26	985.81
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 338 032.27	326 618.45	1 049 819.19	650 492.97	845 438.82	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	205 713.78		106 048.59	99 665.19		
Restes à réaliser au 31/12		**4 500.00**			**4 500.00**		
RECETTES		**1 133 075.78**	**387 269.01**	**57 664.18**	**23 164.25**	**403 011.09**	
Réalisations		**1 133 075.78**	**387 269.01**	**57 664.18**	**23 164.25**	**403 011.09**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 364.07	45.69	67.97	399.18	851.23	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	446 250.18				331 586.03	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	685 461.53	387 223.32	57 596.21	22 765.07	70 573.83	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-3 496 141.82**	**56 020.99**	**-1 231 806.96**	**-934 004.93**	**-1 122 769.99**	**-985.81**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		**524 562.37**
Réalisations		**524 562.37**
011 012 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 899.53 465 662.84
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**261 967.25**
Réalisations		**261 967.25**
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	 114 664.15 147 303.10
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-262 595.12**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		**3 575 790.27**	**201 162.83**	**1 218 606.64**	**630 437.81**		**62 328.30**
Réalisations		**3 570 408.83**	**201 162.83**	**1 218 606.64**	**630 437.81**		**60 708.30**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	684 436.40	14 705.36	117 067.27	29 102.23		55 310.58
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 341 139.31	156 627.47	1 085 589.37	118 382.46		5 397.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	544 833.12	29 830.00	15 950.00	482 953.12		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**5 381.44**					**1 620.00**
RECETTES		**458 679.76**		**201 278.68**	**39 703.12**	**-16 860.00**	**92 888.53**
Réalisations		**458 679.76**		**201 278.68**	**39 703.12**	**-16 860.00**	**92 888.53**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 984.96		2 984.96			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	292 088.08		128 193.72	39 703.12	-16 860.00	64 672.53
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	162 056.72		70 100.00			28 216.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 550.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-3 117 110.51**	**-201 162.83**	**-1 017 327.96**	**-590 734.69**	**-16 860.00**	**30 560.23**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**898 440.23**	**172 963.12**	**364 262.14**	**27 589.20**
Réalisations		**894 936.85**	**172 963.12**	**364 004.08**	**27 589.20**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	301 005.83	2 769.95	136 885.98	27 589.20
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	593 931.02	170 193.17	211 018.10	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			16 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12		**3 503.38**		**258.06**	
RECETTES		**62 533.71**	**6 740.72**	**52 395.00**	**20 000.00**
Réalisations		**62 533.71**	**6 740.72**	**52 395.00**	**20 000.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	60 983.71		15 395.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		6 740.72	37 000.00	20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 550.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-835 906.52**	**-166 222.40**	**-311 867.14**	**-7 589.20**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT-S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		**2 419 525.91**	**481 890.54**	**373 953.01**	**164 301.27**	**778 644.67**	**36 923.88**
Réalisations		**2 415 180.11**	**481 890.54**	**373 215.73**	**163 895.91**	**775 441.51**	**36 923.88**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	660 958.59	3 831.42	74 967.59	93 655.11	243 768.28	32 682.95
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 346 721.52	140 559.12	298 248.14	70 240.80	531 673.23	4 240.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	407 500.00	337 500.00				
Restes à réaliser au 31/12		**4 345.80**		**737.28**	**405.36**	**3 203.16**	
RECETTES		**453 356.09**	**15 654.60**	**38 171.19**		**162 945.75**	**170 261.50**
Réalisations		**453 356.09**	**15 654.60**	**38 171.19**		**162 945.75**	**170 261.50**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 205.69	15 654.60			276.59	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	302 758.48				158 461.56	101 944.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	131 136.84		38 171.19		4 207.60	65 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 255.08					3 217.50
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 966 169.82**	**-466 235.94**	**-335 781.82**	**-164 301.27**	**-615 698.92**	**133 337.62**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		**160 189.38**	**269 422.09**	**154 201.07**
Réalisations		**160 189.38**	**269 422.09**	**154 201.07**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	45 527.31	45 828.26	120 697.67
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	44 662.07	223 593.83	33 503.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70 000.00		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**40 869.98**	**2 480.58**	**22 972.49**
Réalisations		**40 869.98**	**2 480.58**	**22 972.49**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		274.50	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	20 405.95	2 168.50	19 778.47
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 464.03		3 194.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		37.58	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-119 319.40**	**-266 941.51**	**-131 228.58**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM-ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		**1 806 444.75**	**166 124.70**	**1 850.00**	**794 260.91**	**493 773.00**	**188 269.34**
Réalisations		**1 801 740.75**	**161 420.70**	**1 850.00**	**794 260.91**	**493 773.00**	**188 269.34**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	151 667.75	126 420.70		24 860.91		69.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 650 073.00	35 000.00	1 850.00	769 400.00	493 773.00	188 200.00
Restes à réaliser au 31/12		**4 704.00**	**4 704.00**				
RECETTES		**1 561 057.27**	**1 561 057.27**				
Réalisations		**1 561 057.27**	**1 561 057.27**				
70 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 561 057.27	1 561 057.27				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-245 387.48**	**1 394 932.57**	**-1 850.00**	**-794 260.91**	**-493 773.00**	**-188 269.34**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		**162 166.80**
Réalisations		**162 166.80**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	316.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 850.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-162 166.80**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**1 259 676.78**	**700.00**	**1 258 976.78**
Réalisations		**1 259 676.78**	**700.00**	**1 258 976.78**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	109 667.89		109 667.89
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 095 908.89		1 095 908.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 100.00	700.00	53 400.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**709 764.81**		**709 764.81**
Réalisations		**709 764.81**		**709 764.81**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	192.52		192.52
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	203 634.58		203 634.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	503 003.18		503 003.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 934.53		2 934.53
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-549 911.97**	**-700.00**	**-549 211.97**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		**4 863 874.59**	**284 534.94**	**396 340.39**	**897 131.62**	**379 975.46**	
Réalisations		**4 722 688.11**	**284 534.94**	**368 114.35**	**880 205.62**	**342 236.14**	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 341 570.03	36 087.55	66 537.49	30 068.65	342 236.14	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 243 383.08	248 447.39	301 576.86	850 136.97		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	137 735.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**141 186.48**		**28 226.04**	**16 926.00**	**37 739.32**	
RECETTES		**1 961 341.15**	**878 828.81**	**157 271.15**	**84 254.72**	**755.08**	**144 971.89**
Réalisations		**1 961 341.15**	**878 828.81**	**157 271.15**	**84 254.72**	**755.08**	**144 971.89**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 153.18		3 166.15	697.71		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	421 901.35	3 189.00	154 105.00			129 326.75
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	875 639.81	875 639.81				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	145 310.81			83 557.01		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 380.14					15 645.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 715.08				755.08	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***226 240.78***					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-2 902 533.44**	**594 293.87**	**-239 069.24**	**-812 876.90**	**-379 220.38**	**144 971.89**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		**165 393.75**	**189 898.33**	**202 308.42**	**2 116 932.04**	**16 140.00**	**58 837.27**
Réalisations		**157 628.44**	**189 898.33**	**202 297.27**	**2 069 613.38**	**12 940.00**	**58 837.27**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	24 793.63	6 339.45	38 008.20	761 014.29	12 940.00	4 897.26
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	132 834.81	183 558.88	164 289.07	1 308 599.09		53 940.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**7 765.31**		**11.15**	**47 318.66**	**3 200.00**	
RECETTES		**126 552.52**		**258 114.65**	**37 027.75**	**224 960.00**	**2 869.58**
Réalisations		**126 552.52**		**258 114.65**	**37 027.75**	**224 960.00**	**2 869.58**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				1 289.32		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	126 552.52		2 841.60	3 016.90		2 869.58
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			29 032.27	32 721.53		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					224 960.00	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***			***226 240.78***			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-38 841.23**	**-189 898.33**	**55 806.23**	**-2 079 904.29**	**208 820.00**	**-55 967.69**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		**244.37**	**156 138.00**
Réalisations		**244.37**	**156 138.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	244.37	18 403.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		137 735.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**45 735.00**
Réalisations			**45 735.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		45 735.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-244.37**	**-110 403.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		**913 402.42**	**281 408.82**	**262 764.36**	**38 474.00**	**330 755.24**
Réalisations		**772 333.22**	**277 579.62**	**262 764.36**	**38 474.00**	**193 515.24**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	298 976.63	79 803.46	135 229.80	17 474.00	66 469.37
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	451 956.59	197 776.16	127 534.56		126 645.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 400.00			21 000.00	400.00
Restes à réaliser au 31/12		**141 069.20**	**3 829.20**			**137 240.00**
RECETTES		**443 369.62**	**79 912.11**	**210 981.31**		**152 476.20**
Réalisations		**443 369.62**	**79 912.11**	**210 981.31**		**152 476.20**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	455.51	455.51			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 244.34	1 244.34			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	136 805.68		95 469.48		41 336.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	88 000.00				88 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	216 864.09	78 212.26	115 511.83		23 140.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-470 032.80**	**-201 496.71**	**-51 783.05**	**-38 474.00**	**-178 279.04**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	11 389 610.95	3 191 597.49	1 221 374.10	145 617.38	501 697.56	342 134.50
	Equipements municipaux	7 888 906.46		1 221 374.10	145 617.38	501 697.56	341 134.50
	Equip. non municipaux	307 957.00					
	Opérations financières	3 192 747.49	3 191 597.49				1 000.00
	Dépenses d'ordre	1 232 552.96	533 516.68	394 470.00			
	Solde d'exécution reporté de N-1	455 767.54	455 767.54				
Total dépenses		**13 077 931.45**	**4 180 881.71**	**1 615 844.10**	**145 617.38**	**501 697.56**	**342 134.50**
Total recettes		**10 938 055.17**	**7 478 902.47**	**653 783.59**		**52 374.58**	**860 885.64**
Solde d'investissement		**-2 139 876.28**	**3 298 020.76**	**-962 060.51**	**-145 617.38**	**-449 322.98**	**518 751.14**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**4 074 415.11**		**723 489.16**	**19 531.15**	**99 371.62**	**1 190 906.33**
Total RAR recettes		**2 027 431.79**	**1 349 629.56**	**80 212.66**		**69 554.42**	**77 927.57**
Solde RAR investissement		**-2 046 983.32**	**1 349 629.56**	**-643 276.50**	**-19 531.15**	**-29 817.20**	**-1 112 978.76**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	2 172 378.94	249 740.22	3 204.33	135 000.00	3 195 846.67	231 019.76
	Equipements municipaux	2 172 378.94	249 740.22	3 204.33		3 082 739.67	171 019.76
	Equip. non municipaux				135 000.00	112 957.00	60 000.00
	Opérations financières					150.00	
	Dépenses d'ordre	8 725.50				295 840.78	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**2 181 104.44**	**249 740.22**	**3 204.33**	**135 000.00**	**3 491 687.45**	**231 019.76**
Total recettes		**168 000.57**	**21 360.00**			**847 243.47**	**855 504.85**
Solde d'investissement		**-2 013 103.87**	**-228 380.22**	**-3 204.33**	**-135 000.00**	**-2 644 443.98**	**624 485.09**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**599 053.45**	**38 888.26**	**5 280.00**	**8 000.00**	**1 154 103.70**	**235 791.44**
Total RAR recettes		**171 467.50**	**11 750.00**			**230 494.28**	**36 395.80**
Solde RAR investissement		**-427 585.95**	**-27 138.26**	**-5 280.00**	**-8 000.00**	**-923 609.42**	**-199 395.64**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**17 152 346.56**	**4 180 881.71**	**2 339 333.26**	**165 148.53**	**601 069.18**	**1 533 040.83**
Dépenses réelles		15 464 026.06	3 191 597.49	1 944 863.26	165 148.53	601 069.18	1 533 040.83
020	DEPENSES IMPREVUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 219 531.76	3 191 597.49				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 248 972.53		396 640.39	3 471.00	5 868.84	261 964.27
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	395 228.00		10 000.00			64 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 987 569.49		1 324 596.47	148 987.39	294 027.47	1 160 606.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 611 724.28		213 626.40	12 690.14	301 172.87	45 469.57
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR	1 000.00					1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 232 552.96	533 516.68	394 470.00			
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***389 353.95***	***163 113.17***				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***843 199.01***	***370 403.51***	***394 470.00***			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		455 767.54	455 767.54				
RECETTES		**12 965 486.96**	**8 828 532.03**	**733 996.25**		**121 929.00**	**938 813.21**
Recettes réelles		9 415 804.93	5 673 320.00	339 526.25		121 929.00	938 813.21
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 578 895.35	2 543 690.44				35 204.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 804 719.02		259 624.25		121 929.00	903 608.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 133 179.56	3 129 629.56				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 573.00		23 573.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 329.00		56 329.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	819 109.00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 549 682.03	3 155 212.03	394 470.00			
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 706 483.02***	***2 706 483.02***				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***843 199.01***	***448 729.01***	***394 470.00***			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**2 780 157.89**	**288 628.48**	**8 484.33**	**143 000.00**	**4 645 791.15**	**466 811.20**
Dépenses réelles		2 771 432.39	288 628.48	8 484.33	143 000.00	4 349 950.37	466 811.20
020	DEPENSES IMPREVUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					27 934.27	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 830.00	61 687.50	4 680.00		311 370.53	165 460.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				135 000.00	126 228.00	60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 406 299.28	159 095.08	3 804.33	8 000.00	3 377 173.23	104 979.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	327 303.11	67 845.90			507 244.34	136 371.95
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		8 725.50				295 840.78	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					***226 240.78***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***8 725.50***				***69 600.00***	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**339 468.07**	**33 110.00**			**1 077 737.75**	**891 900.65**
Recettes réelles		339 468.07	33 110.00			1 077 737.75	891 900.65
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	339 468.07	33 110.00			1 074 187.75	72 791.65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					3 550.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						819 109.00
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***						
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**3 502 400.00**	**3 282 879.40**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**3 259 400.00**	**3 190 441.76**
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	3 256 000.00 3 400.00	3 187 080.10 3 361.66
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**243 000.00**	**92 437.64**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*	*93 000.00*	*92 437.64*
020	Dépenses imprévues	150 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 282 879.40	4 074 415.11	455 767.54	7 813 062.05

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**8 870 579.31**	**3 596 328.59**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**1 898 751.00**	**1 210 686.10**
10222	FCTVA	859 751.00	
10223	TLE	95 000.00	1 884.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	125 000.00	389 693.10
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières	819 000.00	819 109.00
276351	GFP DE RATTACHEMENT	819 000.00	819 109.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	**6 971 828.31**	**2 385 642.49**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*2 391 000.00*	*2 385 642.49*
2802	***FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST***	***23 000.00***	***3 541.00***
28031	***FRAIS D'ETUDES***	***134 000.00***	***144 064.74***
28033	***FRAIS D'INSERTION***	***2 000.00***	***1 333.48***
2804132	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***15 000.00***	***14 017.00***
28041512	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***25 000.00***	***24 314.00***
28041632	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***6 000.00***	***5 666.00***
2804172	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***18 000.00***	***18 305.00***
28042	***SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE***		
280422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***317 000.00***	***299 602.00***
28051	***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES***	***112 000.00***	***142 989.29***
28121	***PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES***		***502.00***
28128	***AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS***		***891.50***
28132	***IMMEUBLES DE RAPPORT***	***45 000.00***	***45 602.71***
28135	***INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS***	***2 000.00***	***1 458.00***
28138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***	***83 000.00***	***82 629.36***
28151	***RESEAUX DE VOIRIE***	***58 000.00***	***52 618.00***
28152	***INSTALLATIONS DE VOIRIE***	***68 000.00***	***67 674.16***
281534	***RESEAUX D'ELECTRIFICATION***		***61.00***
281538	***AUTRES RESEAUX***	***96 000.00***	***89 314.32***
281568	***AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE***	***11 000.00***	***9 870.95***
281578	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***	***70 000.00***	***4 947.77***
28158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.***	***283 000.00***	***414 574.81***
281741	***CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS***		***1 158.00***
28181	***INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS***	***52 000.00***	***51 433.69***
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***222 000.00***	***210 783.55***
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE***	***181 000.00***	***229 566.33***
28184	***MOBILIER***	***117 000.00***	***118 781.25***
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***451 000.00***	***349 942.58***
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
024	Produits des cessions d'immobilisations	623 010.00	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*3 957 818.31*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 596 328.59	2 027 431.79		2 152 113.34	7 775 873.72

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 813 062.05
Ressources propres disponibles	IV	7 775 873.72
Solde (IV - II)	V	-37 188.33

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

REPORTS

LISTE DES RESTES A REALISER 2017 A INTEGRER AU BUDGET 2018

1 BUDGET PRINCIPAL 01400

Investissement
Dépenses

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	16	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	27 784,27
	20	202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBANISME	45 250,00
	20	2031 FRAIS D'ETUDES	441 278,87
	20	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	128 135,20
	204	204112 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 271,00
	204	2041511 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 000,00
	204	20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	64 000,00
	21	2111 TERRAINS NUS	28 000,00
	21	2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	88,67
	21	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 370,04
	21	21312 BATIMENTS SCOLAIRES	50 920,30
	21	21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	8 711,58
	21	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 328 694,35
	21	2135 INSTALLATION GENERAL, AGENCEMENTS,	89 025,27
	21	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	237 487,33
	21	2151 RESEAUX DE VOIRIE	374 168,57
	21	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE	17 448,57
	21	21538 AUTRES RESEAUX	54 701,93
	21	21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	3 746,62
	21	21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12 517,60
	21	2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	31 826,96
	21	2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART	111 213,00
	21	2162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	5 317,39
	21	21741 CONST./SOL AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	231 715,69
	21	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	18 600,00
	21	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	188 304,76
	21	2184 MOBILIER	10 197,76
	21	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	239 576,86
	23	2313 CONSTRUCTIONS	180 566,17
	23	2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	120 496,35

Total	Total Dépenses	4 074 415,11

Investissement
Recettes

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	13	1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	13 125,00
	13	1318 AUTRES	24 750,00
	13	1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	401 916,44
	13	1322 REGIONS	91 505,81
	13	1323 DEPARTEMENTS	131 946,66
	13	13251 GFP DE RATTACHEMENT	7 279,16
	13	1328 AUTRES	7 279,16
	16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	1 349 629,56

Total	Total Recettes	2 027 431,79

Total	Résultat Investissement	-2 046 983,32

A

LISTE DES RESTES A REALISER 2017 A INTEGRER AU BUDGET 2018

1 BUDGET PRINCIPAL 01400

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	Nature		MONTANT DES ENGAGEMENTS
011	60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	656,64
011	60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	728,92
011	60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	13 138,93
011	60621	COMBUSTIBLES	464,24
011	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 623,72
011	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	248,08
011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 433,10
011	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	34 546,00
011	6135	LOCATIONS MOBILIERES	167,52
011	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 136,73
011	61521	TERRAINS	54 762,00
011	615221	BATIMENTS PUBLICS	18 484,19
011	615232	RESEAUX	197 205,36
011	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	16 168,61
011	6156	MAINTENANCE	218,12
011	617	ETUDES ET RECHERCHES	25 275,66
011	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 202,64
011	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	17 538,00
011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 378,35
011	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	554,30
011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	518,40
011	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	6 920,76
011	6238	DIVERS	2 460,00
011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	400,00
011	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	540,00
011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 426,02
65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	14 176,56
65	6542	CREANCES ETEINTES	1 792,78

Total	Total Dépenses	427 165,63

Total	Résultat Fonctionnement	-427 165,63

Total 02	Résultat Budget 1 BUDGET PRINCIPAL 01400	-2 474 148,95

TOTAL GENERAL	-2 474 148,95

Le Maire de Rochefort

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

B à M

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montants des tirages 2017	Montants des remboursements 2017		Commission d'engagement facturée sur la l'année 2017	Commission de non utilisation facturée sur la l'année 2017	Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (66115)	Remboursement du tirage			
5191 Avances du Trésor								
5192 Avances de trésorerie								
51931 Lignes de trésorerie								
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt								
5194 Billets de trésorerie								
5198 Autres crédits de trésorerie								
519 Crédits de trésorerie (Total)								

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L 2122-22 du CGCT).

ETAT DE L'UTILISATION DU CREDIT REVOLVING	A2.1

Nature de la trésorerie	Période de validité	Organisme prêteur	Index	Marge		Plafond
Crédit souplesse convention 160133 du 10/06/2004	20 ans à compter de juillet 2004	CA LYON	Multiples	0,09 % sur Euribor pré-fixé, 0,115 % sur TAG, TAM, T4M. A définir par cotation sur autres index		6 000 000 € avec dégressivité annuelle de 300 000 €
	Commission de non utilisation	Nombres de tirages de l'année 2017	Nombre de rembourse-ments de 2017	Montants des tirages de 2017	Montant des remboursements 2017	Intérêts mandatés au 31/12/17 (compte 66111)
	Néant	0	0	0,00	0,00	0,00

VILLE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					57 110 381,59									
1641 Emprunts en euros (total)					57 110 381,59									
10165	DEXIA CL	01/10/2001	01/10/2001	01/10/2002	1 981 837,22	C	Stibor 12 Mois(Postfixé) + (-1.2)	3,28	3,33	EUR	A	P	O	A-1
10170	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2001	25/07/2001	25/07/2002	1 524 490,17	F	Taux fixe à 5.6 %	5,60	5,60	EUR	A	C	O	A-1
10175	CREDIT AGRICOLE	15/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.45 %	5,45	5,45	EUR	A	P	O	A-1
10180	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2004	01/09/2004	01/09/2005	248 597,00	V	LEP + (-0.05)	3,20	3,20	EUR	A	P	O	A-1
10181	CAISSE D'EPARGNE	12/08/2004	12/08/2004	12/08/2005	1 531 213,56	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
10182	SOCIETE GENERALE	15/11/2004	15/11/2004	15/11/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,70	EUR	A	P	O	A-1
10184	DEXIA CL	25/10/2006	25/10/2006	01/12/2008	1 000 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.05 sur T4M(Postfixé)) + 0.05	3,33	3,43	EUR	A	P	O	A-1
10185	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2007	22/06/2007	02/07/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
10187	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2009	05/05/2009	05/05/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29	3,29	EUR	A	P	O	A-1
10188	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/03/2009	08/09/2009	15/03/2010	2 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.97	2,91	3,00	EUR	X	X	O	A-1
10189	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2009	04/09/2009	01/10/2010	346 205,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
10190	SOCIETE GENERALE	29/12/2009	30/12/2009	31/03/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,74	3,85	EUR	T	C	O	A-1
10191	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2010	01/10/2010	01/10/2011	3 000 000,00	V	LEP + 0.2	2,45	2,45	EUR	A	C	O	A-1
10192	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2010	27/12/2010	27/03/2011	1 500 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	1,82	1,83	EUR	T	P	O	A-1
10193	DEXIA CL	07/09/2011	25/10/2011	01/02/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,74	4,82	EUR	T	P	O	A-1
10197	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2012	30/04/2012	01/02/2013	3 239 910,50	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1

VILLE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10199	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2012	01/05/2013	01/05/2014	597 958,58	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
10202	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	29/12/2014	29/03/2015	1 325 000,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	1,08	1,09	EUR	T	P	O	A-1
10203 consolidation	BANQUE POSTALE	12/06/2015	08/01/2016	01/05/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,54	1,55	EUR	T	C	O	A-1
10204	SFIL CAFFIL	08/08/2016	20/12/2016	01/01/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,38	0,38	EUR	A	C	O	A-1
10205	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2017	25/10/2017	06/10/2018	227 579,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	X	C	O	A-1
10206	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2017	25/10/2017	06/10/2018	862 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	X	C	O	A-1
80060	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2002	01/03/2002	01/03/2003	395 540,00	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
90017	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/10/2002	15/10/2002	15/01/2003	400 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,61	4,69	EUR	T	P	O	A-1
90018	DEXIA CL	20/12/2004	20/12/2004	01/12/2005	450 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,62	EUR	T	P	O	A-1
90019	SOCIETE GENERALE	03/11/2005	03/11/2005	03/02/2006	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,24	3,33	EUR	T	P	O	A-1
90021	DEXIA CL	26/07/2006	26/07/2006	01/09/2007	920 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,03	4,09	EUR	A	P	O	A-1
90022	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	06/11/2006	06/11/2007	400 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	4,13	EUR	A	P	O	A-1
90026	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	21/12/2007	21/06/2008	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,48	EUR	S	P	O	A-1
90027	SOCIETE GENERALE	30/11/2007	30/11/2007	01/06/2009	1 500 000,00	V	(Eonia(Postfixé)-Floor - 0.0945 sur Eonia(Postfixé)) + 0.0945	4,13	4,27	EUR	S	P	O	A-1
90030	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013	2 835 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
90031	SFIL CAFFIL	28/08/2013	11/10/2013	01/02/2014	2 210 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	3,63	EUR	T	C	O	A-1
90032	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	29/12/2014	29/12/2015	875 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,95	1,98	EUR	A	C	O	A-1
90033	SFIL CAFFIL	12/06/2015	29/06/2015	01/10/2015	2 700 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,46	1,47	EUR	T	C	O	A-1

VILLE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
90034	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	23/12/2016	05/05/2017	1 570 000,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,71	0,71	EUR	T	P	O	A-1
90035	BANQUE POSTALE	15/12/2017	28/12/2017	31/12/2017	470 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,57	0,57	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
00160133 convention 20/07/2004 tag1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2004	20/07/2004	14/04/2016	0,00	V	(TAG 01 M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur TAG 01 M(Postfixé)	0,00	0,00	EUR	X	X	O	A-1
CA revo-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2004	20/07/2004	26/12/2007	6 000 000,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur T4M(Postfixé)	2,15	2,20	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**50 425,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					50 425,00									
10200	Agence de l'eau Adour Garonne	30/09/2011	06/03/2013	06/03/2014	40 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10201	Agence de l'eau Adour Garonne	30/09/2011	15/05/2014	15/05/2015	10 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**63 160 806,59**									

(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).

VILLE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**34 675 546,61**					**3 187 080,10**	**824 702,22**		**234 533,10**
1641 Emprunts en euros (total)				34 675 546,61					3 187 080,10	824 702,22		234 533,10
10165	N		A-1	275 043,63	1,75	V	Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M + 0.05	0,00	129 639,72	0,00		0,00
10170	N		A-1	276 491,48	2,57	V	(TAM(Postfixé) + 0.18)-Floor -0.18 sur TAM(Postfixé)	0,00	92 163,82	0,00		0,00
10175	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.45 %	5,51	282 488,77	15 395,72		
10180	N		A-1	90 033,61	6,67	V	LEP + (-0.05)	1,20	13 864,74	1 246,78		357,13
10181	N		A-1	141 986,06	0,61	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	136 093,28	12 040,84		2 356,76
10182	N		A-1	249 170,71	1,87	F	Taux fixe à 3.7 %	3,69	117 957,92	13 583,76		1 152,42
10184	N		A-1	598 893,51	9,92	F	Taux fixe à 4.09 %	4,14	47 722,76	26 813,92		2 041,23
10185	N		A-1	483 530,59	9,5	F	Taux fixe à 4.33 %	4,32	38 015,36	22 582,94		10 352,12
10187	N		A-1	1 013 081,58	11,35	V	Moyenne de Euribor 12 M + 0.96	2,77	67 979,24	30 053,49		18 384,62
10188	N		A-1	1 404 570,00	11,21	V	Euribor 03 M + 0.97	0,00	86 550,00	9 304,72		400,15
10189	N		A-1	224 100,66	11,75	V	Livret A + 0.25	1,00	17 495,11	2 415,96		554,03
10190	N		A-1	700 000,00	7	F	Taux fixe à 3.74 %	3,78	100 000,00	28 909,68		0,00
10191	N		A-1	2 160 000,00	17,75	V	LEP + 0.2	1,45	120 000,00	33 060,00		7 743,00
10192	N		A-1	1 035 756,05	12,99	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	0,45	69 991,59	4 913,23		38,93
10193	N		A-1	2 046 033,45	8,83	F	Taux fixe à 4.74 %	4,73	178 294,48	102 295,08		15 894,27
10197	N		A-1	2 387 579,38	9,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	185 827,20	116 060,64		98 407,40
10199	N		A-1	494 622,16	15,33	V	Livret A + 0.6	1,35	27 531,01	7 049,07		4 433,05
10202	N		A-1	1 077 179,51	11,99	V	(Moyenne Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	1,00	83 623,96	11 295,16		29,92
10203 consolidation	N		A-1	5 300 000,00	13,08	F	Taux fixe à 1.54 %	1,54	400 000,00	85 470,00		13 376,61
10204	N		A-1	3 000 000,00	14	F	Taux fixe à 0.38 %	0,38				11 716,66
10205	N		A-1	170 000,00	14,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		0,00
10206	N		A-1	40 000,00	14,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		0,00
80060	N		A-1	114 972,97	4,17	V	Livret A	0,75	22 483,63	1 030,92		716,19
90017	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.61 %	4,63	36 043,77	1 044,56		0,00
90018	N		A-1	194 961,69	0	V	Euribor 03 M + 0.1-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M	0,00	24 050,29	0,00		0,00
90019	N		A-1	767 358,23	0	F	Taux fixe à 3.24 %	2,78	82 565,02	26 906,15		4 005,61
90021	N		A-1	503 985,13	8,67	F	Taux fixe à 4.03 %	4,07	45 721,97	22 460,88		6 826,62
90022	N		A-1	305 249,68	0	F	Taux fixe à 4.07 %	3,51	10 468,82	13 028,21		1 898,06
90026	N		A-1	449 259,34	0	F	Taux fixe à 4.43 %	4,32	78 633,17	22 524,30		497,55
90027	N		A-1	975 052,22	10,92	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.0945)-Floor -0.0945 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,00	68 482,79	0,00		0,00

VILLE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
90030	N		A-1	2 085 564,25	0	F	Taux fixe à 4.35 %	3,70	163 129,11	95 181,12		13 860,31
90031	N		A-1	1 620 666,62	0	F	Taux fixe à 3.58 %	3,01	147 333,35	61 316,43		9 508,81
90032	N		A-1	699 999,98	0	F	Taux fixe à 1.951 %	1,96	58 333,35	15 000,57		75,87
90033	N		A-1	2 295 000,00	0	F	Taux fixe à 1.46 %	1,11	180 000,00	35 149,49		8 283,68
90034	N		A-1	1 495 404,12	0	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,59	74 595,87	8 568,59		1 622,10
90035	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0.57 %	0,00	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		0,00
00160133 convention 20/07/2004 tag1	N		A-1	0,00	6,56	V	(TAG 01 M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur TAG 01 M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		0,00
CA revo-T4M	N		A-1	0,00	6,56	V	(T4M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur T4M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**37 650,69**					**3 361,66**	**0,00**		**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				37 650,69					3 361,66	0,00		0,00
10200	N		A-1	29 582,68	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 689,33	0,00		0,00
10201	N		A-1	8 068,01	11,37	F	Taux fixe à 0 %	0,00	672,33	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**34 713 197,30**					**3 190 441,76**	**824 702,22**	**0,00**	**234 533,10**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/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.

TOUS BUDGETS

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					74 537 573,60									
1641 Emprunts en euros (total)					74 537 573,60									
10165	DEXIA CL	01/10/2001	01/10/2001	01/10/2002	1 981 837,22	C	Stibor 12 Mois(Postfixé) + (-1.2)	3,28	3,33	EUR	A	P	O	A-1
10170	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2001	25/07/2001	25/07/2002	1 524 490,17	F	Taux fixe à 5.6 %	5,60	5,60	EUR	A	C	O	A-1
10175	CREDIT AGRICOLE	15/04/2002	15/04/2002	15/04/2003	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.45 %	5,45	5,45	EUR	A	P	O	A-1
10180	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2004	01/09/2004	01/09/2005	248 597,00	V	LEP + (-0.05)	3,20	3,20	EUR	A	P	O	A-1
10181	CAISSE D'EPARGNE	12/08/2004	12/08/2004	12/08/2005	1 531 213,56	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
10182	SOCIETE GENERALE	15/11/2004	15/11/2004	15/11/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,70	EUR	A	P	O	A-1
10184	DEXIA CL	25/10/2006	25/10/2006	01/12/2008	1 000 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.05 sur T4M(Postfixé)) + 0.05	3,33	3,43	EUR	A	P	O	A-1
10185	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2007	22/06/2007	02/07/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
10187	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2009	05/05/2009	05/05/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29	3,29	EUR	A	P	O	A-1
10188	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/03/2009	08/09/2009	15/03/2010	2 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.97	2,91	3,00	EUR	X	X	O	A-1
10189	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2009	04/09/2009	01/10/2010	346 205,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
10190	SOCIETE GENERALE	29/12/2009	30/12/2009	31/03/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,74	3,85	EUR	T	C	O	A-1
10191	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2010	01/10/2010	01/10/2011	3 000 000,00	V	LEP + 0.2	2,45	2,45	EUR	A	C	O	A-1
10192	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2010	27/12/2010	27/03/2011	1 500 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	1,82	1,83	EUR	T	P	O	A-1
10193	DEXIA CL	07/09/2011	25/10/2011	01/02/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,74	4,82	EUR	T	P	O	A-1
10197	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2012	30/04/2012	01/02/2013	3 239 910,50	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
10199	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2012	01/05/2013	01/05/2014	597 958,58	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
10202	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	29/12/2014	29/03/2015	1 325 000,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	1,08	1,09	EUR	T	P	O	A-1
10203 consolidation	BANQUE POSTALE	12/06/2015	08/01/2016	01/05/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,54	1,55	EUR	T	C	O	A-1

TOUS BUDGETS

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10204	SFIL CAFFIL	08/08/2016	20/12/2016	01/01/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,38	0,38	EUR	A	C	O	A-1
10205	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2017	25/10/2017	06/10/2018	227 579,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	X	C	O	A-1
10206	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2017	25/10/2017	06/10/2018	862 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	X	C	O	A-1
20041	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2001	12/02/2001	12/02/2002	304 898,03	F	Taux fixe à 5.66 %	5,66	5,66	EUR	A	P	O	A-1
20042	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	600 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	1,82	1,83	EUR	T	P	O	A-1
20043	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
30074	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2001	12/02/2001	12/02/2002	457 347,05	F	Taux fixe à 5.66 %	5,66	5,66	EUR	A	P	O	A-1
30078	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	700 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	1,82	1,83	EUR	T	P	O	A-1
30079	DEXIA CL	28/10/2011	28/10/2011	01/02/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
40001	DEXIA CL	14/12/2009	14/12/2009	01/12/2010	540 150,86	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,84	EUR	A	C	O	A-1
40002	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2010	27/12/2010	27/12/2011	400 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57	3,57	EUR	A	C	O	A-1
40003	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
60009	CREDIT AGRICOLE	15/06/2002	15/06/2002	15/06/2003	150 000,00	F	Taux fixe à 5.45 %	5,45	5,45	EUR	A	P	O	A-1
60010	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
70004	ARKEA	25/11/2010	20/12/2010	30/11/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,14	3,14	EUR	A	P	O	A-1
70005	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
80060	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2002	01/03/2002	01/03/2003	395 540,00	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
90013	CREDIT AGRICOLE	20/10/2001	20/10/1999	20/10/2000	609 796,08	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	3,89	3,89	EUR	A	P	O	A-1
90016	SOCIETE GENERALE	21/12/2001	21/12/2001	21/12/2002	530 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	4,85	EUR	A	P	O	A-1
90017	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/10/2002	15/10/2002	15/01/2003	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,61	4,69	EUR	T	P	O	A-1
90018	DEXIA CL	20/12/2004	20/12/2004	01/12/2005	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,62	EUR	T	P	O	A-1
90019	SOCIETE GENERALE	03/11/2005	03/11/2005	03/02/2006	2 300 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,24	3,33	EUR	T	P	O	A-1
90020	DEXIA CL	01/03/2006	01/03/2006	01/07/2006	680 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,72	2,79	EUR	T	P	O	A-1
90021	DEXIA CL	26/07/2006	26/07/2006	01/09/2007	920 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,03	4,09	EUR	A	P	O	A-1

TOUS BUDGETS

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
90022	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	06/11/2006	06/11/2007	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	4,13	EUR	A	P	O	A-1
90024	CREDIT AGRICOLE	26/10/2007	26/10/2007	15/10/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
90026	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	21/12/2007	21/06/2008	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,48	EUR	S	P	O	A-1
90027	SOCIETE GENERALE	30/11/2007	30/11/2007	01/06/2009	1 500 000,00	V	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.0945 sur Eonia(Postfixé)) + 0.0945	4,13	4,27	EUR	S	P	O	A-1
90028	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	10/06/2008	15/02/2009	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,62	EUR	X	X	O	A-1
90029	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2009	29/12/2009	29/03/2010	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,73	3,84	EUR	T	C	O	A-1
90030	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
90031	SFIL CAFFIL	28/08/2013	11/10/2013	01/02/2014	2 800 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	3,63	EUR	T	C	O	A-1
90032	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	29/12/2014	29/12/2015	1 325 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,95	1,98	EUR	A	C	O	A-1
90033	SFIL CAFFIL	12/06/2015	29/06/2015	01/10/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,46	1,47	EUR	T	C	O	A-1
90034	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	23/12/2016	05/05/2017	2 090 000,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,71	0,71	EUR	T	P	O	A-1
90035	BANQUE POSTALE	15/12/2017	28/12/2017	31/12/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,57	0,57	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
00160133 convention 20/07/2004 tag1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2004	20/07/2004	14/04/2016	0,00	V	(TAG 01 M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur TAG 01 M(Postfixé)	0,00	0,00	EUR	X	X	O	A-1
CA revo-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2004	20/07/2004	26/12/2007	6 000 000,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur T4M(Postfixé)	2,15	2,20	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**150 425,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					150 425,00									
10200	Agence de l'eau Adour Garonne	30/09/2011	06/03/2013	06/03/2014	40 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

TOUS BUDGETS

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10201	Agence de l'eau Adour Garonne	30/09/2011	15/05/2014	15/05/2015	10 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
70006	AUTRE	26/08/2015	21/10/2015	10/07/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**80 687 998,60**									

(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).

TOUS BUDGETS

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 30/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**43 376 728,78**					**4 234 495,44**	**1 105 692,66**		**272 154,62**
1641 Emprunts en euros (total)				43 376 728,78					4 234 495,44	1 105 692,66		272 154,62
10165	N		A-1	275 043,63	1,75	V	Euribor 12 M-Floor - 0.05 sur Euribor 12 M + 0.05	0,00	129 639,72	0,00		0,00
10170	N		A-1	276 491,48	2,57	V	(TAM(Postfixé) + 0.18)-Floor -0.18 sur TAM(Postfixé)	0,00	92 163,82	0,00		0,00
10175	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.45 %	5,50	282 488,77	15 395,72		0,00
10180	N		A-1	90 033,61	6,67	V	LEP + (-0.05)	1,20	13 864,74	1 246,78		357,13
10181	N		A-1	141 986,06	0,62	F	Taux fixe à 4.33 %	4,32	136 093,28	12 040,84		2 356,76
10182	N		A-1	249 170,71	1,88	F	Taux fixe à 3.7 %	3,69	117 957,92	13 583,76		1 152,42
10184	N		A-1	598 893,51	9,92	F	Taux fixe à 4.09 %	4,12	47 722,76	26 813,92		2 041,23
10185	N		A-1	483 530,59	9,51	F	Taux fixe à 4.33 %	4,32	38 015,36	22 582,94		10 352,12
10187	N		A-1	1 013 081,58	11,35	V	Moyenne de Euribor 12 M + 0.96	2,77	67 979,24	30 053,49		18 384,62
10188	N		A-1	1 404 570,00	11,21	V	Euribor 03 M + 0.97	0,00	86 550,00	9 304,72		400,15
10189	N		A-1	224 100,66	11,75	V	Livret A + 0.25	1,00	17 495,11	2 415,96		554,03
10190	N		A-1	700 000,00	7	F	Taux fixe à 3.74 %	3,77	100 000,00	28 909,68		0,00
10191	N		A-1	2 160 000,00	17,75	V	LEP + 0.2	1,45	120 000,00	33 060,00		7 743,00
10192	N		A-1	1 035 756,05	12,99	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	0,45	69 991,59	4 913,23		38,93
10193	N		A-1	2 046 033,45	8,84	F	Taux fixe à 4.74 %	4,73	178 294,48	102 295,08		15 894,27
10197	N		A-1	2 387 579,38	9,09	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	185 827,20	116 060,64		98 407,40
10199	N		A-1	494 622,16	15,34	V	Livret A + 0.6	1,35	27 531,01	7 049,07		4 433,05
10202	N		A-1	1 077 179,51	12	V	(Moyenne Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	1,00	83 623,96	11 295,16		29,92
10203 consolidation	N		A-1	5 300 000,00	13,09	F	Taux fixe à 1.54 %	1,54	400 000,00	85 470,00		13 376,61
10204	N		A-1	3 000 000,00	14	F	Taux fixe à 0.38 %	0,38	0,00	0,00		11 716,66
10205	N		A-1	170 000,00	14,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		0,00
10206	N		A-1	40 000,00	14,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		0,00
20041	N		A-1	90 286,76	0	F	Taux fixe à 5.66 %	0,77	19 632,01	6 221,40		4 514,04
20042	N		A-1	414 302,43	0	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	0,44	27 996,63	1 965,28		52,36
20043	N		A-1	68 250,37	0	F	Taux fixe à 4.77 %	4,01	5 938,10	3 433,62		533,55
30074	N		A-1	135 430,07	0	F	Taux fixe à 5.66 %	0,77	29 448,02	9 332,10		6 771,05
30078	N		A-1	483 352,83	0	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	0,44	32 662,74	2 292,84		61,09
30079	N		A-1	546 003,68	0	F	Taux fixe à 4.77 %	4,01	47 504,67	27 469,01		4 268,38

TOUS BUDGETS

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 30/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
40001	N		A-1	252 070,38	6,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,81	36 010,06	11 040,68		794,02
40002	N		A-1	213 333,31	7,99	F	Taux fixe à 3.57 %	3,56	26 666,67	8 568,00		63,47
40003	N		A-1	102 375,74	8,84	F	Taux fixe à 4.77 %	4,76	8 907,12	5 150,44		800,32
60009	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.45 %	5,46	14 124,46	769,86		0,00
60010	N		A-1	68 250,37	8,84	F	Taux fixe à 4.77 %	4,76	5 938,10	3 433,62		533,55
70004	N		A-1	88 574,02	7,92	F	Taux fixe à 3.14 %	3,13	9 609,60	3 082,97		231,77
70005	N		A-1	68 250,37	8,84	F	Taux fixe à 4.77 %	4,76	5 938,10	3 433,62		533,55
80060	N		A-1	114 972,97	4,17	V	Livret A	0,75	22 483,63	1 030,92		716,19
90013	N		A-1	74 596,49	0	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,15	37 202,89	190,95		0,00
90016	N		A-1	149 412,45	0	F	Taux fixe à 4.85 %	4,74	33 135,76	8 853,59		181,16
90017	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.61 %	4,62	135 164,18	3 917,10		0,00
90018	N		A-1	519 897,85	0	V	Euribor 03 M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 03 M	0,00	64 134,12	0,00		0,00
90019	N		A-1	1 103 077,46	0	F	Taux fixe à 3.24 %	2,78	118 687,22	38 677,58		4 756,66
90020	N		A-1	333 716,49	0	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	0,00	34 509,91	0,00		1 001,40
90021	N		A-1	503 985,13	8,67	F	Taux fixe à 4.03 %	4,06	45 721,97	22 460,88		6 826,62
90022	N		A-1	992 061,45	0	F	Taux fixe à 4.07 %	3,51	34 023,66	42 341,69		6 168,69
90024	N		A-1	476 945,89	0	F	Taux fixe à 2.4 %	1,93	41 764,97	12 449,06		0,00
90026	N		A-1	612 626,38	0	F	Taux fixe à 4.43 %	4,32	107 227,05	30 714,97		678,47
90027	N		A-1	975 052,22	10,92	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.0945)-Floor - 0.0945 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,00	68 482,79	0,00		0,00
90028	N		A-1	378 539,12	0	F	Taux fixe à 4.54 %	0,00	115 208,06	20 459,85		2 193,54
90029	N		A-1	746 666,67	0	F	Taux fixe à 3.73 %	3,75	106 666,66	30 754,54		154,72
90030	N		A-1	2 942 595,06	0	F	Taux fixe à 4.35 %	3,70	230 164,51	134 294,33		19 555,99
90031	N		A-1	2 053 333,28	0	F	Taux fixe à 3.58 %	3,01	186 666,68	77 686,00		12 047,36
90032	N		A-1	1 059 999,98	0	F	Taux fixe à 1.951 %	1,96	88 333,34	22 715,15		114,89
90033	N		A-1	2 550 000,00	0	F	Taux fixe à 1.46 %	1,11	200 000,00	39 055,00		9 204,10
90034	N		A-1	1 990 697,18	0	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M (Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,59	99 302,80	11 406,60		2 159,36
90035-Assai	N		A-1	100 000,00	0	F	Taux fixe à 0.57 %	0,00	0,00	0,00		0,00

TOUS BUDGETS

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 30/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		0,00
00160133 convention 20/07/2004 tag1	N		A-1	0,00	6,56	V	(TAG 01 M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur TAG 01 M(Postfixé)	0.00	0,00	0,00		0,00
CA revo-T4M	N		A-1	0,00	6,56	V	(T4M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur T4M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**123 366,69**					**17 645,66**	**0,00**		**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				123 366,69					17 645,66	0,00		0,00
10200	N		A-1	29 582,68	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 689,33	0,00		0,00
10201	N		A-1	8 068,01	11,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	672,33	0,00		0,00
70006	N		A-1	85 716,00	5,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 284,00	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**43 500 095,45**					**4 252 141,10**	**1 105 692,66**	**0,00**	**272 154,62**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

BUDGET VILLE

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	37					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	34 713 197 €					
(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/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) TOUS BUDGETS

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	57					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	43 500 095 €					
(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/N après opérations de couverture éventuelles.

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Selon délibération n°2016-153 du 15 décembre 2016		
Nature		
SEUIL POUR L'AMORTISSEMENT EN 1 AN		1 000 €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA	10 ans
2031	FRAIS D'ETUDES (NON RÉALISÉES)	5 ans
2032	FRAIS DE RECHERCHE (NON RÉALISÉS)	5 ans
2033	FRAIS D'INSERTION (NON RÉALISÉS)	5 ans
2051	LOGICIELS	2 ans
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2111	TERRAINS NUS	non amortissable
2112	TERRAINS DE VOIRIE	non amortissable
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	non amortissable
2115	TERRAINS BATIS	non amortissable
2116	CIMETIERES	non amortissable
2117	BOIS ET FORETS	non amortissable
2118	AUTRES TERRAINS	non amortissable
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 ans
2128	AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30 ans
21311	HOTEL DE VILLE	non amortissable
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	non amortissable
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	non amortissable
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	non amortissable
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	30 ans
2135	AMENAGEMENTS DES CONST.	20 ans
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	non amortissable
2141	CONSTR./ SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	selon bail à construction
2142	CONSTR./ SOL D'AUTRUI - IMM. DE RAPPORT	selon bail à construction
2143	CONSTR./ SOL D'AUTRUI - DRT DE SUPERFICIE	selon bail à construction
2145	CONSTR./ SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS	selon bail à construction
2148	CONSTR./ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTR.	selon bail à construction
2151	RESEAUX DE VOIRIE	30 ans
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30 ans
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	non amortissable en M14
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	non amortissable en M14
21533	RESEAUX CABLES	20 ans
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	20 ans
21538	AUTRES RESEAUX	20 ans
21561	MATERIEL ROULANT	10 ans
21568	MATERIEL D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	20 ans
21571	MATERIEL ROULANT	10 ans
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30 ans
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	20 ans
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	non amortissable
2162	FONDS ANCIENS BIBLIOTHEQUES MUSEES	non amortissable
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	non amortissable
217...	BIENS RECUS EN AFFECTATION	selon catégorie
2181	INSTALL. GENERALES, AMENAG. DIVERS	20 ans
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 ans
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans
2184	MOBILIER	15 ans
2188	MATERIEL	10 ans
SPECIALITES BUDGETS ANNEXES M4 SPIC		
	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50 ans
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50 ans
	STATIONS D'EPURATION	30 ans
	POSTES DE RELEVEMENTS	30 ans
	MOBILHOMES	5 ans
	CONSTRUCTIONS EN CREDIT BAIL	durée du crédit bail
	BATIMENT D'EXPLOITATION	30 ans
	MATERIEL ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES	20 ans
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
SEUIL POUR L'AMORTISSEMENT EN 1 AN		
204...1	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 ans
204...2	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 ans
204...3	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INT.NATIONAL	30 ans
SUBVENTIONS RECUES		
131...	SUBVENTIONS RECUES TRANSFERABLES	sur la durée d'amortissement du bien subventionné

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00 €		430 635,82 €	434 745,82 €	0,00 €	434 745,82 €
contentieux personnel		2017		4 110,00 €		4 110,00 €
contentieux personnel		2016	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
divers contentieux			50 635,82 €	50 635,82 €	0,00 €	50 635,82 €
contentieux sur un marché électricité-éclairage	0,00 €	2014	75 000,00 €	75 000,00 €	0,00 €	75 000,00 €
contentieux sur un marché de travaux	0,00 €	2014	175 000,00 €	175 000,00 €	0,00 €	175 000,00 €
contentieux sur la délivrance d'un PC	0,00 €	2014	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
Provisions pour dépréciation (2)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00 €		430 635,82 €	434 745,82 €	0,00 €	434 745,82 €

(1) provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litige au titre d'un procès, provision pour dépréciation des immobilisations d'équipement)

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**161 407.84**
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	36.45
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	6 545.87
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 876.52
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	7 990.99
615221	BATIMENTS PUBLICS	452.61
615232	RESEAUX	35 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	49 384.20
6156	MAINTENANCE	15 984.27
6161	MULTIRISQUES	12 682.03
617	ETUDES ET RECHERCHES	15 409.14
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	601.76
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	14 444.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**35 000.00**
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	35 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**196 407.84**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	196 407.84

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	**PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**16 032.01**
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	6 419.01
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	9 613.00
74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**88 000.00**
7473	DEPARTEMENTS	88 000.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 639 269.53**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	78 212.26
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 561 057.27
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 743 301.54**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**1 743 301.54**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**32 736.00**
2031	FRAIS D'ETUDES	32 736.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**157 589.41**
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	6 547.94
21538	AUTRES RESEAUX	128 397.49
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 643.98
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**54 677.74**
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	54 677.74
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**245 003.15**
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**245 003.15**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**245 003.15**

H1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 360.00
1312 1318	REGIONS AUTRES	9 610.00 11 750.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		21 360.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 360.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 360.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : 1 BUDGET PRINCIPAL 01400

N° d'immobilisation / Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017						8 859 754.24
BIENS INSCRITS AU COMPTE				202		
1802-00123	27-07-2017	REVISION GENERALE PLU	5289	820		4 734.00
1802-00123		REVISION GENERALE PLU				
1802-00124	27-07-2017	REVISION GENERALE PLU	5288	820		4 320.00
1802-00124		REVISION GENERALE PLU				
1802-00125	27-07-2017	REVISION GENERALE PLU	5287	820		10 476.00
1802-00125		REVISION GENERALLE PLU				
TOTAL						19 530.00
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2031		
17005	16-01-2017	MISSION CONSEIL EN ARCHITECTURE	62	020		2 025.00
17005		DG16-00379P 1° ACT 10 ET 11/16				
17005	13-02-2017	MISSION CONSEIL EN ARCHITECTURE	1006	020		1 012.50
17005		FAC. 1606-01INV DU 03/01/2017				
17005	22-02-2017	MISSION CONSEIL EN ARCHITECTURE	1381	020		1 350.00
17005		FAC. 1606-01BIS DU 26/01/2017				
17005	10-03-2017	MISSION CONSEIL EN ARCHITECTURE	1750	020		1 350.00
17005		FAC. 1606-01BISINV DU 01/03/20				
17005	04-12-2017	MISSION CONSEIL EN ARCHITECTURE	8542	020		1 365.00
17005		Mission de conseil d'architec				
17005	04-12-2017	MISSION CONSEIL EN ARCHITECTURE	8541	020		1 012.50
17005		Mission de conseil d'architec				
17013	22-08-2017	EXPO TEMPORAIRE LA FAYETTE	5889	322		3 060.00
17013		EXPO TEMPORAIRE LA FAYETTE				
17013	24-04-2017	EXPO TEMPORAIRE LA FAYETTE	2944	322		1 400.00
17013		FI16-00168P PHASE 2 - PROJET				
17013	03-07-2017	EXPO TEMPORAIRE LA FAYETTE	4678	322		4 470.00
17013		PHASE 2 ET 3				
17013	22-08-2017	EXPO TEMPORAIRE LA FAYETTE	5889	322		630.00
17013		EXPO TEMPORAIRE LA FAYETTE				
17013	17-01-2017	EXPO TEMPORAIRE LA FAYETTE	74	322		6 480.00
17013		FAC. 04.12/16 DU 20/12/2016				
1702-00023	04-12-2017	DECPRO VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU - HÔPIT	8534	820		4 752.00
1702-00023		PLU HOPITAL MARINE				
1702-00036	08-12-2017	QUARTIER LA GELINERIE - ETUDE D INCORPORATION	8864	020		592.80
1702-00036		FRAIS D ETUDES D INCORPORATION				
1702-00048	11-12-2017	TRAVAUX FONCIERS-ANCIEN HÔPITAL ST CHARLES	8967	SAINTCHARL 824		1 644.00
1702-00048		TRAVAUX FONCIERS-ANCIEN HÔPITA				
17023	27-04-2017	QUARTIER LIBERATION	3039	811		2 460.00
17023		ASSAINISSEMENT PLUVIAL				
17023	17-01-2017	QUARTIER LIBERATION	177	020		1 196.25
17023		AT16118601P Dossier incorporat				
17029	19-01-2017	MEDIATHEQUE ETUDE CHAUFFAGE	285	321		2 400.00
17029		AT16241201P ETUDE DE RENOVATIO				
17050	25-01-2017	GEOLOCALISATION	484	020		1 692.00
17050		AT16358701P RELEVES GEOMETRES				
17050	25-01-2017	GEOLOCALISATION	484	020		1 450.00
17050		IN17-00006 RELEVES RESEAUX DE				
17050	11-09-2017	GEOLOCALISATION	6251	PAPI 811		2 107.20
17050		ACQUISITION				
17050	28-07-2017	GEOLOCALISATION	5339	SAINTCHARL 020		3 705.00
17050		AT17200301 RECONVERSION HOPITA				
17050	13-11-2017	GEOLOCALISATION	7995	PAPI 811		3 456.00
17050		ACQUISITION				
17050	25-01-2017	GEOLOCALISATION	482	POUZET 822		2 378.40
17050		AT16361701P Frais d'études Bou				
17091	14-02-2017	TRAVX BLD POUZET	1078	POUZET 822		5 280.00
17091		AT16316401P Géodétection compl				
17095	14-02-2017	THERMES	1079	511		24 750.00
17095		IN16-00071P PHASE 1 INSTALLATI				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17137 17137	08-09-2017	HÔPITAL DE LA MARINE - MISSION ETS DU DOSSIER AT17254801 AMUR - ACCESSIBILIT	6214	822		2 244.00
17137 17137	03-03-2017	HÔPITAL DE LA MARINE - MISSION ETS DU DOSSIER Hôpital de la Marine - Mission	1617	820		5 550.00
17141 17141	18-07-2017	ETUDE RENFORCEMENT BERGES CHARENTE F10000636-04/07-ANNONCE LEGALE	5038	811		115.12
17141 17141	18-07-2017	ETUDE RENFORCEMENT BERGES CHARENTE F170602833/00230 DU 29/06/17	5039	811		151.09
17141 17141	27-03-2017	ETUDE RENFORCEMENT BERGES CHARENTE 2EME PARUTION JOURNAL	2104	811		801.60
17141 17141	06-03-2017	ETUDE RENFORCEMENT BERGES CHARENTE ENQUETE PUBLIQUE BERGES CORD.	1631	811		812.46
17141 17141	26-04-2017	ETUDE RENFORCEMENT BERGES CHARENTE AT17115701 remuneration commis	2963	811		1 611.52
17227 17227	05-05-2017	ETUDE D'IMPACT PPBE ETUDE D'IMPACT PPBE	3219	814		2 880.00
17237 17237	16-05-2017	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE RUE LEVEE DE LA LOIRE DEVIS A532054217	3479	820		2 871.18
17237 17237	27-07-2017	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE RUE LEVEE DE LA LOIRE FAC. 217179466 DU 10/07/2017	5286	820		6 699.42
17239 17239	16-05-2017	ETUDE DIAGNOSTIQUE MÔLE ARSENAL Etude diagnostique	3481	PAPI 811		18 240.00
17240 17240	16-05-2017	ASSISTANCE TECHNIQUE REMPLACEMENT TARIF VERT/JAUNE ASSISTANCE TECHNIQUE / TARIFS	3482	413		3 360.00
17251 17251	26-10-2017	MO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE AT17085601 AD'AP CONSERVATOIRE	7514	311		3 585.80
17251 17251	26-10-2017	MO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE AT17085401 AD'AP CONSERVATOIRE	7515	311		178.66
17251 17251	26-10-2017	MO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE AT17085501 AD'AP CONSERVATOIRE	7516	311		745.99
17251 17251	22-05-2017	MO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE AT17085501 AD'AP CONSERVATOIRE	3657	311		2 644.21
17251 17251	22-05-2017	MO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE MO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	3655	311		6 631.36
17251 17251	22-05-2017	MO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE MO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	3656	311		2 350.27
17254 17254	11-10-2017	MO POUR LA REHABILITATION DE L'EGLISE ST LOUIS AT17115801 Prestation de l'éco	7172	SAINTLOUIS 324		3 415.81
17254 17254	11-10-2017	MO POUR LA REHABILITATION DE L'EGLISE ST LOUIS AT17151401 Maitrise d'oeuvre G	7173	SAINTLOUIS 324		7 970.22
17254 17254	22-05-2017	MO POUR LA REHABILITATION DE L'EGLISE ST LOUIS CONSERVATION-RESTAURAT. DECORS	3658	SAINTLOUIS 324		7 766.40
17254 17254	22-05-2017	MO POUR LA REHABILITATION DE L'EGLISE ST LOUIS PRESTATION ECONOMISTE	3659	SAINTLOUIS 324		2 927.83
17254 17254	02-10-2017	MO POUR LA REHABILITATION DE L'EGLISE ST LOUIS DIAGNOSTIQUES	6783	SAINTLOUIS 324		1 941.60
17254 17254	22-05-2017	MO POUR LA REHABILITATION DE L'EGLISE ST LOUIS MO ARCHITECTURE	3660	SAINTLOUIS 324		6 831.62
17256 17256	19-05-2017	MISSION ASSISTANCE A MO RESTAURATION COLLECTION MOIS AVRIL	3632	MUSEEPLOTI 322		3 660.00
17256 17256	29-09-2017	MISSION ASSISTANCE A MO RESTAURATION COLLECTION PERIODE AOUT	6761	MUSEEPLOTI 322		3 660.00
17256 17256	20-10-2017	MISSION ASSISTANCE A MO RESTAURATION COLLECTION MOIS DE SEPTEMBRE	7382	MUSEEPLOTI 322		3 660.00
17256 17256	09-06-2017	MISSION ASSISTANCE A MO RESTAURATION COLLECTION MOIS DE MAI	4056	MUSEEPLOTI 322		3 660.00
17256 17256	11-08-2017	MISSION ASSISTANCE A MO RESTAURATION COLLECTION PERIODE JUILLET	5787	MUSEEPLOTI 322		3 660.00
17256 17256	08-12-2017	MISSION ASSISTANCE A MO RESTAURATION COLLECTION ASS MO NOV	8916	MUSEEPLOTI 322		3 660.00
17256 17256	19-07-2017	MISSION ASSISTANCE A MO RESTAURATION COLLECTION MOIS DE JUIN	5103	MUSEEPLOTI 322		3 660.00
17256 17256	08-12-2017	MISSION ASSISTANCE A MO RESTAURATION COLLECTION ASS MO OCT 2016	8915	MUSEEPLOTI 322		3 660.00
17256 17256	19-05-2017	MISSION ASSISTANCE A MO RESTAURATION COLLECTION MOIS MARS	3631	MUSEEPLOTI 322		3 660.00
17272 17272	06-06-2017	ETUDE STATIONNEMENT CENTRE VILLE AT17049001 Etude pour l'élabor	3860	822		1 644.00
17272 17272	21-08-2017	ETUDE STATIONNEMENT CENTRE VILLE STRAT. STATIONNEMENT PHASE 2	5858	822		2 568.00
17272 17272	11-10-2017	ETUDE STATIONNEMENT CENTRE VILLE Etude plan stationnement	7088	822		1 644.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17286	07-06-2017	MISE EN COMPTA DU PLU	3953	820		5 550.00
17286		FAC. 1705-0517/02 DU 24/05/17				
17306	15-06-2017	LEVEE TOPOGRAPHIQUE HOPITAL ST CHARLES	4240	SAINTCHARL 824		8 886.00
17306		FAC. 6383 DU 26/05/2017				
17348	06-07-2017	CIRCULAT° DEPLTS ACCESSIBILITE	4721	822		2 160.00
17348		AT17077601 AMUR - ACCESSIBILIT				
17363	19-07-2017	RELEVE GEOMETRES SECTEUR CHAGRINERIE	5108	020		951.00
17363		RELEVE GEOMETRES				
17368	06-12-2017	REQUALIFICAT° SITE ARSENAL MARITIME	8688	ARSENAL 95		16 800.00
17368		FI17-00084 CP 2				
17368	06-12-2017	REQUALIFICAT° SITE ARSENAL MARITIME	8691	ARSENAL 95		8 820.00
17368		FI17-00086 CP 2				
17368	20-07-2017	REQUALIFICAT° SITE ARSENAL MARITIME	5118	ARSENAL 95		26 400.00
17368		FI17-00084 SITE DE L'ARSENAL E				
17368	20-07-2017	REQUALIFICAT° SITE ARSENAL MARITIME	5119	ARSENAL 95		13 440.00
17368		FI17-00085 SITE DE L'ARSENAL E				
17368	20-07-2017	REQUALIFICAT° SITE ARSENAL MARITIME	5120	ARSENAL 95		3 300.00
17368		FI17-00087 SITE DE L'ARSENAL E				
17368	20-07-2017	REQUALIFICAT° SITE ARSENAL MARITIME	5121	ARSENAL 95		11 760.00
17368		FI17-00086 SITE DE L'ARSENAL E				
17368	06-12-2017	REQUALIFICAT° SITE ARSENAL MARITIME	8689	ARSENAL 95		10 080.00
17368		FI17-00085 CP 2				
17368	06-12-2017	REQUALIFICAT° SITE ARSENAL MARITIME	8690	ARSENAL 95		2 700.00
17368		FI17-00087 CP 2				
17372	21-07-2017	EXPLOITATION DES NOUVEAUX THERMES ROCHEFORT	5188	THERMESAMO 511		1 116.00
17372		FAC. 10089 DU 13/07/2017				
17372	21-07-2017	EXPLOITATION DES NOUVEAUX THERMES ROCHEFORT	5186	THERMESAMO 511		5 085.00
17372		FAC. 061714 DU 30/06/2017				
17413	24-08-2017	ASSISTANCE MO ETUDE THERMALE-MARCHÉ PUBLIC JGS	5924	THERMESAMO 511		1 785.00
17413		ASSISTANCE MO ETUDE THERMALE				
17432	11-09-2017	HYDROCURAGE - INSPECTIONS TELEVISEES	6259	811		1 172.66
17432		3°ACT-27/07/17 - AV A. BRIAND				
17432	11-09-2017	HYDROCURAGE - INSPECTIONS TELEVISEES	6259	811		827.71
17432		3°ACT-27/07/17- AV 11 NOVEMBRE				
17432	11-09-2017	HYDROCURAGE - INSPECTIONS TELEVISEES	6259	811		391.68
17432		3°ACT-27/07/17- RUE MENCIERE				
17432	11-09-2017	HYDROCURAGE - INSPECTIONS TELEVISEES	6259	811		999.99
17432		3°ACT-27/07/17- D. ROCHEREAU				
17436	18-09-2017	ETAT DES LIEUX- PLAN D ACTION	6475	020		5 550.00
17436		ETAT DES LIEUX- PLAN D ACTION				
17461	11-10-2017	INVESTIGATIONS SUR LA STRUCTURE DU BÂTI	7080	020		1 440.00
17461		NOTE D'HONORAIRES CENTRAL TEL.				
17503	02-11-2017	RESTAURATION PLAFOND MOSQUEE MAISON P LOTI	7643	MUSEEPLOTI 322		684.00
17503		FAC. 2017-21 DU 13/10/2017				
17503	02-11-2017	RESTAURATION PLAFOND MOSQUEE MAISON P LOTI	7639	MUSEEPLOTI 322		1 790.40
17503		FAC. 182/17 DU 13/10/2017				
17503	02-11-2017	RESTAURATION PLAFOND MOSQUEE MAISON P LOTI	7640	MUSEEPLOTI 322		684.00
17503		FAC. 2017-40 DU 07/10/2017				
17503	02-11-2017	RESTAURATION PLAFOND MOSQUEE MAISON P LOTI	7641	MUSEEPLOTI 322		3 719.00
17503		FAC. N.5/17 DU 13/10/2017				
17503	02-11-2017	RESTAURATION PLAFOND MOSQUEE MAISON P LOTI	7642	MUSEEPLOTI 322		842.40
17503		FAC. 17-41-01 DU 11/10/2017				
17515	09-11-2017	ETUDES ECOLE ANATOLE FRANCE	7800	212		756.00
17515		CSSI ECOLE MATERNELLE A. FCE				
17515	09-11-2017	ETUDES ECOLE ANATOLE FRANCE	7795	212		955.20
17515		ETUDE ALARME INCENDIE				
17533	16-11-2017	AT16280801P ASSISTANCE TECHNIQUE POUR DOSSIER RACC	8058	020		2 700.00
17533		AT16280801P ASSISTANCE TECHNIQ				
1802-00126	22-05-2017	MISSION DE CONSEIL D'ARCHITECTURE JANV	3690	020		1 350.00
1802-00126		Mission de conseil				
1802-00128	06-06-2017	ASSISTANCE DANS LE CADRE DE L APPEL A PROJET SUR L	3950	SAINTCHARL 824		4 032.05
1802-00128		ASSISTANCE DANS LE CADRE DE L				
1802-00129	03-11-2017	HÔPITAL DE LA MARINE - MISSION ETS DU	7804	820		4 350.00
1802-00129		Hôpital de la Marine				
1802-00130	11-12-2017	MISSION DE CONSEIL D'ARCHITECTURE JANV	8970	020		1 365.00
1802-00130		Mission de conseil d'archite				
1802-00303	26-04-2017	MISSION CONSEIL EN URBANISME	3067	020		1 687.50
1802-00303		FAC. 1606-01 MARS DU 03/04/201				
1802-00304	06-06-2017	HOPITAL SAINT CHARLES	3949	SAINTCHARL 824		8 400.00
1802-00304		FAC. 17/025 DU 12/05/2017				
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	17-03-2017	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI	1895	MUSEEPLOTI 322		1 500.00
BAT0108		FAC. HONORAIRES 3 DU 06/03/201				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI BAT0108	17-03-2017	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 170118-MPL03 BIS DU 06/03	1894	MUSEEPLOTI 322		4 050.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI BAT0108	17-03-2017	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 0937 DU 06/03/2017	1893	MUSEEPLOTI 322		900.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI BAT0108	17-03-2017	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 2017.03.06 DU 06/03/2017	1892	MUSEEPLOTI 322		6 750.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI BAT0108	17-03-2017	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI ETUDE RESTAURATION M P LOTI	1897	MUSEEPLOTI 322		1 350.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI BAT0108	17-03-2017	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1715503 DU 06/03/2017	1896	MUSEEPLOTI 322		1 800.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI BAT0108	17-03-2017	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 2017.03.06 DU 06/03/2017	1892	MUSEEPLOTI 322		1 350.00
TOTAL						393 371.40

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2033		
17351 17351	28-11-2017	PACK MAPA CP17000301 Pack MAPA ONLINE	8396	020		2 746.80
17351 17351	12-07-2017	PACK MAPA CP17000101 Pack MAPA ONLINE	4882	020		925.20
TOTAL						3 672.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				204112		
17418 17418	05-09-2017	CONCOURS SECT SAUVEGARDE ROCHEFORT TRANCHE1/5 CONCOURS SECT SAUVEGARDE ROCHE	6089	SECSAUV 820		72 957.00
TOTAL						72 957.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				204172		
17335 17335	30-06-2017	SUBVENTION CONSTRUCTION SAINTE SOPHIE	4610	72		40 000.00
17335 17335	30-06-2017	SUBVENTION CONSTRUCTION SAINTE SOPHIE	4611	72		25 000.00
17335 17335	30-06-2017	SUBVENTION CONSTRUCTION OPERATION SAINTE SOPHIE	4610	72		60 000.00
17561 17561	29-11-2017	PARTICIPATION FINANCIERE RESIDENCE ANATOLE FRANCE	8444	72		10 000.00
TOTAL						135 000.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				20421		
17263 17263	22-12-2017	SUBVENTION ASSOCIATION HERMIONE SOLDE SUBVENTION 2017 60 000	9154	ARSENAL 95		30 000.00
17263 17263	22-05-2017	SUBVENTION ASSOCIATION HERMIONE 1ER ACOMPTE - 50 %	3691	ARSENAL 95		30 000.00
TOTAL						60 000.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				20422		
17215 17215	29-11-2017	SUBVENTION INVESTISSEMENT SOLDE	8443	833		20 000.00
17215 17215	21-04-2017	SUBVENTION INVESTISSEMENT CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	2855	833		20 000.00
TOTAL						40 000.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2051		
17006 17006	16-01-2017	EMPRUNTS LOGICIEL INTERFACE FI16016501P - MEP mandatement	63	020		2 040.00
1702-00016 1702-00016	04-12-2017	PRESTATIONS ASSISTANCE MIGRATION ZIMBRA Prestations assistance migrati	8527	INFORMATIQ 020		900.00
1702-00019 1702-00019	04-12-2017	MIGRATION APPLICATION SIS-MARCHES MIGRATION APPLICATION SIS-MARC	8530	INFORMATIQ 020		1 836.00
1702-00020 1702-00020	04-12-2017	ACQUISIT°, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE LOGI ACQUISIT°, MISE EN SERVICE ET	8531	INFORMATIQ 020		6 962.40
1702-00021 1702-00021	04-12-2017	INTEGRATION DES MAREES ET PLAYER MP3 INTEGRATION DES MAREES ET PLAY	8532	INFORMATIQ 020		630.00
17031 17031	19-01-2017	MARCHES PUBLICS - ABT PLATEFORME ST17000101 Accès plateforme -	288	020		1 644.00
17042 17042	20-01-2017	STOCKAGE DOCUMENTS EXTERNES FAC. 1612VPI-0240 DU 21/12/201	346	INFORMATIQ 020		960.00
17238 17238	16-05-2017	LICENCE AXELNET MIDDLE OFFICE FAC. 17040425 DU 17/10/2016	3478	INFORMATIQ 020		16 800.00
17269 17269	24-05-2017	MISE À JOUR CONSOLE UP-GRADE CORE 2 POUR SD8 FAC. F17226 DU 05/05/2017	3722	INFORMATIQ 311		1 224.00
17271 17271	30-05-2017	VENTE EN LIGNE BILLETTERIE FAC. 1705C008 DU 03/05/2017	3784	INFORMATIQ 30		6 125.66
17307 17307	15-06-2017	INTEGRATION FICHIERS URBA FAC. 4101751711308 DU 31/05/20	4241	INFORMATIQ 020		13 548.00
17317 17317	21-06-2017	RESTAURATION DES DONNEES PLAN CIMETIERE FAC. FA00004865 DU 08/06/2017	4381	INFORMATIQ 022		630.00
17319 17319	21-06-2017	LICENCE ARPEGE MELODIE IMAGE FAC. FA1705789 DU 12/06/2017	4382	INFORMATIQ 022		2 136.00
17319 17319	21-06-2017	LICENCE ARPEGE MELODIE IMAGE FAC. FA1705789 DU 12/06/2017	4382	INFORMATIQ 022		1 098.00
17357 17357	18-07-2017	LOGICIEL DE GESTION FAC. FC14802 DU 28/06/2017	5052	INFORMATIQ 90		960.00
17357 17357	18-07-2017	LOGICIEL DE GESTION FAC. FC14802 DU 28/06/2017	5052	INFORMATIQ 90		4 200.00
17357 17357	18-07-2017	LOGICIEL DE GESTION FAC. FC14802 DU 28/06/2017	5052	INFORMATIQ 90		480.00
17359 17359	12-07-2017	LICENCE IV ACQUISITION LICENCE IV	4912	024		10 000.00
17359 17359	04-12-2017	LICENCE IV F28869-18/07/17-FRAIS NOTAIRE	8524	024		440.47
17362 17362	18-07-2017	INSTALLATION CERTIFICAT WILDARD FAC. 1707C074 DU 10/07/2017	5055	INFORMATIQ 020		228.00
17377 17377	26-07-2017	MAINTENANCE APPLICATIVE TMA FAC. F1717070694 DU 21/07/2017	5276	INFORMATIQ 023		540.00
17388 17388	03-08-2017	ATAL INTERFACE GRC FAC. FV1402838 DU 25/07/2017	5493	INFORMATIQ 020		4 200.00
17388 17388	03-08-2017	ATAL INTERFACE GRC FAC. FV1402838 DU 25/07/2017	5493	INFORMATIQ 020		1 068.00
17389 17389	03-08-2017	LICENCE MODULE PATRIMOINE FAC. FV1402897 DU 25/07/2017	5494	INFORMATIQ 020		13 000.00
17454 17454	29-09-2017	EVOLUTION LOGICIEL URBANISME EVOLUTION LOGICIEL URBANISME	6750	INFORMATIQ 020		1 032.00
17504 17504	31-10-2017	LEVEE GEOREFERENCE DES ESPACES VERTS FAC. F6481 DU 09/10/2017	7604	INFORMATIQ 020		2 046.60
17505 17505	31-10-2017	LICENCES ECOLES FAC. 171341 DU 17/10/2017	7605	INFORMATIQ 212		1 212.84
17543 17543	22-11-2017	REFONTE SITES INTERNET FAC. 209166 DU 15/11/2017	8237	INFORMATIQ 023		4 626.00
17543 17543	20-01-2017	REFONTE SITES INTERNET FAC. 208842 DU 02/01/2017	351	INFORMATIQ 023		1 542.00
17543 17543	24-01-2017	REFONTE SITES INTERNET FAC. 90393 DU 28/12/2016	1007	INFORMATIQ 023		2 352.00
17543 17543	04-12-2017	REFONTE SITES INTERNET ASS MAIT OUV REFONTE SITE INTE	8535	INFORMATIQ 023		3 624.00
17543 17543	13-10-2017	REFONTE SITES INTERNET FAC. 209125 DU 29/09/2017	7335	INFORMATIQ 023		600.00
17543 17543	04-10-2017	REFONTE SITES INTERNET FAC. 209102 DU 15/09/2017	6868	INFORMATIQ 023		1 260.00
17543 17543	04-10-2017	REFONTE SITES INTERNET FAC. 209101 DU 15/09/2017	6869	INFORMATIQ 023		3 084.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
1802-00131 1802-00131	31-01-2017	REFONTE SITE INTERNET LOT 2 REFONTE SITE INTERNET LOT 2	1009	INFORMATIQ 023		23 970.00
1802-00132 1802-00132	10-02-2017	LOGICIEL SERVICE ELECTRICITE LOGICIEL SERVICE ELECTRICITE	1012	INFORMATIQ 020		3 108.00
1802-00133 1802-00133	09-02-2017	ACQUISIT°, MISE EN SERVICE ET MAINTENANANCE ACQUISIT°, MISE EN SERVICE	1011	INFORMATIQ 020		1 440.00
1802-00134 1802-00134	20-06-2017	REFONTE SITE INTERNET LOT 1 REFONTE SITE INTER	4383	INFORMATIQ 023		4 626.00
1802-00135 1802-00135	27-06-2017	FORMATION LOGICIEL FORMATION LOGICIEL	4607	INFORMATIQ 30		3 480.00
1802-00136 1802-00136	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ÉTUDES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'études	5977	020		9 986.60
1802-00137 1802-00137	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'annonces	5976	020		55.00
1802-00138 1802-00138	07-11-2017	LICENCES WINDOWS SERVEUR LICENCES WINDOWS SERVEUR	7805	INFORMATIQ 020		3 319.69
1802-00139 1802-00139	22-12-2017	CHARGES DIRECTES INHERENTES ACTIVITES DIRECTION CHARGES DIRECTES INHERENTES	9157	020		50 836.60
1802-00305 1802-00305	26-04-2017	LOGICIEL GESTION ARRETES CIRCULAT° ET OCCUPAT° DOM FAC. 89624 DU 24/02/2017	3066	INFORMATIQ 020		13 924.80
TOTAL						227 776.66

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2121		
17550 17550	28-11-2017	VEGETAUX AT17177501 LOT ARBRES VAR	8394	823		822.14
17550 17550	24-11-2017	VEGETAUX AT17255901 COMMANDE D'ARBRES D	8294	823		6 319.50
17550 17550	01-12-2017	VEGETAUX AT17314601 COMMANDE DE DEUX CA	8476	823		606.65
17550 17550	08-12-2017	VEGETAUX AT17357301 COMMANDE LOT D'ARBU	8866	823		521.52
17550 17550	24-11-2017	VEGETAUX AT17314701 COMMANDE 1 ALNUS gl	8291	823		589.60
17550 17550	24-11-2017	VEGETAUX AT17177401 LOT ARBRES VAR	8293	823		1 050.50
TOTAL						9 909.91

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2128		
1702-00046 1702-00046	11-12-2017	LOT D'ARBUSTES (ILEX). 5 UNI ARBUSTES ILEX AUIFOLIUM ALASKE	8931	026		102.96
17068 17068	01-02-2017	ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE AT15388401P BERNADOTTE	667	823		2 179.97
17138 17138	03-03-2017	DESSUS DE COLUMBARIUM DESSUS DE COLUMBARIUM	1618	026		1 064.50
1802-00140 1802-00140	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'annonces	5976	020		399.98
TOTAL						3 747.41

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21311		
17202 17202	14-04-2017	DIABLE PLIANT HÔTEL DE VILLE DIABLE PLIANT HDV	2722	020		96.00
TOTAL						96.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21312		
17071 17071	05-12-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE AT17323401 ADHESIFS MICROPERFO	8620	212		1 463.40

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17071 17071	01-02-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE AT16385501P TRAVAUX DE FOURNIT	671	212		3 752.18
17390 17390	02-08-2017	TRAVX ECOLE ZOLA AT17227201REVETEMENT COUR	5451	212		17 415.66
17390 17390	09-11-2017	TRAVX ECOLE ZOLA ADHESIFS MICROPERFORES	7798	212		365.50
17390 17390	07-09-2017	TRAVX ECOLE ZOLA AIRE DE JEUX ECOLE ZOLA	6150	212		17 265.29
17390 17390	04-10-2017	TRAVX ECOLE ZOLA AT17227201 AMUR - ZOLA - Cour	6835	212		20 190.59
17390 17390	02-10-2017	TRAVX ECOLE ZOLA FOURNITURE + POSE LOCAL MENAGE	6791	212		646.32
17393 17393	02-08-2017	TRAVX ECOLE A. FRANCE AT17236001 FOURNITURE ET POSE	5457	212		7 071.62
17393 17393	02-08-2017	TRAVX ECOLE A. FRANCE AT17180001 FOURN. POSE REVETE	5454	212		19 089.48
17395 17395	02-08-2017	TRAVX ECOLE ST EXUPERY AT17167701 CONCEPTION ET FOURN	5459	212		1 280.40
17399 17399	03-08-2017	TRAVX ECOLE CHAMPLAIN AT17171501 TRAVAUX DE SOL DE L	5510	212		4 504.39
17399 17399	05-12-2017	TRAVX ECOLE CHAMPLAIN ADHESIFS MICROPERFORES	8619	212		334.31
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204701 CYLINDRE STX 35X35	7153	212		583.80
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204702 CLE STX NON TAILLEE	7153	212		393.24
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204703 CYLINDRE 35x35 INTE	7153	212		284.30
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204704 CYLINDRE 35 EXT x 1	7153	212		583.80
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17206601 CYLINDRE STX 40X40B	7154	212		955.33
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17206602 CYLINDRE STX 35X35	7154	212		583.80
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17206603 CLE STX NON TAILLEE	7154	212		393.24
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204601 CYLINDRE STX 40X40	7155	212		318.44
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204602 CYLINDRE STX 35X35	7155	212		875.70
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204603 CLE STX NON TAILLEE	7155	212		393.24
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204401 CYLINDRE STX 35X35	8397	212		875.70
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204402 CLE STX NON TAILLEE	8397	212		393.24
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17205201 CLE STX NON TAILLEE	8398	212		393.24
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17205203 CYLINDRE STX EXT 35	8398	212		583.80
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17205202 CYLINDRE STX 35X35	8398	212		291.90
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204801 CLE STX NON TAILLEE	8399	212		393.24
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204802 CYLINDRE STX INTER	8399	212		875.70
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204805 CYLINDRE STX 35 INT	8399	212		577.58
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204405 CYLINDRE STX 35x35	8397	212		568.61
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17204406 CYLINDRE STX 35x10	8397	212		291.90
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17205501 CLE STX NON TAILLEE	8400	212		393.24
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17205504 CYLINDRE STX 35x35	8400	212		284.30
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17205505 CYLINDRE STX 35 EXT	8400	212		291.90
17473 17473	28-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES AT17205506 CYLINDRE STX 35 INT	8400	212		963.90
17473 17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES SERRURE COFFRE	7092	212		10.74

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7093	212		23.10
17473		SERRURE PORTE METALLIQUE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7094	212		32.04
17473		SERRURE A LARDER				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7094	212		42.96
17473		SERRURE COFFRE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7095	212		23.10
17473		SERRURE PORTE METALLIQUE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7095	212		10.74
17473		SERRURE COFFRE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7096	212		23.10
17473		SERRURE PORTE METALLIQUE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7161	212		287.15
17473		AT17204507 CYLINDRE STX 40x35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7161	212		291.90
17473		AT17204508 CYLINDRE STX EXTER				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7162	212		393.24
17473		AT17205701 CLE STX NON TAILLEE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7162	212		291.90
17473		AT17205702 CYLINDRE STX 35X35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7162	212		289.99
17473		AT17205704 CYLINDRE STX 40x40				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7162	212		324.59
17473		AT17205705 CYLINDRE STX 40l x				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7163	212		107.16
17473		AT17205703 SERRURE AGRILLE				
17473	09-11-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7797	212		2 286.19
17473		AT17302101 SECURISATION DES EC				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7089	212		53.58
17473		SERRURE GRILLE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7090	212		54.17
17473		SERRURE GRILLE PORT				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7091	212		41.09
17473		AT17206003 SERRURE APPLIQUE HO				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7091	212		41.09
17473		SERRURE APPLIQUE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7091	212		16.20
17473		SERRURE A LARDER				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7155	212		568.61
17473		AT17204605 CYLINDRE STX 35x35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7156	212		393.24
17473		AT17205601 CLE STX NON TAILLEE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7156	212		875.70
17473		AT17205602 CYLINDRE STX 35X35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7156	212		636.89
17473		AT17205603 CYLINDRE STX 40X40				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7156	212		284.30
17473		AT17205606 CYLINDRE STX 35x35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7157	212		393.25
17473		AT17205301 CLE STX NON TAILLEE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7157	212		583.80
17473		AT17205302 CYLINDRE STX 35X35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7157	212		318.44
17473		AT17205303 CYLINDRE STX 40X40				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7157	212		284.30
17473		AT17205306 CYLINDRE STX 35x35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7158	212		291.90
17473		AT17205401 CYLINDRE STX 35X35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7158	212		636.89
17473		AT17205402 CYLINDRE STX 40X40				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7158	212		393.24
17473		AT17205403 CLE STX NON TAILLEE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7159	212		32.22
17473		AT17206504 SERRURE COFFRE AXE4				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7160	212		32.22
17473		AT17204403 SERRURE COFFRE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7160	212		83.14
17473		AT17204404 SERRURE APPLIQUE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7161	212		393.24
17473		AT17204501 CLE STX NON TAILLEE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7161	212		1 167.60
17473		AT17204502 CYLINDRE STX 35X35				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7161	212		318.44
17473		AT17204503 CYLINDRE STX 40X40				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7097	212		23.10
17473		SERRURE PORTE METALLIQUE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7097	212		10.74
17473		SERRURE COFFRE				
17473	13-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7220	212		1 751.40
17473		AT17204901 CYLINDRE STX 35X35				
17473	13-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7220	212		284.30
17473		AT17204904 CYLINDRE STX 35x35				
17473	13-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7221	212		318.45
17473		AT17205101 CYLINDRE STX 40X40				
17473	13-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7221	212		583.80
17473		AT17205103 CYLINDRE STX 35 EX				
17473	13-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7221	212		301.39
17473		AT17205104 CYLINDRE STX 55x 40				
17473	13-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7221	212		295.69
17473		AT17205105 CYLINDRESTX 55x35 I				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7147	212		41.54
17473		AT17205102 SERRURE HORIZ				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7146	212		41.55
17473		AT17204505 SERRURE APPLIQUE HO				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7146	212		41.54
17473		AT17204506 SERRURE APPLIQUE HO				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7148	212		10.74
17473		AT17205502 SERRURE COFFRE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7148	212		69.30
17473		AT17205503 SERRURE PORTE METAL				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7149	212		393.24
17473		AT17206001 CLE STX NON TAILLEE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7149	212		291.90
17473		AT17206002 CYLINDRE STX 35X35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7149	212		574.30
17473		AT17206005 CYLINDRE STX 40x35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7149	212		284.30
17473		AT17206007 CYLINDRE STX 35x35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7150	212		43.90
17473		AT17204902 SERRURE PORTE METAL				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7150	212		10.74
17473		AT17204903 SERRURE COFFRE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7151	212		10.74
17473		AT17204604 SERRURE COFFRE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7152	212		393.24
17473		AT17206501 CLE STX NON TAILLEE				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7152	212		875.70
17473		AT17206502 CYLINDRE STX 35X35				
17473	11-10-2017	OUTILLAGES SCOLAIRES	7152	212		318.44
17473		AT17206503 CYLINDRE STX 40X40B				
17488	19-10-2017	TRAVX ECOLE HERRIOT	7326	212		1 454.08
17488		AT17276901 CONCEPTION ET FOURN				
17548	27-11-2017	TRAVX ECOLE GUERINEAU	8347	212		2 586.43
17548		AT17323301 ADHESIFS MICROPERFO				
1802-00141	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT	5976	020		1 245.97
1802-00141		integration frais d'annonces				
1802-00142	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ÉTUDES SUR LES COMPTES PAT	5977	020		5 012.42
1802-00142		integration frais d'études				
1802-00306	08-12-2017	TRAVAUX ECOLE LIBERATION	8930	212		386.88
1802-00306		FAC. 20170069 DU 15/11/2017				
TOTAL						135 909.55

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21316		
17483	12-12-2017	TRAVX CIMETIERE	9096	026		188.20
17483		AT17358201 SABLE DE CADEUIL 0/				
17483	12-12-2017	TRAVX CIMETIERE	9096	026		793.80
17483		AT17358202 CHAUX BLANCHE				
17483	13-10-2017	TRAVX CIMETIERE	7226	026		1 998.20
17483		AT17196901 TRAVAUX SUR BATIMEN				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17483	13-10-2017	TRAVX CIMETIERE	7224	026		1 798.38
17483		AT17196801 TRAVAUX SUR BATIMEN				
17483	01-12-2017	TRAVX CIMETIERE	8478	026		6 078.15
17483		AT17196701 TRAVAUX SUR MUR CIM				
TOTAL						10 856.73

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21318		
17011	17-01-2017	CHAUDIERE EX TRAVX MARITIMES	167	025		13 240.13
17011		AT16362701P CHAUDIERE AMARRE				
17017	15-09-2017	JEUX SALANEUVE	6436	823		5 797.44
17017		AT17192401 Terrassement et mis				
17017	17-01-2017	JEUX SALANEUVE	171	823		16 038.40
17017		AT16315901P POSE D'UN FILET PA				
17051	24-04-2017	TRAVX DE VOIRIE (21318)	2891	411		8 457.84
17051		AT16349401P Stade du 14 Juille				
17051	26-04-2017	TRAVX DE VOIRIE (21318)	2968	411		6 989.50
17051		AT16307601P REALISATION DALLE				
17051	25-01-2017	TRAVX DE VOIRIE (21318)	483	PISTE ATHL 412		4 203.18
17051		AT16353801P PISTE D'ATHLETISME				
17051	22-02-2017	TRAVX DE VOIRIE (21318)	1286	JEUX MARIN 823		10 134.60
17051		AT16316201P DÉMONTAGE DES JEUX				
17069	01-02-2017	TRAVX LOCAL TIM ADOS	669	422		5 815.99
17069		AT16335501P TRAVAUX DE RENOVAT				
17069	06-10-2017	TRAVX LOCAL TIM ADOS	6904	422		970.61
17069		TRAVX LOCAL TIM ADOS				
17069	06-10-2017	TRAVX LOCAL TIM ADOS	6899	422		3 900.33
17069		AT17122801 TRAVAUX DE PEINTUR				
17069	06-10-2017	TRAVX LOCAL TIM ADOS	6902	422		3 900.33
17069		TRAVX LOCAL TIM ADOS				
17081	03-02-2017	TRAVX GYMNASE POLYGONE	785	411		19 334.40
17081		AT16318701P ISSUES DE SECOURS				
17081	11-10-2017	TRAVX GYMNASE POLYGONE	7081	411		462.00
17081		ATTESTATION CONFORMITE ELEC.				
17090	11-10-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	7169	PISTE ATHL 412		16 772.98
17090		AT17153301 PISTE D'ATHLETISME				
17090	11-10-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	7170	PISTE ATHL 412		1 414.52
17090		AT17161401 PISTE D'ATHLETISME				
17090	11-10-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	7171	PISTE ATHL 412		508.14
17090		AT17269501 PISTE D'ATHLETISME				
17090	11-10-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	7174	PISTE ATHL 412		12 952.69
17090		AT17190501 PISTE D'ATHLETISME				
17090	04-10-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	6837	PISTE ATHL 412		5 692.69
17090		AT16354001P PISTE D'ATHLETISME				
17090	10-10-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	7026	PISTE ATHL 412		2 808.95
17090		IN17-00047 CLOTURES ET SERRURE				
17090	10-10-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	7026	PISTE ATHL 412		3 137.28
17090		TRAVX PISTE ATHLETISME				
17090	24-08-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	5916	PISTE ATHL 412		264.19
17090		AT17033601 PISTE D'ATHLETISME				
17090	30-08-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	5995	PISTE ATHL 412		6 900.00
17090		MISSION ASSISTANCE				
17090	14-02-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	1077	PISTE ATHL 412		412.80
17090		AT17033601 COORD. SPS				
17090	14-02-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	1093	PISTE ATHL 412		9 370.03
17090		AT16353801P PISTE D'ATHLETISME				
17090	24-02-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	1410	PISTE ATHL 412		11 549.94
17090		AT16286101P TRAVX ABATTAGE ARB				
17090	05-12-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	8628	PISTE ATHL 412		103.25
17090		AT17343201 CABLE RJ45 AVEC EMB				
17090	05-12-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	8629	PISTE ATHL 412		996.00
17090		DEMONTAGE CAGE DE LANCERS				
17090	02-10-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	6785	PISTE ATHL 412		264.19
17090		COORDINATION SECURITE SANTE				
17099	10-04-2017	TRAVAUX PISCINE (SINISTRE)	2611	413		561.96
BAT0136		MARTEAU PERF GBH36LI + 2X4AH M				
17099	10-04-2017	TRAVAUX PISCINE (SINISTRE)	2611	413		317.93
BAT0136		AT17098601 MEULEUSE ANGLE SANS				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17099 BAT0136	22-02-2017	TRAVAUX PISCINE (SINISTRE) REMPLACEMENT SABLE PISCINE	1283	413		5 478.60
17099 BAT0136	30-10-2017	TRAVAUX PISCINE (SINISTRE) VERIFICATION APRES TRAVAUX	7554	413		660.00
17099 BAT0136	11-01-2017	TRAVAUX PISCINE (SINISTRE) F1029278-09/12/2016-TABLEAU EL	71	413		648.00
17099 BAT0136	08-02-2017	TRAVAUX PISCINE (SINISTRE) F18071719-09/12/2016-DESHUMIDI	899	413		476.77
17099 BAT0136	11-05-2017	TRAVAUX PISCINE (SINISTRE) F1718-0006SAV-SYST DET INONDAT	3351	413		4 642.80
17099 BAT0136	10-04-2017	TRAVAUX PISCINE (SINISTRE) AT17098603 NETTOYEUR HP HD 6/1	2610	413		679.32
17099 BAT0136	06-03-2017	TRAVAUX PISCINE (SINISTRE) RENOUVELLEMENT CONDUITE ALIMEN	1654	413		10 680.00
17106 17106	15-09-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE AT17070001 Mission complémenta	6404	SERRES 823		5 760.00
17106 17106	04-12-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE MISSION SPS	8487	SERRES 823		360.00
17106 17106	14-03-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE ETUDE CONSTRUCTION BUREAU	1821	SERRES 823		3 300.00
17106 17106	03-03-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE AT16321301P ETUDE TECHNIQUE	1537	SERRES 823		540.00
17106 17106	14-02-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE AT17047601 Mission de Contrôle	1085	SERRES 823		720.00
17106 17106	20-03-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE AT17047701 Mise à niveau de ch	1910	SERRES 823		4 919.02
17106 17106	13-06-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE Rejet DU MANDAT No 1537	13	SERRES 823		-540.00
17157 17157	02-10-2017	JEUX JARDIN DE LA MARINE DÉMONTAGE DES JEUX	6786	JEUX MARIN 823		2 606.87
17157 17157	24-03-2017	JEUX JARDIN DE LA MARINE AT16316201P DÉMONTAGE DES JEUX	2028	JEUX MARIN 823		11 156.76
17157 17157	15-05-2017	JEUX JARDIN DE LA MARINE AT16392301P DÉMONTAGE DES JEUX	3448	JEUX MARIN 823		127 736.65
17157 17157	26-04-2017	JEUX JARDIN DE LA MARINE AT16316201P DÉMONTAGE DES JEUX	2967	JEUX MARIN 823		3 608.44
17160 17160	22-03-2017	RAYONNAGES UNIVERSELS PISCINE AT17068801 RAYONNAGE UNIVERSEL	1967	413		908.16
17176 17176	06-04-2017	TRAVX SALLE POLYVALENTE LIBERATION AT16392601P TRAVAUX DE PEINTUR	2498	90		9 842.76
17198 17198	13-04-2017	TVAUX GYMNASE ROCHEFORTAISE TVAUX GYMNASE ROCHEFORTAISE	2684	411		6 701.42
17198 17198	05-05-2017	TVAUX GYMNASE ROCHEFORTAISE AT16392401P TRAVAUX DE FOURNIT	3221	411		6 860.29
17244 17244	18-05-2017	TRAVX LA ROCHEFORTAISE AT16392501P REVETEMENT SOL	3582	411		9 000.00
17248 17248	22-05-2017	TRAVX LOCAL TIM'ADO FOURNITURE-POSE FAUX PLAFOND	3648	422		1 317.52
17248 17248	06-10-2017	TRAVX LOCAL TIM'ADO AT17142801 TRAVAUX DE PEINTUR	6901	422		970.62
17248 17248	22-05-2017	TRAVX LOCAL TIM'ADO BUREAU COMPLEMENTAIRE	3653	422		427.31
17248 17248	06-06-2017	TRAVX LOCAL TIM'ADO AT16336301P TRAVAUX DE RENOVAT	3863	422		5 906.28
17248 17248	08-12-2017	TRAVX LOCAL TIM'ADO TRAVAUX FOURNIT. + POSE VOLET	8872	422		877.20
17249 17249	16-11-2017	TRAVAUX PISCINE AT17238301 MISSION SPS PISCINE	8062	413		192.00
17249 17249	25-09-2017	TRAVAUX PISCINE RACCORDEMENT ELECTRIQUE	6604	413		3 057.48
17249 17249	18-07-2017	TRAVAUX PISCINE F1081326-BOUCHON CANALISAT	5058	413		370.80
17249 17249	22-05-2017	TRAVAUX PISCINE REMPLACEMENT VANNE PAPILLON	3649	413		456.24
17249 17249	16-06-2017	TRAVAUX PISCINE F1070514-SIN-REM ETAT POMPES	4260	413		81 573.60
17249 17249	18-07-2017	TRAVAUX PISCINE F1081355-REFECTION BRIDE ALIM	5057	413		1 113.60
17249 17249	18-07-2017	TRAVAUX PISCINE F1081322- REMPLACMT CANALISATI	5059	413		11 335.20
17249 17249	29-09-2017	TRAVAUX PISCINE REMPLACEMENT LUMINAIRES	6764	413		15 045.70

Is

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
17249	15-09-2017	TRAVAUX PISCINE	6397	413		1 200.00
17249		DEBIMETRE POUR DETECTION FUITE				
17249	08-09-2017	TRAVAUX PISCINE	6215	413		336.00
17249		REMPLACEMENT COMPTEUR				
17249	11-10-2017	TRAVAUX PISCINE	7122	413		600.00
17249		AT17264901 CARRELAGE PADANA				
17249	11-10-2017	TRAVAUX PISCINE	7121	413		40 165.50
17249		REFECTION DES JOINTS CARRELAGE				
17249	18-07-2017	TRAVAUX PISCINE	5060	413		10 456.20
17249		F17193-04/07- ALARME ANTI INTR				
17249	12-12-2017	TRAVAUX PISCINE	9072	413		234.26
17249		TVX PISCINE COFFRET SECURITE				
17249	15-06-2017	TRAVAUX PISCINE	4259	413		10 516.13
17249		REMPLAC PRE FILTRES BASSINS				
17277	21-08-2017	TRAVX POLYGONE	5859	PISTE ATHL 412		5 316.00
17277		ASSISTANCE TECHNIQUE				
17277	07-06-2017	TRAVX POLYGONE	3957	PISTE ATHL 412		2 205.46
17277		AT16354001P PISTE D'ATHLETISME				
17277	18-10-2017	TRAVX POLYGONE	7309	411		5 068.44
17277		IN17-00055 VESTIAIRE FOOT POLY				
17277	09-08-2017	TRAVX POLYGONE	5659	411		50 621.85
17277		IN17-00055 VESTIAIRE FOOT POLY				
17277	09-08-2017	TRAVX POLYGONE	5660	411		4 000.00
17277		IN17-00066 VESTIAIRE FOOT POLY				
17277	09-08-2017	TRAVX POLYGONE	5661	411		1 140.00
17277		IN17-00072 VESTIAIRE FOOT POLY				
17277	06-10-2017	TRAVX POLYGONE	6903	411		13 014.91
17277		TRAVX POLYGONE				
17277	06-10-2017	TRAVX POLYGONE	6900	411		13 014.91
17277		AT17122701 TRAVAUX DE PEINTURE				
17277	28-06-2017	TRAVX POLYGONE	4540	PISTE ATHL 412		264.19
17277		AT17033601 PISTE D'ATHLETISME				
17277	13-10-2017	TRAVX POLYGONE	7250	411		22 242.00
17277		RENOVATION COURS DE TENNIS				
17277	30-05-2017	TRAVX POLYGONE	3779	411		636.00
17277		CONFECTION-FOURNIT. COUVERTINE				
17283	27-07-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE	5294	SERRES 823		600.00
17283		AT17070101 Mission complémenta				
17283	13-06-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE	4117	SERRES 823		540.00
17283		AT16321301P CONSTRUCTION BUREA				
17283	12-07-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE	4880	SERRES 823		3 336.00
17283		AT17117901 Etude géotechnique				
17283	06-06-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE	3865	SERRES 823		3 240.00
17283		AT17070101 Mission complémenta				
17283	21-11-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE	8193	SERRES 823		55 536.44
17283		AT17349601 Fondations spéciale				
17283	21-11-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE	8194	SERRES 823		6 961.36
17283		AT17337501 Centre horticole -				
17283	21-11-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE	8190	SERRES 823		29 188.44
17283		AT17349701 Centre horticole -				
17283	08-11-2017	TRAVX CENTRE HORTICOLE	7714	SERRES 823		792.00
17283		AT17070101 Mission complémenta				
17349	20-07-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	5122	PISTE ATHL 412		264.19
17349		AT17033601 PISTE D'ATHLETISME				
17349	28-07-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	5340	PISTE ATHL 412		45 956.05
17349		IN17-00047 CLOTURES ET SERRURE				
17349	23-08-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	5886	PISTE ATHL 412		110 881.62
17349		CP2 RENOVATION PISTE				
17349	31-10-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	7587	PISTE ATHL 412		122 671.50
17349		IN17-00046 TERRASSEMENTS, TRAV				
17349	23-08-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	5887	PISTE ATHL 412		64 576.14
17349		CP2 RENOVATION PISTE				
17349	27-07-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	5295	PISTE ATHL 412		420.00
17349		AT17201501 PISTE ATHLETISME -				
17349	24-11-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	8297	PISTE ATHL 412		176 351.98
17349		IN17-00046 TERRASSEMENTS, TRAV				
17349	24-11-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	8298	PISTE ATHL 412		4 953.86
17349		IN17-00062 SOUS-TRAITANT SPORT				
17349	08-11-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	7717	PISTE ATHL 412		6 908.40
17349		AT16344501P Misssion contrôle				
17349	06-07-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE	4725	PISTE ATHL 412		137 227.78
17349		IN17-00046 TERRASSEMENTS, TRAV				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17349 17349	06-07-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE IN17-00062 SOUS-TRAITANT SPORT	4726	PISTE ATHL 412		21 965.00
17349 17349	01-08-2017	PISTE ATHLETISME POLYGONE AT17153301 PISTE D'ATHLETISME	5397	PISTE ATHL 412		16 773.02
17431 17431	14-09-2017	FOURNITURE ET POSE DE MOQUETTE CLUB BILLARD ROCHT POSE SOL CLUB BILLARD	6352	411		10 526.62
17431 17431	02-10-2017	FOURNITURE ET POSE DE MOQUETTE CLUB BILLARD ROCHT AT17266101 FOURNITURE ET POSE	6789	411		3 985.75
17466 17466	09-10-2017	REFECTION RESEAUX GOULOTTES PISCINE	6979	413		19 824.00
17536 17536	16-11-2017	TVX GYMNASE LA VIEILLE FORME AT17294401 FOURNITURE TE POSE	8060	411		5 352.48
1802-00143 1802-00143	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ÉTUDES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'études	5977	020		65 572.27
1802-00144 1802-00144	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'annonces	5976	020		2 094.96
TOTAL						1 610 193.41

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2132		
1802-00145 1802-00145	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'annonces	5976	020		276.29
TOTAL						276.29

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
1702-00053 1702-00053	13-12-2017	CABLAGE VDI CONSERVATOIRE DE MUSIQUE CABLAGE VDI CONSERVATOIRE DE M	9109	INFORMATIQ 020		9 600.00
17195 17195	11-04-2017	LIAISON FIBRE FAC. FVDA17020072 DU 28/02/201	2655	SERRES 823		9 742.92
17288 17288	07-06-2017	PANNEAU 24 PORTS FAC. 002156 DU 30/05/2017	3954	INFORMATIQ 020		420.47
17350 17350	12-07-2017	SUMMER SOUND AT17171901 FOURN POTEAUX	4881	024		5 476.80
17439 17439	10-11-2017	TRAVX FOSSE AUX MATS DEPLACEMENT GROUPE CONDENSAT.	7830	025		1 948.80
17439 17439	29-09-2017	TRAVX FOSSE AUX MATS AT17236701 Reprise des couvert	6729	025		4 674.38
17484 17484	19-10-2017	LIAISON FIBRE CARO FAC. FVDA17060091 DU 29/06/17	7336	SERRES 823		5 383.56
17534 17534	17-11-2017	EXTENSION FIBRE OPTIQUE STADE ROUGE FAC. FVRX17090064 DU 30/09/17	8118	INFORMATIQ 020		14 750.25
TOTAL						51 997.18

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2138		
1702-00025 1702-00025	05-12-2017	TRAVAUX EC ST EXUPERY CAISSON PROTECT°TUYAUTERIE GAZ	8630	020		774.00
1702-00031 1702-00031	08-12-2017	ADAP CTM PORTES PLEINES	8861	ADAP 020		342.94
17054 17054	25-01-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE AT16341801P [ATAL/CO16110045]	489	ADAP 020		25 428.98
17054 17054	25-01-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE AT16298001P AD'AP HÔTEL DE VIL	488	ADAP 020		15 274.29
17054 17054	25-01-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE AT16298001P AD'AP ELEVATEUR	487	ADAP 020		7 637.15
17054 17054	04-05-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE AT17072901 AD'AP HÔTEL DE VILL	3165	ADAP 020		8 996.40
17054 17054	03-04-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE FOURNIT + POSE DALLES SANITAIR	2346	ADAP 020		238.68
17054 17054	24-03-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE PB17-00001 TRAVX CARRELAGE PAT	2032	ADAP 020		4 243.40

I c

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope.	Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17054	24-03-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE	2031	ADAP	020		5 185.11
17054		AT16341901P [CO16110046] PATIO					
17054	24-03-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE	2030	ADAP	020		13 749.90
17054		AT16341901P [CO16110046] PATIO					
17054	10-10-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE	7030	ADAP	020		230.40
17054		AT17281701 AD'AP HOTEL DE VILL					
17054	24-03-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE	2027	ADAP	020		361.20
17054		AT17084101 AD'AP HÔTEL DE VILL					
17054	07-03-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE	1657	ADAP	020		3 424.90
17054		AT16341801P REHAB. PATIO					
17054	14-02-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE	1086	ADAP	020		1 111.92
17054		AT17012301 AD'AP HÔTEL DE VILL					
17054	25-01-2017	TRAVX HOTEL DE VILLE	490	ADAP	020		6 572.96
17054		AT16341801P [ATAL/CO16110045]					
17121	22-02-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	1287	ADAP	020		1 967.57
17121		AT16-02458P ELEVATEUR PMR					
17121	16-11-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	8054	ADAP	020		60.00
17121		AT17338701 AD'AP ANATOLE FRANC					
17121	26-10-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	7510	ADAP	020		403.58
17121		AT16194401P AD'AP ANATOLE FRAN					
17140	03-03-2017	PARQUET CHATAIGNIER	1599	ADAP	020		192.19
17140		AT17041901 PARQUET CHATAIGNIER					
17140	02-03-2017	PARQUET CHATAIGNIER	1599	ADAP	020		40.39
17140		AT17041903 COLLE PARQUET BETON					
17140	02-03-2017	PARQUET CHATAIGNIER	1599	ADAP	020		72.00
17140		AT17041902 FRAIS DE PORT					
17152	20-03-2017	TRAVX CAFE DES LONGITUDES	1909	ADAP	020		12 272.62
17152		REMPLT TERRASSE EN PAVES					
17212	26-10-2017	TRAVX CCAS	7517	ADAP	020		765.77
17212		AT17059601 AD'AP CCAS Reprise					
17212	24-04-2017	TRAVX CCAS	2885	ADAP	020		5 366.40
17212		AT16387801P Pose d'une porte d					
17212	24-04-2017	TRAVX CCAS	2885	ADAP	020		718.80
17212		AT17008101 AD'AP CCAS Supplém					
17224	04-05-2017	MISE EN ACCESSIBILITÉ CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	3161	ADAP	020		237.60
17224		ACCESSIBILTÉ CONSERVATOIRE MUS					
17224	04-05-2017	MISE EN ACCESSIBILITÉ CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	3162	ADAP	020		1 350.00
17224		REPÉRAGE AMIANTE					
17224	04-05-2017	MISE EN ACCESSIBILITÉ CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	3163	ADAP	020		288.00
17224		AT17042301 AD'AP CONSERVATOIRE					
17275	13-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	7850	ADAP	020		270.00
17275		ADAP HOTEL DE VILLE					
17275	28-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	8401	ADAP	020		4 944.00
17275		AT17296901 AD'AP HOTEL DE VILL					
17275	13-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	7850	ADAP	020		60.48
17275		AT17321602 CABLE RO2V 3G1.5					
17275	09-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	7799	ADAP	020		2 294.38
17275		POSE CANIVEAU INOX PATIO HDV					
17275	30-05-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	3778	ADAP	020		2 545.71
17275		INSTALLATION ELEVATEUR					
17275	19-07-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	5107	ADAP	020		1 668.98
17275		AT17084001 AD'AP HÔTEL DE VILL					
17275	24-08-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	5914	ADAP	020		2 100.00
17275		ETUDE TECHN. GROS OEUVRE					
17275	04-10-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	6839	ADAP	020		3 052.80
17275		AT17052601 AD'AP HÔTEL DE VILL					
17275	27-07-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	5296	ADAP	020		9 596.56
17275		AT16341901P [ATAL/CO16110046]					
17275	27-07-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	5296	ADAP	020		5 821.58
17275		FI16-00283P AVENANT MARCHE					
17275	27-07-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	5297	ADAP	020		13 376.20
17275		PB17-00001 TRAVX CARRELAGE PAT					
17275	08-12-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	8815	ADAP	020		1 140.32
17275		AT17369601 AD'AP HOTEL DE VILL					
17275	16-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	8061	ADAP	020		6.78
17275		AT17331001 BOITE CLOISON SECHE					
17275	16-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	8061	ADAP	020		6.08
17275		AT17331002 PLAQUE MOSAIC 8 MOD					
17275	16-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	8061	ADAP	020		6.08
17275		AT17331003 SUPPORT 8 MODULES 0					
17275	16-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	8061	ADAP	020		139.68
17275		AT17331004 NOYAUX SCHNEIDER VD					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17275	16-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	8061	ADAP 020		103.10
17275		AT17331005 SUPPORT DE NOYAUX S				
17275	16-11-2017	TRAVX HÔTEL DE VILLE	8061	ADAP 020		69.70
17275		AT17331006 ANGLE PLAT LOGIX 8				
17374	24-07-2017	TRAVX EGLISE NOTRE DAME	5199	ADAP 020		5 321.39
17374		AT17059801 AD'AP RAMPE				
17374	11-08-2017	TRAVX EGLISE NOTRE DAME	5760	ADAP 020		1 922.65
17374		AT16396601P AD'AP REPRISE SEUI				
17396	10-10-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	7025	ADAP 020		7 828.48
17396		PB17-00002 S/TRAITANT RENO 17				
17396	10-08-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	5732	ADAP 020		5 308.40
17396		AT17211701 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	10-08-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	5733	ADAP 020		6 045.84
17396		AT17238501 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	11-12-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	8934	ADAP 020		422.40
17396		NETTOYAGE SUPP. LOCAUX				
17396	05-12-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	8627	ADAP 020		565.97
17396		PEINTURE SUR MUR				
17396	21-11-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	8195	ADAP 020		7 275.96
17396		AT17238501 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	21-11-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	8191	ADAP 020		2 494.38
17396		AT17337901 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	05-12-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	8623	ADAP 020		187.20
17396		AT17338801 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	19-10-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	7325	ADAP 020		2 646.00
17396		AT17242101 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	11-10-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	7167	ADAP 020		10 398.24
17396		AT17211501 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	11-10-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	7168	ADAP 020		4 800.05
17396		AT17211301 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	03-08-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	5509	ADAP 020		576.00
17396		AT17042301 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	03-08-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	5508	ADAP 020		475.20
17396		AT17042001 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	20-09-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	6538	ADAP 020		13 144.59
17396		AT17238501 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	29-09-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	6731	ADAP 020		17 234.52
17396		AT17211701 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	10-10-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	7027	ADAP 020		27 614.63
17396		AT17238501 AD'AP CONSERVATOIRE				
17396	10-10-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	7024	ADAP 020		48 713.74
17396		AT17211101 AD'AP CONSERVATOIRE				
17412	23-08-2017	PREEMPTION 29 AV LIBERATION	5888	824		2 000.00
17412		VENTE PUIS/ROCHEFORT				
17412	23-08-2017	PREEMPTION 29 AV LIBERATION	5888	824		5 000.00
17412		VENTE PUIS/ROCHEFORT				
17412	23-08-2017	PREEMPTION 29 AV LIBERATION	5888	824		50 000.00
17412		VENTE PUIS/ROCHEFORT				
17455	29-09-2017	IMMEUBLE 10 RUE DES MOUSSES - ACHAT LALAOUI FATMA	6752	824		18 000.00
17455		VENTE 10 RUE DES MOUSSES				
17463	04-10-2017	TRAVX SALLE CLOS LAPEROUSE	6841	020		5 456.20
17463		AT17069701 Réalisation de trav				
17463	04-10-2017	TRAVX SALLE CLOS LAPEROUSE	6840	020		1 091.74
17463		AT17255501 COFFRET GAZ				
17474	10-10-2017	TRAVX THEATRE COUPE D OR	7032	ADAP 020		9 761.78
17474		AT17184501 AD'AP THEATRE COUPE				
17519	08-11-2017	CHAUDIERE TOUR DES SIGNAUX	7715	020		1 260.00
17519		AT17291101 REMPLACEMENT CHAUDI				
17520	08-11-2017	LOGEMENT FONCTION CHAMPLAIN	7716	020		2 242.93
17520		AT17302801 REMPLACEMENT CHAUDI				
17527	13-11-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	7850	ADAP 020		40.81
17527		AT17321601 TUBE FLUO TL5 35/84				
17527	12-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	9071	ADAP 020		11 268.00
17527		AT17281101 AD'AP HOTEL DE VILL				
17527	16-11-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8052	ADAP 020		1 287.00
17527		AT17315401 LED PANEL ROND GRIS				
17527	16-11-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8052	ADAP 020		369.14
17527		AT17315402 SENSER ENC ROND GRI				
17527	08-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8875	ADAP 020		56.78
17527		MONTANT PLACO M100				
17527	08-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8875	ADAP 020		14.69
17527		RAIL PLACO 100 EN 3ML				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope.	Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17527	11-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8929	ADAP	020		9 119.30
17527		REHABILITATION DU HALL HDV					
17527	11-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8932	ADAP	020		18.72
17527		LISSE OPTIMA EN 3.00ml					
17527	08-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8876	ADAP	020		48.06
17527		REAGREAGE 25KG					
17527	08-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8876	ADAP	020		11.36
17527		MONTANT PLACO M100					
17527	12-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	9073	ADAP	020		460.80
17527		ADAP ACCUEIL HOTEL DE VILLE					
17527	08-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8874	ADAP	020		61.20
17527		BANDE ETANCHEITE RENFORCEE					
17527	08-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8874	ADAP	020		43.21
17527		SS-COUCHE ETANCHEITE CARRELAGE					
17527	08-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8873	ADAP	020		43.76
17527		ENDUIT PLACO 25 KG					
17527	08-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8873	ADAP	020		9.98
17527		BANDE PLACO ARMEE					
17527	11-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8933	ADAP	020		103.93
17527		PNX LAINE DE VERRE					
17527	11-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8933	ADAP	020		61.06
17527		PLACO BA13 HYDRO 2					
17527	11-12-2017	ADAP HOTEL DE VILLE	8933	ADAP	020		31.03
17527		LAINE DE VERRE 45MM					
17529	16-11-2017	STADE HENRI ROBIN	8051		020		270.24
17529		AT17289701 HUBLOT LED CLASSE 2					
17529	16-11-2017	STADE HENRI ROBIN	8051		020		325.08
17529		AT17289702 DETECTEUR PLAFOND S					
1802-00146	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT	5976		020		26 086.66
1802-00146		integration frais d'annonces					
1802-00147	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ÉTUDES SUR LES COMPTES PAT	5977		020		156 147.94
1802-00147		integration frais d'études					
TOTAL							628 176.62

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2151			
17004	14-02-2017	TRAVX RUE TOUFAIRE	1081		822		432.00
17004		AT16236301P Mission SPS Travau					
17004	16-01-2017	TRAVX RUE TOUFAIRE	59		822		29 713.39
17004		AT16298201P Renouvellement de					
17004	16-01-2017	TRAVX RUE TOUFAIRE	61		822		432.00
17004		AT16236301P Mission SPS Travau					
17004	08-02-2017	TRAVX RUE TOUFAIRE	895		822		2 756.63
17004		F.RS117337-31/10/2016-ARROSAGE					
17007	17-01-2017	PANNEAUX (2151)	164		822		426.14
17007		AT16377301P PANNEAUX AB25 DANG					
17007	26-10-2017	PANNEAUX (2151)	7513		822		150.12
17007		AT17263802 PANNEAU DIRECTIONNE					
17007	26-10-2017	PANNEAUX (2151)	7513		822		279.43
17007		AT17263801 PANNEAU DIRECTIONNE					
17007	07-03-2017	PANNEAUX (2151)	1663		822		3 545.77
17007		AT16298401P Remplacement panne					
17007	26-10-2017	PANNEAUX (2151)	7513		822		168.72
17007		AT17263803 PANNEAU DIRECTIONNE					
17007	26-10-2017	PANNEAUX (2151)	7513		822		185.82
17007		AT17263804 PANNEAU DIRECTIONNE					
17020	17-01-2017	BANCS	174		822		60.00
17020		AT16401902P PORT					
17020	17-01-2017	BANCS	174		822		378.00
17020		AT16401901P BANC ST BENEZET LA					
17053	08-09-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	6213		822		15 292.00
17053		ENTRETIEN VOIRIE 2017					
17053	18-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3584		822		12 667.33
17053		AT16395201P AMUR - Réfection p					
17053	10-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7029		822		29 418.68
17053		AT17218101 TRAVAUX VRD					
17053	10-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7029	TROTTOIRS	822		24 669.12
17053		AT17285401 AMUR - TROTTOIR 201					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17053	10-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7029	TROTTOIRS 822		12 691.75
17053		AT17285401 AMUR - TROTTOIR 201				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	822		5 482.80
17053		AT16197601P PROXI ROCHEFORT BO				
17053	22-02-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1285	TROTTOIRS 822		8 443.32
17053		AT16319901P VÉGÉTALISATION ABO				
17053	24-02-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1407	822		319.42
17053		AT17012501 Mission coordinnati				
17053	07-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1660	822		6 190.84
17053		AT16353401P bois de chartres r				
17053	25-01-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	485	822		1 440.54
17053		AT16295901P PROXI CHAMPLAIN 20				
17053	25-01-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	485	TROTTOIRS 822		55 402.20
17053		AT16273901P AMUR - Réfection d				
17053	24-02-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1408	822		3 504.00
17053		AT16308801P Rabotage peinture				
17053	12-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	117	822		-60 000.00
17053		REDUCT° DU MANDAT No 2892				
17053	19-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3607	822		60 000.00
17053		REMBT AVANCE				
17053	10-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7828	822		1 806.00
17053		CLOU INOX D100 AVEC TIGE				
17053	21-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8192	822		4 880.54
17053		AT17218101 TRAVAUX VRD				
17053	21-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8192	822		1 840.87
17053		AT17117401 PROXI CHAMPLAIN 201				
17053	21-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8192	822		96.67
17053		AT17168601 Bi couche devant Ga				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8817	822		471.10
17053		AT17227501 PROXI CENTRE VILLE				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8817	822		583.16
17053		AT17383801 QUARTIER CHANTE ALO				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8817	822		2 517.83
17053		AT17285901 AMUR - AV Charente				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8817	QUAI VIVRE 820		64 483.01
17053		AT17283801 AMUR - QUAI AUX VIV				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8817	822		4 712.33
17053		AT17265401 Reprise des enrobés				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8817	822		963.32
17053		AT17395501 PROXI CHAMPLAIN 201				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8817	822		615.74
17053		AT17383901 QUARTIER CENTRE VIL				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8817	822		458.23
17053		AT17274001 Réfection trottoirs				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8817	822		3 867.82
17053		AT17395401 PROXI ROCHEFORT BOI				
17053	07-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8862	822		24.00
17053		AT17316502 FRAIS DE PORT				
17053	21-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8192	822		1 446.94
17053		AT17166101 Reprise trottoir en				
17053	21-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8192	TROTTOIRS 822		4 600.55
17053		AT17285801 AMUR - TROTTOIR 201				
17053	21-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8192	TROTTOIRS 822		32 537.22
17053		AT17285601 AMUR - TROTTOIR 201				
17053	08-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8862	822		529.20
17053		AT17316501 POTELET TIBY FIXE D				
17053	21-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8192	822		4 108.60
17053		AT17168201 Reprise voie d'accè				
17053	21-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8192	TROTTOIRS 822		19 791.60
17053		AT17283001 QUARTIER BOIS LA FO				
17053	14-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8012	822		924.00
17053		CI17002701 Bornage contradicto				
17053	21-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	8192	822		620.84
17053		AT17289301 PROXI CHAMPLAIN 201				
17053	10-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7029	TROTTOIRS 822		12 432.06
17053		AT17284301 AMUR - TROTTOIR 201				
17053	10-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7029	822		1 281.74
17053		AT17166001 Repose de 6 ml de C				
17053	10-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7029	TROTTOIRS 822		52 834.73
17053		AT17221401 AMUR - TROTTOIR 201				
17053	10-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7029	TROTTOIRS 822		17 159.04
17053		AT17285401 AMUR - TROTTOIR 201				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17053	19-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7329	822		2 162.70
17053		AT17218001 CREATION D UNE GRIL				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1914	822		5 934.07
17053		AT16333101P CREATION D UNE SUR				
17053	31-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	2313	822		8 871.72
17053		AT16371401P EPL POSE DE GRILLE				
17053	02-08-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5453	822		2 559.91
17053		AT17168301 Reprise Bi-couche R				
17053	02-08-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5453	822		582.68
17053		AT17168401 Reprise ponctuelle				
17053	02-08-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5453	822		3 928.24
17053		AT17117401 PROXI CHAMPLAIN 201				
17053	07-09-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	6157	822		2 693.52
17053		6 M AQUADRAIN RUE TRAVERSAY				
17053	07-09-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	6158	822		6 744.90
17053		REPRISE RESEAUX RUE THIERS				
17053	27-04-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3040	822		1 200.00
17053		AT17124101 percement du poste				
17053	19-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4300	822		125 193.44
17053		AT17066901 AMUR - COCHON DUVIV				
17053	24-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5201	822		2 295.83
17053		AT16316901P PROXI CHAMPLAIN 20				
17053	24-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5201	822		4 808.94
17053		AT16296201P PROXI CENTRE VILLE				
17053	24-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5201	822		2 534.69
17053		AT16316801P PROXI ROCHEFORT OU				
17053	13-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7223	822		201.60
17053		AT17167601 Coordonnation sécur				
17053	24-04-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	2892	822		94 583.34
17053		AT17066901 AMUR - COCHON DUVIV				
17053	24-04-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	2892	822		123 147.78
17053		AT17067001 AMUR - DE GAULLE en				
17053	18-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3585	822		55 901.62
17053		AT17067001 AMUR - DE GAULLE en				
17053	18-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3585	TROTTOIRS 822		11 990.74
17053		AT17086401 PROXI CENTRE VILLE				
17053	18-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3585	822		1 833.36
17053		AT17029701 PROXI ROCHEFORT BOI				
17053	24-04-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	2890	822		4 243.42
17053		AT16198001P PROXI CHAMPLAIN 20				
17053	19-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4296	822		2 498.40
17053		AT16392201P PROXI CHAMPLAIN 20				
17053	06-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4720	822		403.20
17053		AT17167601 Coordonnation sécur				
17053	19-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5114	822		10 080.00
17053		TRVAUX D'ENROBEUR PROJETEUR				
17053	12-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3358	822		7 952.22
17053		AT17138301 réseau ecp - fibre				
17053	09-08-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5657	822		39 128.68
17053		AT17067001 AMUR - DE GAULLE en				
17053	09-08-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5658	822		61 951.81
17053		FAC.T08437070207S/T DU 25/07/1				
17053	18-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3584	822		482.70
17053		AT16308201P PROXI ROCHEFORT BO				
17053	18-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3585	822		17 263.57
17053		AT17144501 AMUR - ENTRETIEN CH				
17053	24-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3723	822		1 926.54
17053		AT17110401 POTELET REIMS MEMOI				
17053	24-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3723	822		2 568.72
17053		AT17152801 POTELET REIMS MEMOI				
17053	24-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3723	822		642.18
17053		AT17152901 POTELET REIMS MEMOI				
17053	06-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3864	822		3 700.00
17053		AT17108601 AMUR - PELTIER - Tr				
17053	24-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	2034	822		2 299.54
17053		AT17014001 pose de 10 candélab				
17053	18-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3584	822		2 523.00
17053		AT16190801P Mise en sécurité d				
17053	19-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4299	822		10 667.39
17053		AT16298201P Renouvellement de				
17053	19-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4300	822		2 787.17
17053		AT17172401 Rechargement en cal				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17053	18-05-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3584	822		5 229.66
17053		AT16296101P PROXI ROCHEFORT BO				
17053	24-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5204	822		61 352.95
17053		AT17218101 TRAVAUX VRD				
17053	24-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5204	822		3 891.56
17053		AT17029601 PROXI ROCHEFORT AVA				
17053	02-08-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5456	822		2 507.93
17053		AT17185801 remise en forme de				
17053	02-08-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5456	822		3 999.38
17053		AT17185601 remise en forme du				
17053	07-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4774	822		8 910.49
17053		AT17014001 pose de 10 candélab				
17053	19-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5109	822		69.60
17053		RECHERCHE PRÉSENCE AMIANTE				
17053	19-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5110	822		175.41
17053		LOCATION MARTEAU PIQUEUR				
17053	02-08-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5453	TROTTOIRS 822		9 479.30
17053		AT17221601 AMUR - TROTTOIR 201				
17053	25-01-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	485	822		4 507.20
17053		AT16197601P PROXI ROCHEFORT BO				
17053	25-01-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	485	822		9 843.96
17053		AT16197801P PROXI ROCHEFORT OU				
17053	25-01-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	485	822		27 182.87
17053		AT16342201P AMUR - Aménagement				
17053	25-01-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	485	822		22 107.79
17053		AT16342101P AMUR - Aménagement				
17053	25-01-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	485	822		5 245.20
17053		AT17017501 AMUR - TOUFAIRE ent				
17053	25-01-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	486	TROTTOIRS 822		31 020.00
17053		AT16319901P VÉGÉTALISATION ABO				
17053	14-02-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1094	TROTTOIRS 822		51 150.90
17053		AT16273901P AMUR - Réfection d				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1907	822		5 148.36
17053		AT16298201P Renouvellement de				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	TROTTOIRS 822		26 408.21
17053		AT16273901P AMUR - Réfection d				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	822		1 521.84
17053		AT16333801P PROXI ROCHEFORT BO				
17053	23-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4450	TROTTOIRS 822		1 987.87
17053		AT17184001 Rampants Cormorans				
17053	22-08-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	5881	822		95 455.60
17053		TRAVAUX VRD				
17053	10-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	7029	822		3 208.10
17053		AT17117101 PROXI CENTRE VILLE				
17053	19-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4296	822		5 217.24
17053		AT16198101P PROXI CHANTE ALOUE				
17053	19-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4296	822		859.18
17053		AT16296001P PROXI CHANTE ALOUE				
17053	19-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	4296	822		1 170.50
17053		AT16399501P PROXI CHAMPLAIN 20				
17053	07-06-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	3956	822		4 133.71
17053		AT17153201 ANCRAGE DE MOTTE AV				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	822		1 641.18
17053		AT16216201P PROXI CENTRE VILLE				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	822		1 601.65
17053		AT16342201P AMUR - Aménagement				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	822		1 954.87
17053		AT16216401P PROXI CHAMPLAIN 20				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	822		3 920.86
17053		AT16399401P PROXI ROCHEFORT AV				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	822		496.08
17053		AT16296301P PROXI CHAMPLAIN 20				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	822		2 668.07
17053		AT16296401P PROXI ROCHEFORT AV				
17053	20-03-2017	TRAVX DE VOIRIE (2151)	1908	822		1 710.72
17053		AT16216201P PROXI CENTRE VILLE				
17072	01-02-2017	TABLE DE PIQUE NIQUE	672	822		164.40
17072		AT16401802P PORT				
17072	01-02-2017	TABLE DE PIQUE NIQUE	672	822		1 610.40
17072		AT16401801P TABLE PARSI / ROUS				
17089	14-02-2017	TRAVX RUE DE GAULLE	1076	822		491.40
17089		AT17012501 Mission coordinnati				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17089	24-04-2017	TRAVX RUE DE GAULLE	2889	822		319.42
17089		AT17012501 Mission coordinnati				
17089	27-03-2017	TRAVX RUE DE GAULLE	2137	822		319.42
17089		MISSION COORDINATION SECURITE				
17089	12-05-2017	TRAVX RUE DE GAULLE	3357	822		11 151.02
17089		AT17136001 AMUR - DE GAULLE en				
17089	28-04-2017	TRAVX RUE DE GAULLE	3042	822		34 107.90
17089		AT17014001 pose de 10 candélab				
17089	15-05-2017	TRAVX RUE DE GAULLE	3452	822		319.42
17089		AT17012501 Mission coordinnati				
17089	07-09-2017	TRAVX RUE DE GAULLE	6148	822		196.54
17089		Mission coordinnation securite				
17098	08-02-2017	CREATION FOSSE - NOUE (2151)	898	822		9 551.27
17098		11°ACT-F1128/160006/16-23/12				
17098	08-02-2017	CREATION FOSSE - NOUE (2151)	898	822		2 241.41
17098		11°ACT - F1129/16006/16-23/12				
17098	16-03-2017	CREATION FOSSE - NOUE (2151)	1866	822		4 680.00
17098		CREATION NOUE RD5 LA VACHERIE				
17134	03-03-2017	AMENAGT QUAI AUX VIVRES	1538	QUAI VIVRE 820		5 610.00
17134		IN16-00068P AMO AMENAGEMENT QU				
17134	11-10-2017	AMENAGT QUAI AUX VIVRES	7164	QUAI VIVRE 820		5 528.64
17134		AT17304001 Tri pavés dépot ZI				
17134	11-12-2017	AMENAGT QUAI AUX VIVRES	8936	QUAI VIVRE 820		1 454.74
17134		MADRIER EN CHENE 2M				
17185	11-04-2017	FILET PARE BALLONS	2612	822		2 302.80
17185		AT17021701 Pose RUE DOREE				
17218	08-12-2017	POTELETS	8818	822		469.68
17218		AT17367301 PLOT DE ROUTE EN VE				
17218	16-11-2017	POTELETS	8053	822		1 141.73
17218		AT17314501 POTELET REIMS MEMOI				
17218	13-11-2017	POTELETS	7849	822		66.00
17218		AT17304602 FRAIS DE PORT				
17218	13-11-2017	POTELETS	7849	822		856.30
17218		AT17304601 POTELETS REIMS MEMO				
17218	26-04-2017	POTELETS	2965	822		618.00
17218		AT17042102 POTELET REIMS MEMOI				
17218	26-04-2017	POTELETS	2965	822		2 472.00
17218		AT17042101 POTELET REIMS MEMOI				
17257	22-05-2017	MISE EN PLACE BARRIERE AUTO RUE DE LA FERRONNERIE	3652	822		8 000.00
17257		BARRIERE AUTOMATIQUE				
17313	19-06-2017	BORNE DEMI-SPHERE EN FONTE	4346	822		3 373.92
17313		BORNE DEMI-SPHERE				
17338	02-08-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2151)	5455	020		21 811.31
17338		AT17216101 VIABILISATION CHATE				
17338	07-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2151)	6154	020		1 209.16
17338		REPRISE VANNE ALIMENTATION				
17338	28-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2151)	8409	822		11 474.71
17338		AT17346801 Génie civil Fibre o				
17338	28-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2151)	8409	822		3 008.74
17338		AT17338501 EPL REPRISE TROTTO				
17338	17-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2151)	8080	822		1 781.10
17338		AT17309401 REPRISE BOITE + BOR				
17338	17-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2151)	8080	822		190.26
17338		AT17309101 REPRISE TROTTOIR SU				
17338	17-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2151)	8080	822		144.06
17338		AT17309201 REPRISE DE L ETANCH				
17338	03-07-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2151)	4655	822		1 768.98
17338		AT17176601 Creation Branchemen				
17341	03-04-2017	GRILLE D'ARBRE MEIERGUS AVENUE DE GAULLE	8	822		-17 688.00
17341		Rejet DU MANDAT No 1819				
17341	03-04-2017	GRILLE D'ARBRE MEIERGUS AVENUE DE GAULLE	8	822		-40 920.00
17341		Rejet DU MANDAT No 1819				
17341	04-07-2017	GRILLE D'ARBRE MEIERGUS AVENUE DE GAULLE	4680	822		40 920.00
17341		GRILLE D'ARBRE				
17341	04-07-2017	GRILLE D'ARBRE MEIERGUS AVENUE DE GAULLE	4680	822		17 688.00
17341		CHASSIS MEIERGUSS				
17341	09-03-2017	GRILLE D'ARBRE MEIERGUS AVENUE DE GAULLE	1819	822		40 920.00
17341		AT17020501 GRILLE D'ARBRE MEIE				
17341	09-03-2017	GRILLE D'ARBRE MEIERGUS AVENUE DE GAULLE	1819	822		17 688.00
17341		AT17020502 CHASSIS MEIERGUSS				
17367	19-07-2017	REFECTION ABORDS ECOLE HERRIOT	5113	822		403.20
17367		Coordonnation sécurité				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17367	08-09-2017	REFECTION ABORDS ECOLE HERRIOT	6212	822		1 008.00
17367		AT17167601 Coordonnation sécur				
17391	02-08-2017	BANCS	5452	822		844.80
17391		AT17090002 BARRIERE LISA 1M				
17391	02-08-2017	BANCS	5452	822		378.00
17391		AT17090001 BANC HENRY ST BENEZ				
17391	02-08-2017	BANCS	5452	822		120.00
17391		AT17090003 FRAIS DE PORT				
17472	11-10-2017	POSE PORTAIL ENTRE COUR ET JARDINS PARTAGÉS	7087	822		1 897.43
17472		Pose d'un portail				
17526	05-12-2017	MATERIEL RESEAUX DE VOIERIE	8626	QUAI VIVRE 820		354.79
17526		AT17361801 TIGE ENCRAGE GALVAC				
17526	13-11-2017	MATERIEL RESEAUX DE VOIERIE	7848	822		236.40
17526		AT17304701 CARROTEUSE X-RING D				
17528	13-11-2017	AMENAGEMENT VOIERIE VEGETAUX (2151)	7852	822		924.00
17528		AT17283901 SEDUM HYBRIDUM IMME				
17528	13-11-2017	AMENAGEMENT VOIERIE VEGETAUX (2151)	7852	822		831.60
17528		AT17283902 PRATIA ANGULATA COU				
17528	13-11-2017	AMENAGEMENT VOIERIE VEGETAUX (2151)	7852	822		430.10
17528		AT17283903 THYMUS PRAECOX PSEU				
17528	13-11-2017	AMENAGEMENT VOIERIE VEGETAUX (2151)	7852	822		467.50
17528		AT17283904 SEDUM REFLEXUM ANGE				
17528	13-11-2017	AMENAGEMENT VOIERIE VEGETAUX (2151)	7852	822		1 089.00
17528		AT17283905 SEDUM ALBUM CORAL C				
17528	13-11-2017	AMENAGEMENT VOIERIE VEGETAUX (2151)	7852	822		1 078.00
17528		AT17283906 PACHYSANDRA TERMINA				
1802-00149	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ÉTUDES SUR LES COMPTES PAT	5977	020		48 631.29
1802-00149		integration frais d'études				
1802-00150	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT	5976	020		1 475.64
1802-00150		integration frais d'annonces				
TOTAL						1 740 915.50

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2152		
1702-00022	04-12-2017	PANNEAUX DE RUE	8533	12		334.32
1702-00022		PANNEAUX DE RUE				
17113	14-02-2017	TIRANTS MUSOIR AMONT BASSIN 1	1095	821		1 587.60
17113		AT17049201 MESURE DE TENSION D				
17173	06-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	2499	811		1 465.18
17173		AT17069001 TAMPONS BD VERCORS				
17325	28-06-2017	BELOUGA	4541	822		21 459.06
17325		AT17144001 déplacement ouvrage				
17325	10-10-2017	BELOUGA	7028	822		3 649.52
17325		AT17145101 Supression 3 terres				
17325	24-07-2017	BELOUGA	5198	822		1 336.82
17325		AT17143801 déplacement ouvrage				
17325	21-08-2017	BELOUGA	5860	822		2 400.00
17325		AT17123601 dépose repose abri				
17325	10-10-2017	BELOUGA	7023	822		238.08
17325		AT17300501 dépose repose panne				
17325	27-07-2017	BELOUGA	5293	822		7 846.42
17325		AT17145101 Supression 3 terres				
17325	05-12-2017	BELOUGA	8621	822		2 400.00
17325		AT17355401 dépose repose abri				
17325	20-09-2017	BELOUGA	6539	822		6 000.00
17325		AT17144701 modifications de ma				
17325	27-07-2017	BELOUGA	5291	822		5 174.54
17325		AT17141001 Génie civil orange				
17325	27-07-2017	BELOUGA	5292	822		5 354.00
17325		AT17123501 modification ecl pu				
17325	27-07-2017	BELOUGA	5293	822		1 333.20
17325		AT17145101 Supression 3 terres				
17371	21-07-2017	PANNEAUX DE RUES	5187	12		104.28
17371		FAC. 2622.7.0068001810 DU 30/0				
17376	24-07-2017	TRAVAUX DE VOIRIE (2152)	5204	822		2 699.93
17376		AT17032001 AMUR - ACCESSIBILIT				
17376	24-07-2017	TRAVAUX DE VOIRIE (2152)	5204	822		3 505.21
17376		AT17032101 AMUR - ACCESSIBILIT				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17376 17376	11-10-2017	TRAVAUX DE VOIRIE (2152) AT17303201 Mise en accessibili	7165	822		1 481.40
17376 17376	08-12-2017	TRAVAUX DE VOIRIE (2152) AT17290001 AMUR - ACCESSIBILIT	8817	822		4 187.54
1802-00151 1802-00151	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'annonces	5976	020		55.00
TOTAL						72 612.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21532		
17303 17303	14-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT17129701 reprise de l'enrobé	4180	811		46 706.14
TOTAL						46 706.14

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21538		
17084 17084	03-02-2017	TRAVX ECLAIRAGE (21538) AT15392201P Renouvellement de	787	814		50 233.13
17084 17084	24-11-2017	TRAVX ECLAIRAGE (21538) AT17279501 Bois d'amourette re	8289	814		5 733.61
17084 17084	17-11-2017	TRAVX ECLAIRAGE (21538) AT17279401 remplacement des "m	8077	814		29 382.07
17092 17092	20-03-2017	TRAVX THERMES (21538) IN16006201P ASSISTANCE TECHNIQ	1906	511		3 868.00
17092 17092	08-02-2017	TRAVX THERMES (21538) FOURNITURE ET ADAPT. SITE PACK	891	511		2 650.00
17092 17092	14-02-2017	TRAVX THERMES (21538) IN16-00015P DISPOSITIF EXPERIM	1090	511		25 663.00
17092 17092	14-02-2017	TRAVX THERMES (21538) IN16-00016P DISPOSITIF EXPERIM	1091	511		1 650.00
17092 17092	07-03-2017	TRAVX THERMES (21538) IN16005601P Dépose/repose pomp	1659	511		20 231.00
17092 17092	16-11-2017	TRAVX THERMES (21538) POMPE DE FORAGE F3	8049	511		21 150.50
17092 17092	29-09-2017	TRAVX THERMES (21538) IN17008701 DEPOSE POMPE FORAGE	6733	511		8 325.00
17092 17092	28-09-2017	TRAVX THERMES (21538) IN17009001 DEMONTAGE PACKER ET	6735	511		4 633.44
17092 17092	14-02-2017	TRAVX THERMES (21538) IN16006101P MAINTENANCE ARMOIR	1080	511		2 225.00
17092 17092	14-02-2017	TRAVX THERMES (21538) IN16005801P DEMONTAGE/REMONTAG	1080	511		8 794.00
17092 17092	14-02-2017	TRAVX THERMES (21538) IN16005801P DEMONTAGE/REMONTAG	1080	511		4 462.00
17092 17092	14-02-2017	TRAVX THERMES (21538) IN16005901P DESINFECTION AU DE	1080	511		2 132.00
17092 17092	14-02-2017	TRAVX THERMES (21538) IN16005701P VIDANGE COLONNE SU	1080	511		2 930.00
17347 17347	06-07-2017	THERMES (21538) IN17005301 DEMONTAGE MANCHETTE	4718	511		1 679.00
17347 17347	18-01-2017	THERMES (21538) FAC. FLH/CG/F2016120164 DU 22/	284	511		9 137.05
17347 17347	21-09-2017	THERMES (21538) FOUNITURE DE CÂBLES	6595	511		5 454.50
17347 17347	21-09-2017	THERMES (21538) ASSISTANCE POMPE F2	6596	511		3 413.00
17430 17430	14-09-2017	FOURNITURES LANTERNES / ECLAIRAGE PUBLIC LANTERNES CIVITEC	6361	814		64 800.00
1802-00152 1802-00152	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ÉTUDES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'études	5977	020		54 355.92
1802-00153 1802-00153	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'annonces	5976	020		695.00
TOTAL						333 597.22

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE				21568		
17024 17024	17-01-2017	ECOLE ANATOLE FRANCE PLANS D'INTERVENTIONS	178	113		1 083.19
17502 17502	14-06-2017	EXTINCTEURS FAC. F1702101 DU 31/05/2017	4181	113		573.24
17502 17502	26-10-2017	EXTINCTEURS AT17212401 renouvelement moye	7509	113		4 127.58
17546 17546	27-11-2017	CORDERIE ROYALE / CIM Plan d'évacuation + extincteur	8345	113		434.88
17546 17546	21-11-2017	CORDERIE ROYALE / CIM AT17318201 confection et pose	8345	113		590.40
17547 17547	27-11-2017	ESPACE ASSOCIATIF CHAMPLAIN/CROIX ROUGE AT17157901 PLAN INTERVENTION	8346	113		408.00
TOTAL						7 217.29

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21578		
17300 17300	12-06-2017	ZONE 30 AT16314901P BANDES RUGUEUSES	4072	ZONE30 821		4 479.84
17300 17300	27-11-2017	ZONE 30 AT16314901P BANDE CYCLABLE	8344	ZONE30 821		2 246.40
TOTAL						6 726.24

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2158		
17018 17018	11-10-2017	VEGETAUX 1 LOT D'ARBUSTES CORNUS	7086	414		237.60
17018 17018	16-05-2017	VEGETAUX ARBUSTES	3480	414		419.98
17018 17018	14-11-2017	VEGETAUX AT16398201P 1 LOT D'ARBUSTES V	8014	414		1 618.89
17018 17018	14-11-2017	VEGETAUX AT16398401P VIVACES VARIÉES EN	8011	414		3 734.78
17018 17018	03-02-2017	VEGETAUX AT16398101P 1 LOT D'ARBRES VAR	786	414		537.00
17018 17018	09-03-2017	VEGETAUX LOT DE PLANTES VARIÉES	1734	414		1 023.00
17018 17018	17-01-2017	VEGETAUX AT16345701P QUERCUS ROBUR 4 X	172	823		4 356.00
1702-00042 1702-00042	08-12-2017	TVX TERRAIN MULTISPORT ARBUSTES	8867	414		411.84
17052 17052	23-01-2017	ENSEMBLE PARE BALLON ECOLE PRIMAIRE	421	412		2 328.00
17052 17052	25-01-2017	ENSEMBLE PARE BALLON AT16361301P POSE D'UN FILET PA	493	412		1 646.65
17093 17093	08-02-2017	TERRASSE BOIS LOCAL JEUNE EXUPERY CREATION D'UNE TERRASSE BOIS	892	412		2 865.46
17102 17102	14-02-2017	TRAVX ST EXUPERY AT16375101P POSE D'UNE CLOTURE	1083	412		1 450.38
17102 17102	01-03-2017	TRAVX ST EXUPERY F2016658-15/12/2016-FOURN VEGE	1501	412		138.60
17108 17108	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT16378001P REPRISE AVALOIR	2312	811		1 287.38
17108 17108	14-02-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT16379301P EPL REMISE A LA C	1088	811		798.50
17108 17108	14-02-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT16377701P EPL REPRISE SOUS	1088	811		583.75
17108 17108	20-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT16347701P EPL POSE D UNE G	1912	811		500.52
17108 17108	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT16377601P EPL TRANSFORMATIO	2312	811		784.21
17108 17108	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT16369401P EPL REMPLACEMENT	2312	811		611.10

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17110	14-02-2017	TRAVX CAFE DES LONGITUDES	1092	020		1 263.90
17110		AT17007601 REMPLACEMENT MOTEUR				
17115	22-02-2017	POTEAUX INCENDIE	1284	114		4 857.60
17115		AT17055701 POTEAUX D'INCENDIE				
17120	21-02-2017	CREATION FOSSE MOULIN DE LA PREE (2158)	1270	811		4 858.90
17120		F1011/17006/17 DU 31/01/2017				
17145	07-03-2017	BORNES PLACE COLBERT	1661	020		14 945.86
17145		REMPLT BORNES PRISES PLACE COL				
17145	28-04-2017	BORNES PLACE COLBERT	3043	020		2 409.96
17145		REMPLT BORNES PLACE COLBERT				
17146	07-03-2017	BORNES JARDIN DE LA MARINE	1662	020		1 630.27
17146		POSE BORNE PRISES JARDINS DE L				
17165	12-05-2017	BORNES AVE DE GAULLE	3356	91		10 973.82
17165		AT17011401 AMUR - DE GAULLE en				
17165	27-03-2017	BORNES AVE DE GAULLE	2105	91		339.60
17165		SUPPRESSION DERIVATION INDIV.				
17165	24-03-2017	BORNES AVE DE GAULLE	2033	91		1 042.48
17165		AT17011401 AMUR - BORNES				
17178	06-04-2017	ACHAT COMPTEUR EAU ULTRA SON	2495	114		5 022.00
17178		FA-00646- ULTRA SON DN150				
17221	26-04-2017	AIRE DE JEUX LIBERATION	2966	414		23 643.36
17221		AT16316101P TERRASSEMENT ET CR				
17236	11-05-2017	FORAGE D'UN PUITS 10 METRES	3284	823		1 800.00
17236		FORAGE D'UN PUITS				
17302	12-06-2017	VIDEO SURVEILLANCE	4075	114		6 784.69
17302		CI17-00015 FOURN. ET INSTALLAT				
17302	12-06-2017	VIDEO SURVEILLANCE	4076	114		17 650.00
17302		CI17-00016 FOURN. ET INSTALLAT				
17302	06-07-2017	VIDEO SURVEILLANCE	4724	114		6 840.00
17302		FI16-00208P AMO INSTALLATION S				
17302	07-07-2017	VIDEO SURVEILLANCE	4773	114		14 510.80
17302		AT16381601P VIDEOPROTECTION -				
17302	06-07-2017	VIDEO SURVEILLANCE	4722	114		27 406.31
17302		CI17-00021 FOURN. ET INSTAL. D				
17302	23-11-2017	VIDEO SURVEILLANCE	8262	114		1 794.26
17302		REMPLACEMENT CAMERA				
17302	20-07-2017	VIDEO SURVEILLANCE	5115	114		7 440.19
17302		CI17-00021 FOURN. ET INSTAL. D				
17302	24-07-2017	VIDEO SURVEILLANCE	5202	114		1 308.53
17302		AT17223501 Mise en place d'une				
17302	20-07-2017	VIDEO SURVEILLANCE	5117	114		1 113.97
17302		AT16381201P VIDEOPROTECTION -				
17302	06-07-2017	VIDEO SURVEILLANCE	4723	114		29 043.00
17302		CI17-00016 FOURN. ET INSTALLAT				
17302	24-11-2017	VIDEO SURVEILLANCE	8300	114		1 500.00
17302		FI16-00208P AMO INSTALLATION S				
17316	07-07-2017	TRAVX AVE DE GAULLE	4775	91		1 745.72
17316		AT17011401 AMUR - DE GAULLE en				
17316	20-06-2017	TRAVX AVE DE GAULLE	4348	91		1 614.50
17316		AT17040201 RACCORDEMENT ELECTR				
17323	23-06-2017	STRUCTURES MULTISPORTS	4451	414		27 583.92
17323		AT16396401P QUARTIER LIBERATIO				
17323	23-06-2017	STRUCTURES MULTISPORTS	4452	414		17 757.60
17323		AT16-04066P QUARTIER LIBERATIO				
17339	06-12-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2158)	8693	811		343.16
17339		AT17344801 CP 49 LOT 2				
17339	11-12-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2158)	9039	811		24 730.90
17339		ACQUISITION				
17339	03-07-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2158)	4657	811		277.03
17339		AT16369301P REPRISE DU SCELLEM				
17339	07-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2158)	6160	811		186.22
17339		REPRISE TROTTOIR 20 BVD POUZET				
17339	06-12-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2158)	8693	811		691.49
17339		AT17344401 CP 49 LOT 2				
17339	06-12-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2158)	8693	811		518.96
17339		AT17344901 CP 49 LOT 2				
17339	17-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2158)	8079	811		600.89
17339		AT17309301 REPRISE DU REGARD E				
17352	12-07-2017	TRAVX STADE NAUTIQUE	4883	020		1 319.98
17352		AT17190001 CIRCULATEUR SALMSON				
17352	09-08-2017	TRAVX STADE NAUTIQUE	5656	020		1 230.41
17352		AT17195501 CIRCULATEUR PRIUX M				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17420 17420	16-11-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM AT17322101 VISSEUSE GSR 18-2 L	8057	020		222.20
17420 17420	16-11-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM AT17320501 SELON DEVIS JOINT R	8055	020		685.20
17420 17420	24-11-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM AT17320101 SCIE A RUBAN PROMAC	8290	020		2 748.00
17420 17420	13-11-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM AT17328101 MEULEUSE SANS FIL	7851	020		359.30
17420 17420	13-11-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM AT17328102 COFFRET DE VISSAGE	7851	020		122.40
17420 17420	16-11-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM AT17320201 MESUREUR DE CHAMP C	8059	020		507.68
17420 17420	07-09-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM TUYERE COUPAGE 9-65	6151	020		132.96
17420 17420	07-09-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM DIFFUSEUR 9-6507	6151	020		390.24
17420 17420	07-09-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM ELECTRODES	6151	020		217.68
17420 17420	16-11-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM AT17322103 ECHELLE TELESCOPIQU	8057	020		234.00
17420 17420	16-11-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM AT17322201 VISSEUSE PLACO S/FI	8056	020		355.28
17420 17420	16-11-2017	OUTILLAGES TECHNIQUES CTM AT17242301 ELECTRODE 9-6542	8050	020		108.84
17470 17470	11-10-2017	VENTILATEUR CTA MUSEE HEBRE REMPLACEMENT VENTILATEUR	7084	020		1 125.58
17471 17471	11-10-2017	ETAI DE MACON 160/290 ETAI DE MACON 160/2	7085	020		148.68
17478 17478	11-10-2017	TRAVX TOUR DES SIGNAUX AT17262501 REMPLACEMENT CIRCUL	7145	020		451.69
17558 17558	05-12-2017	TVX POLIGONE AT17354101 POSE D'UNE PROTECTI	8622	020		876.00
17560 17560	05-12-2017	TVX LOCAL JEUNE LA GELINERIE POSE PANNEAUX ACCOUSTIQUE	8625	412		4 800.00
1802-00154 1802-00154	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ÉTUDES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'études	5977	020		18 679.13
1802-00155 1802-00155	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'annonces	5976	020		2 340.09
TOTAL						326 618.87

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2161		
17231 17231	19-05-2017	FAC. 12.04.17 DU 21/04/2017 INTERVENTION SOCLAG AC17021901 Intervention de soc	3629	322		792.00
17264 17264	24-05-2017	TABLEAU DE TIMOTHY COOK - KULAMA FAC. K54 DU 07/04/2017	3719	322		3 500.00
17266 17266	24-05-2017	RESTAURATION TABLEAU JUGELET JMA LA BELLE POULE FAC. 2017/009 DU 17/05/2017	3721	322		2 550.00
17326 17326	28-06-2017	PEINTURE DE MATHAMAN MARIKA FAC. 100417E DU 21/04/2017	4595	322		2 800.00
17330 17330	28-06-2017	RESTAURATION CADRES ANCIENS MAISON P LOTI A2017/0615/01 DU 15/06/2017	4596	322		9 118.20
17360 17360	19-07-2017	RESTAUR FRAGMENT DE TAPISSERIE MPL AC15082801P Traitement de cons	5101	322		4 218.12
17384 17384	31-07-2017	RESTAURATION MOBILIER MAISON PIERRE LOTI FAC 34/2017 DU 04/07/2017 CP1	5381	322		12 000.00
17407 17407	10-10-2017	RESTAURATION MOBILIER METALLIQUE INTERV SUR 24 OBJETS MAISON P	7059	322		13 980.00
17407 17407	17-08-2017	RESTAURATION MOBILIER METALLIQUE MAISON PIERRE LOTI	5817	322		17 700.00
17490 17490	20-10-2017	RESTAURATION OEUVRES D ART RESTAURATION COIFFE TIDI (N CA	7378	322		332.50
17508 17508	30-10-2017	ACHAT D UN TAPA ACQUISITION	7556	322		1 100.00
17510 17510	02-11-2017	PORTRAIT DE PIERRE LOTI PAR P.A. BELLET Portrait de PIERRE LOTI	7644	322		37 000.00
17540 17540	20-11-2017	"PAYSAGES DU JAPON" PIERRE LOTI 1850 - 1923 AC17065401 Achat oeuvres "Pays	8126	322		500.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17540 17540	20-11-2017	"PAYSAGES DU JAPON" PIERRE LOTI 1850 - 1923 AC17065402 Achat oeuvres "Pays	8126	322		125.00
1802-00156 1802-00156	30-10-2017	ACHAT 10 (GRAVURES, ESTAMPES) Achat 10 (gravures,estampes)	7553	322		800.00
TOTAL						106 515.82

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2162		
1702-00018 1702-00018	04-12-2017	ACHAT DE CARTE POSTALE AHLREP Achat de carte postale Ahlrep	8528	323		15.20
1702-00024 1702-00024	04-12-2017	CONSERVATION PRÉVENTION : DÉSINFECTION 32W11, 2 Conservation prévention : dési	8540	323		636.00
17034 17034	20-01-2017	RESTAURATION DE LIASSES FAC. F018837 DU 05/01/2017	349	323		1 187.09
17082 17082	13-02-2017	RESTAURATION REPERTOIRE FAC. F018836 DU 05/01/2017	1010	323		221.04
17127 17127	22-02-2017	PHOTO CARTE HOPITAL FAC. 090217 DU 09/02/2017	1380	323		19.60
17206 17206	14-04-2017	1 PHOTO CARTE RT 19 FAC. 20mar17 DU 20/03/2017	2723	323		12.00
17206 17206	14-04-2017	1 PHOTO CARTE RT 19 FAC. 20mar17 DU 20/03/2017	2723	323		1.20
17213 17213	21-04-2017	CARTE POSTALE PLACE COLBERT FAC. 20AVR2017 DU 20/04/2017	2838	323		3.00
17213 17213	21-04-2017	CARTE POSTALE PLACE COLBERT FAC. 20AVR2017 DU 20/04/2017	2838	323		1.20
17214 17214	21-04-2017	CARTES PHOTOGRAPHE FAC. 20AVRIL2017 DU 20/04/2017	2839	323		18.96
17246 17246	19-05-2017	F6 CARTES POSTALES FAC. 24AVR2017 DU 24/04/2017	3634	323		12.00
17246 17246	19-05-2017	F6 CARTES POSTALES FAC. 24AVR2017 DU 24/04/2017	3634	323		1.86
17246 17246	04-12-2017	F6 CARTES POSTALES DG17027501 Achats de cartes po	8539	323		42.40
17261 17261	22-05-2017	RESTAURATION OEUVRE FAC. 2017053 DU 09/05/2017	3688	323		407.40
17262 17262	22-05-2017	RESTAURATION OEUVRES FAC. 2017054 DU 09/05/2017	3689	323		1 475.40
17392 17392	03-08-2017	LOT DE SIX CARTES POSTALES FAC. 02AOUT17 DU 02/08/2017	5495	323		19.00
17423 17423	08-09-2017	1 PHOTO MILITAIRES AU MAROC FAC. FAC DU 28/08/17	6250	323		20.00
17424 17424	08-09-2017	1 PHOTO "MILITAIRES AU MAROC FAC. FAC DU 28/08/17	6250	323		1.13
17442 17442	04-10-2017	RESTAURATION DOCUMENT DE GUERRE FAC. F019382 DU 12/09/2017	6866	323		647.71
17445 17445	04-10-2017	RESTAURATION DOCUMENTS FAC. F019383 DU 12/09/2017	6867	323		969.12
17464 17464	04-10-2017	ACQUISITIONS DE 5 LIVRES ANCIENS FAC. 37 DU 29/09/2017	6870	323		78.00
17487 17487	19-10-2017	CARTE POSTALE PASSAGE RT/SOUBISE FAC. 17OCT17 DU 17/10/2017	7338	323		11.00
17530 17530	13-11-2017	ACQUISITION DOC ANCIEN FAC. 02/11/2017 DU 02/11/2017	8003	323		52.00
17531 17531	13-11-2017	PHOTOGRAPHIE ATELAGE FAC. 03/11/2017 DU 03/11/2017	8004	323		1.50
17531 17531	13-11-2017	PHOTOGRAPHIE ATELAGE FAC. 03/11/2017 DU 03/11/2017	8004	323		8.00
17531 17531	13-11-2017	PHOTOGRAPHIE ATELAGE FAC. 03/11/2017 DU 03/11/2017	8004	323		4.80
17532 17532	13-11-2017	CARTE ANCIENNE FAC. 9NOVEM17 DU 09/11/2017	8005	323		20.00
17532 17532	13-11-2017	CARTE ANCIENNE FAC. 9NOVEM17 DU 09/11/2017	8005	323		1.50
1802-00157 1802-00157	03-04-2017	ACHAT CARTES POSTALES achat cartes postales	2329	323		14.58
1802-00158 1802-00158	05-04-2017	CARTE POSTALE ROCHEFORT Carte postale Rochefort	2453	323		4.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
1802-00159 1802-00159	05-04-2017	CARTE POSTALE ROCHEFORT Carte postale Rochefort	2453	323		1.20
1802-00160 1802-00160	08-09-2017	ALBUM DE PHOTOGRAPHAPHIES Album de photographies	6241	323		480.00
1802-00161 1802-00161	12-09-2017	ACHATS DE CARTES POSTALES Achats de cartes postales	6324	323		35.24
1802-00162 1802-00162	04-12-2017	ACHATS DE CARTES POSTALES Achats de cartes postales	8539	323		1.70
1802-00163 1802-00163	04-12-2017	ACHAT DE CARTES POSTALES Achat de cartes postales	8537	323		16.80
1802-00164 1802-00164	04-12-2017	ACHAT DE CARTES POSTALES Achat de cartes postales	8537	323		1.20
1802-00165 1802-00165	04-12-2017	LOT DE 17 CARTES POSTALES Lot de 17 cartes postales	8538	323		2.20
1802-00166 1802-00166	04-12-2017	ACHATS DE CARTES POSTALES Achats de cartes postales	8538	323		28.50
TOTAL						6 473.53

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21741		
17032 17032	20-01-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE F16-Q10663-17/12/16 -MANCHONS	356	GYMNGENDAR 411		630.00
17032 17032	02-10-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE RACCORDEMENT GAZ	6790	GYMNGENDAR 411		1 419.95
17032 17032	01-02-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT16352001P Travaux de dessert	673	GYMNGENDAR 411		58 552.69
17032 17032	24-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17298401 TRAVAUX D'AMENAGEME	8295	GYMNGENDAR 411		18 485.76
17032 17032	24-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17298501 TRAVAUX D'AMENAGEME	8296	GYMNGENDAR 411		4 774.08
17032 17032	01-12-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17298301 TRAVAUX D'AMENAGEME	8477	GYMNGENDAR 411		32 470.34
17032 17032	01-12-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17298201 MODIFICATION ECLAIR	8479	GYMNGENDAR 411		4 501.90
17032 17032	19-06-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE RACCORDEMENT GYMNASE GENDARMER	4343	GYMNGENDAR 411		1 346.69
17032 17032	20-03-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT16371201P Travaux de raccord	1911	GYMNGENDAR 411		62 413.94
17032 17032	14-04-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE DIAGNOSTICS AMIANTE	2718	GYMNGENDAR 411		2 935.20
17032 17032	06-07-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17056801 ETUDE TECHNIQUE STR	4719	GYMNGENDAR 411		1 680.00
17032 17032	08-02-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE 2°ACT - F16-Q10664 - FOURN EAU	896	GYMNGENDAR 411		1 134.00
17032 17032	08-02-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE 2°ACT -L1- F16-Q10665-17/12/16	897	GYMNGENDAR 411		424.50
17032 17032	03-03-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT16322401P Géolocolisation de	1539	GYMNGENDAR 411		1 800.00
17032 17032	12-05-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE REDUCT° DU MANDAT No 2888	118	GYMNGENDAR 411		-9 600.00
17032 17032	09-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE MISSION DE CONTROLE	7801	GYMNGENDAR 411		698.10
17032 17032	17-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17298601 TRAVAUX D'AMENAGEME	8074	GYMNGENDAR 411		8 902.16
17032 17032	28-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17298901 TRAVAUX D'AMENAGEME	8405	GYMNGENDAR 411		18 885.00
17032 17032	28-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17297801 TRAVAUX D'AMENAGEME	8395	GYMNGENDAR 411		21 894.96
17032 17032	28-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17298001 TRAVAUX D'AMENAGEME	8402	GYMNGENDAR 411		38 897.94
17032 17032	28-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17298601 TRAVAUX D'AMENAGEME	8403	GYMNGENDAR 411		10 151.43
17032 17032	28-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17299201 TRAVAUX D'AMENAGEME	8404	GYMNGENDAR 411		4 135.91
17032 17032	28-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17297901 TRAVAUX D'AMENAGEME	8410	GYMNGENDAR 411		27 655.96
17032 17032	28-11-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE AT17297901 TRAVAUX D'AMENAGEME	8411	GYMNGENDAR 411		3 587.76

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17032	11-10-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE	7166	GYMNGENDAR 411		25 798.91
17032		AT17297801 TRAVAUX D'AMENAGEME				
17032	24-04-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE	2888	GYMNGENDAR 411		41 716.14
17032		AT16352001P Travaux de dessert				
17032	31-10-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE	7586	GYMNGENDAR 411		13 417.42
17032		AT17298301 TRAVAUX D'AMENAGEME				
17032	19-06-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE	4297	GYMNGENDAR 411		19 729.49
17032		AT16387901P Réalisation des ac				
17032	03-07-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE	4656	GYMNGENDAR 411		710.40
17032		AT17155501 Abattage d'un arbre				
17032	24-04-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE	2887	GYMNGENDAR 411		7 189.38
17032		AT16371201P Travaux de raccord				
17032	24-04-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE	2887	GYMNGENDAR 411		10 082.24
17032		AT16352101P Travaux de dessert				
17032	10-05-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE	3282	GYMNGENDAR 411		644.40
17032		AT17056901 MISSION DE CONTROLE				
17032	10-05-2017	TRAVAUX GYMNASE GENDARMERIE	3283	GYMNGENDAR 411		416.16
17032		MISSION DE COORDONNATEUR				
1802-00167	19-05-2017	REMBT AVANCE	3608	822		9 600.00
1802-00167		REMBT AVANCE				
TOTAL						447 082.81

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2181		
17181	10-04-2017	REMPLACEMENT DES BACHES DU BI-TUNNEL SERRE	2565	823		8 192.40
17181		REMPLACEMENT DES BACHES SERRE				
17233	30-08-2017	MOBILIER URBAIN	5994	823		2 268.00
17233		BANCS ST BENEZET				
17233	11-10-2017	MOBILIER URBAIN	7082	823		180.00
17233		CENDRIER MURAL KOPA				
17233	11-10-2017	MOBILIER URBAIN	7082	823		450.00
17233		CENDRIER MURAL KOPA				
17233	20-10-2017	MOBILIER URBAIN	7423	823		2 654.40
17233		LAME DE PLATELAGE				
17233	20-10-2017	MOBILIER URBAIN	7423	823		493.20
17233		LAMES DE PLATELAGE				
17233	07-09-2017	MOBILIER URBAIN	6152	823		950.40
17233		AT17199301 CORBEILLE COQUELICO				
17233	07-09-2017	MOBILIER URBAIN	6152	823		540.00
17233		SEAU POLYETHYLENE				
17233	25-09-2017	MOBILIER URBAIN	6784	823		120.00
17233		FAC. 17-767012 DU 09/09/2017				
17233	25-09-2017	MOBILIER URBAIN	6784	823		474.00
17233		FAC. 17-767012 DU 09/09/2017				
17233	14-09-2017	MOBILIER URBAIN	6435	823		615.60
17233		FAC. KF171079 DU 07/09/2017				
17233	10-10-2017	MOBILIER URBAIN	7031	823		1 176.00
17233		AT17199501 POTELET TIBY FIXE D				
17233	10-10-2017	MOBILIER URBAIN	7031	823		108.00
17233		AT17199502 FRAIS DE PORT				
17233	10-05-2017	MOBILIER URBAIN	3280	823		779.40
17233		CORBEILLE GAZANIE				
17233	30-08-2017	MOBILIER URBAIN	5994	823		232.80
17233		AT17203302 BARRIERE LISA 1M50				
17233	10-10-2017	MOBILIER URBAIN	7033	823		684.00
17233		AT17200401 ARCEAUX VELOS A SCE				
17233	10-10-2017	MOBILIER URBAIN	7033	823		90.00
17233		AT17200402 FRAIS DE PORT				
17291	19-06-2017	MATERIELS VOIRIE	4342	823		468.00
17291		SEAU POLYETHYLENE 4				
17291	19-06-2017	MATERIELS VOIRIE	4342	823		1 003.20
17291		CORBEILLE TULIPE 75				
17321	11-10-2017	BANCS	7082	823		1 318.80
17321		BANC MARIE SIMPLE				
17321	23-06-2017	BANCS	4449	823		3 741.12
17321		AT17158601 BANC TYPE GRAND BLD				
17321	19-07-2017	BANCS	5111	823		2 159.32
17321		AT17201601 BANC TECK GLENWOOD				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
1802-00168 1802-00168	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'annonces	5976	020		110.00
TOTAL						28 808.64

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
17382 17382	28-07-2017	PELLE EXCAVATRICE CIMETIERE BOKY 2552 - 117031120 FAC. PM070001/M DU 07/07/2017	5338	026		90 000.00
17434 17434	15-09-2017	BALAYEUSE CS 556 WSVS261P3H4610225 AT17198101 BALAYEUSE ASPIRATRI	6402	813		151 200.00
1802-00169 1802-00169	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT integration frais d'annonces	5976	020		55.00
TOTAL						241 255.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
17003 17003	16-01-2017	TABLETTE SERVICE ELECTRICITE FAC. FV201600637874 DU 13/12/2	58	INFORMATIQ 020		1 410.30
1702-00049 1702-00049	11-12-2017	SCAN DISK SCAN DISK	8968	INFORMATIQ 020		549.41
1702-00050 1702-00050	11-12-2017	DI17018901 MATERIEL RESEAU DI17018901 MATERIEL RESEAU	8969	INFORMATIQ 020		349.45
17043 17043	20-01-2017	TELEPHONE ETAT CIVIL FAC. 6D0730/AVW DU 14/12/2016	347	INFORMATIQ 020		318.00
17044 17044	20-01-2017	ACHAT PC POUR ETAT CIVIL FAC. FAA09236691 DU 30/12/2016	350	INFORMATIQ 020		1 387.20
17045 17045	20-01-2017	HUAWEI P9 LITE FAC. FV201600620252 DU 08/12/2	348	INFORMATIQ 020		318.68
17064 17064	13-02-2017	MATERIEL INFORMATIQUE FAC. F-AX-000155 DU 29/12/2016	1008	INFORMATIQ 020		2 246.70
17104 17104	13-02-2017	MICROSOFT TYPE COVER SFC NOIR FAC. FV201600772265 DU 26/01/2	1013	INFORMATIQ 020		159.95
17126 17126	22-02-2017	ONDULEURS FAC. 0076599 DU 06/02/2017	1379	INFORMATIQ 020		1 690.44
17149 17149	10-03-2017	LOT 3 PARC IMPRESSION FAC. 1128282899 DU 19/12/2016	1748	INFORMATIQ 020		258.24
17150 17150	10-03-2017	72 ACT LOT 2 TERMINAL FAC. 52604318 DU 28/02/2017	1749	INFORMATIQ 020		779.64
17150 17150	10-03-2017	72 ACT LOT 2 TERMINAL FAC. 52604318 DU 28/02/2017	1749	INFORMATIQ 020		47.88
17184 17184	11-04-2017	ACHAT PORTABLE FAC. 52945440 DU 28/02/2017	2656	INFORMATIQ 020		431.40
17194 17194	11-04-2017	ECRAN PLAYERS 46 " FAC. 776 DU 31/01/2017	2653	INFORMATIQ 020		10 044.00
17196 17196	11-04-2017	TERMINAL DE VERBALISATION FAC. LS1703463 DU 08/03/2017	2654	INFORMATIQ 810		2 148.00
17220 17220	25-04-2017	MATERIEL INFORMATIQUE REGIE 2 DU 1/10/16 AU 31/3/17	2956	INFORMATIQ 020		165.78
17222 17222	28-04-2017	76 ACT LOT 2 MOBILE FAC. 53004938 DU 31/03/2017	3068	INFORMATIQ 020		335.52
17223 17223	28-04-2017	MATERIEL INFORMATIQUE FAC. 37040289 DU 11/04/2017	3069	INFORMATIQ 020		274.80
17259 17259	19-05-2017	TELEPHONE SAMSUNG CTM FAC. 51353143 DU 30/11/2016	3635	INFORMATIQ 020		1 079.28
17273 17273	30-05-2017	IMPRIMANTE BILLETTERIE DT275 FAC. 1705C009 DU 03/05/2017	3785	INFORMATIQ 322		2 437.20
17284 17284	07-06-2017	GIGASET E 630 TELEPHONE SR FAC. 95011100 DU 24/05/2017	3952	INFORMATIQ 020		618.48
17285 17285	07-06-2017	MATERIEL TELEPHONIQUE BROTHER TN 2000 FAC. 95011099 DU 24/05/2017	3951	INFORMATIQ 020		702.00
17308 17308	15-06-2017	POINT ACCES INTERIE FAC. FI10064679 DU 01/06/2017	4242	INFORMATIQ 211		633.60
17309 17309	09-08-2017	TELEPHONE PORTABLE MOBILES POUR RESERVES	5689	INFORMATIQ 020		293.04
17309 17309	15-06-2017	TELEPHONE PORTABLE FAC. FV201700136068 DU 02/06/2	4243	INFORMATIQ 020		119.95

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17310	15-06-2017	81 ACT LOT 2 MOBILE	4245	INFORMATIQ 020		239.40
17310		FAC. 53805630 DU 31/05/2017				
17310	15-06-2017	81 ACT LOT 2 MOBILE	4245	INFORMATIQ 020		131.88
17310		FAC. 53805630 DU 31/05/2017				
17327	29-06-2017	FUJITSU RAM 16 GO	4608	INFORMATIQ 020		2 520.00
17327		FAC. FAA09038385 DU 20/06/2017				
17327	29-06-2017	FUJITSU RAM 16 GO	4608	INFORMATIQ 020		8 944.82
17327		FAC. FAA09038385 DU 20/06/2017				
17329	29-06-2017	MATERIEL INFORMATIQUE	4609	INFORMATIQ 211		828.01
17329		FAC. FV201700174871 DU 20/06/2				
17329	04-12-2017	MATERIEL INFORMATIQUE	8536	INFORMATIQ 020		104.54
17329		MATERIEL RESEAU				
17329	21-08-2017	MATERIEL INFORMATIQUE	5864	INFORMATIQ 020		144.00
17329		ALIMENTATION PC Yannick TACHET				
17329	29-06-2017	MATERIEL INFORMATIQUE	4609	INFORMATIQ 211		12.00
17329		FAC. FV201700174871 DU 20/06/2				
17333	03-07-2017	14 ACT LOT 1 POSTE DE TRAVAIL	4648	INFORMATIQ 212		19 400.40
17333		FAC. FAA09038422 DU 22/06/2017				
17336	03-07-2017	15 ACT LOT 1 POSTE DE TRAVAIL	4649	INFORMATIQ 211		6 963.60
17336		FAC. FAA09038423 DU 22/06/2017				
17355	18-07-2017	TERMINAL DE VERBALISATION	5050	INFORMATIQ 810		237.60
17355		FAC. LS1703465 DU 08/03/2017				
17356	18-07-2017	ECRAN PROJECTION PORTABLE	5051	INFORMATIQ 211		1 206.88
17356		FV201700189825 DU 27/06/17				
17370	20-07-2017	MODULE INTERNET	5145	INFORMATIQ 020		191.91
17370		REGIE 3 DU 1/04/17 AU 30/06/17				
17378	26-07-2017	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	5277	020		1 701.60
17378		FAC. F17-0430 DU 26/06/2017				
17378	26-07-2017	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	5277	020		2 028.00
17378		FAC. F17-0430 DU 26/06/2017				
17387	03-08-2017	ACER LIQUIDE Z6	5492	INFORMATIQ 020		8.74
17387		FAC FV201700260297 DU 25/07/17				
17387	03-08-2017	ACER LIQUIDE Z6	5492	INFORMATIQ 020		239.90
17387		FAC FV201700260297 DU 25/07/17				
17397	03-08-2017	FORTIGATE-60E ONDULEUR	5496	INFORMATIQ 020		1 572.79
17397		FAC. F-AX-000421 DU 25/07/2017				
17398	03-08-2017	CORDON RJ 45 ECOLES	5497	INFORMATIQ 212		18.00
17398		FAC. 003033 DU 26/07/2017				
17398	03-08-2017	CORDON RJ 45 ECOLES	5497	INFORMATIQ 212		11.42
17398		FAC. 003033 DU 26/07/2017				
17398	03-08-2017	CORDON RJ 45 ECOLES	5497	INFORMATIQ 212		26.93
17398		FAC. 003033 DU 26/07/2017				
17398	03-08-2017	CORDON RJ 45 ECOLES	5497	INFORMATIQ 212		42.91
17398		FAC. 003033 DU 26/07/2017				
17398	03-08-2017	CORDON RJ 45 ECOLES	5497	INFORMATIQ 212		17.15
17398		FAC. 003033 DU 26/07/2017				
17398	03-08-2017	CORDON RJ 45 ECOLES	5497	INFORMATIQ 212		7.80
17398		FAC. 003033 DU 26/07/2017				
17398	03-08-2017	CORDON RJ 45 ECOLES	5497	INFORMATIQ 212		59.22
17398		FAC. 003033 DU 26/07/2017				
17400	03-08-2017	LOT 2 FOURNITURE LOGICIEL INFORMATIQUE	5500	INFORMATIQ 020		6 720.00
17400		FAC. FAA09038789 DU 27/07/2017				
17400	03-08-2017	LOT 2 FOURNITURE LOGICIEL INFORMATIQUE	5498	INFORMATIQ 020		12 537.84
17400		FAC. FAA09038762 DU 27/07/2017				
17400	03-08-2017	LOT 2 FOURNITURE LOGICIEL INFORMATIQUE	5499	INFORMATIQ 020		1 152.00
17400		FAC. FAA09038783 DU 27/07/2017				
17400	03-08-2017	LOT 2 FOURNITURE LOGICIEL INFORMATIQUE	5499	INFORMATIQ 020		2 304.00
17400		FAC. FAA09038783 DU 27/07/2017				
17400	18-09-2017	LOT 2 FOURNITURE LOGICIEL INFORMATIQUE	6474	INFORMATIQ 020		2 826.00
17400		FAC. FAA09038987 DU 16/08/2017				
17400	03-08-2017	LOT 2 FOURNITURE LOGICIEL INFORMATIQUE	5501	INFORMATIQ 020		3 319.69
17400		FAC. FAA09038790 DU 27/07/2017				
17429	08-09-2017	INTERPHONE MAISON DE L ENFANCE	6240	INFORMATIQ 020		51.60
17429		FAC. 95011477 DU 03/08/2017				
17453	29-09-2017	MATERIEL POUR LES ECOLES	6751	INFORMATIQ 211		642.08
17453		MATERIEL POUR LES ECOLES				
17479	19-10-2017	MATERIEL	7334	INFORMATIQ 020		1 277.41
17479		FAC. 003951 DU 27/09/2017				
17485	19-10-2017	MIGRATION ET LICENCES ZIMBRA	7337	INFORMATIQ 020		5 562.90
17485		FAC. 3452017 DU 30/09/2017				
17485	19-10-2017	MIGRATION ET LICENCES ZIMBRA	7337	INFORMATIQ 020		7 200.00
17485		FAC. 3452017 DU 30/09/2017				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17506	31-10-2017	TELEPHONE MOBILE STEPHANE DUMAS	7606	INFORMATIQ 020		119.95
17506		FAC FV201700458481 DU 20/10/17				
17506	31-10-2017	TELEPHONE MOBILE STEPHANE DUMAS	7606	INFORMATIQ 020		8.74
17506		FAC FV201700458481 DU 20/10/17				
17511	09-11-2017	DISQUE DUR IBM POUR SERVEUR TSM	7803	INFORMATIQ 020		20.40
17511		FAC. 0094357827 DU 16/10/2017				
17511	09-11-2017	DISQUE DUR IBM POUR SERVEUR TSM	7803	INFORMATIQ 020		201.32
17511		FAC. 0094357827 DU 16/10/2017				
17535	17-11-2017	LOT 1 FOURNITURE LOGICIEL INFORMATIQUE	8119	INFORMATIQ 020		3 468.00
17535		FAC. FAA09039775 DU 03/11/2017				
1802-00170	10-02-2017	CLAVIER TABLETTE M. JAULIN	1013	INFORMATIQ 020		8.73
1802-00170		CLAVIER TABLETTE M.JAULIN				
1802-00171	20-02-2017	3 ACT LOT 3 PARC IMP SOUS TRAITANT	1266	INFORMATIQ 020		41 739.60
1802-00171		3 ACT LOT 3 PARC IMP				
1802-00172	29-05-2017	ONDULEURS + CLE USB	3786	INFORMATIQ 020		1 548.92
1802-00172		ONDULEURS + CLE USB				
1802-00173	14-06-2017	TELEPHONE PORTABLE R. SEUWIN	4243	INFORMATIQ 020		8.74
1802-00173		TELEPHONE PORTABLE				
1802-00174	14-06-2017	ONDULEUR VIDÉOPROJECTEUR PIERRE LOTI	4244	INFORMATIQ 020		750.40
1802-00174		Onduleur vidéoprojecteur				
1802-00175	30-06-2017	ORDINATEUR PORTABLE HP MAT HERRIOT	4650	INFORMATIQ 211		5 149.20
1802-00175		ORDINATEUR PORTABLE				
1802-00176	12-07-2017	PC PORTABLE P. RAAD + ÉCRANS	5053	INFORMATIQ 020		926.64
1802-00176		PC portable P. RAAD				
1802-00177	12-07-2017	PC PORTABLE P. RAAD + ÉCRANS	5053	INFORMATIQ 020		1 635.65
1802-00177		PC portable P. RAAD				
1802-00178	20-07-2017	SUPPORT ECRAN AFFICHAGE	5145	INFORMATIQ 020		121.90
1802-00178		SUPPORT ECRAN AFFICHAGE				
1802-00179	09-08-2017	TELEPHONES MOBILES P.RAAD - G. MICHAUD	5688	INFORMATIQ 020		239.90
1802-00179		TELEPHONES MOBILES				
1802-00180	09-08-2017	TELEPHONES MOBILES P.RAAD - G. MICHAUD	5688	INFORMATIQ 020		8.74
1802-00180		TELEPHONES MOBILES				
1802-00181	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT	5976	020		720.00
1802-00181		integration frais d'annonces				
1802-00182	19-10-2017	IMPRIMANTE A. BEAUFILS - CLÉS USB	7339	INFORMATIQ 020		210.96
1802-00182		Imprimante A. BEAUF				
1802-00183	07-11-2017	REMPLACEMENT TELEPHONE SALLE BARBOTIN	7806	INFORMATIQ 020		286.80
1802-00183		REMPLACEMENT TELEPHONE				
1802-00184	01-12-2017	SCANNER EPSON	8529	INFORMATIQ 020		9.27
1802-00184		SCANNER EPSON				
1802-00185	01-12-2017	SCANNER EPSON	8529	INFORMATIQ 020		89.95
1802-00185		SCANNER EPSON				
1802-00186	11-12-2017	MATERIEL RESEAU	8969	INFORMATIQ 020		9.27
1802-00186		MATERIEL RESEAU				
1802-00187	11-12-2017	MATERIEL RESEAU ATELIER	9108	INFORMATIQ 020		8.74
1802-00187		MATERIEL RESEAU ATE				
1802-00188	11-12-2017	MATERIEL RESEAU ATELIER	9108	INFORMATIQ 020		29.95
1802-00188		MATERIEL RESEAU ATE				
1802-00309	20-02-2017	TABLETTE SAMSUNG GALAXY	1267	INFORMATIQ 020		253.08
1802-00309		FAC. 52135805 DU 31/01/2017				
TOTAL						176 626.81

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
1702-00030	07-12-2017	FAUTEUIL IZY SYNCHRONE NOIR	8798	322		678.60
1702-00030		SIÈGE DE BUREAU IZY DOSSIER MA				
1702-00032	07-12-2017	TABLE PLIANTE AXE OVALE 200X90CM HETRE	8799	40		481.91
1702-00032		TABLE PLIANTE AXE OVALE 200X90				
1702-00033	07-12-2017	BUREAU DROIT MOGANO NOYER 180CM	8800	90		46.80
1702-00033		SERVICE MONTAGE BUREAU				
1702-00033	07-12-2017	BUREAU DROIT MOGANO NOYER 180CM	8800	90		276.00
1702-00033		BUREAU MOGANO NOYER 180CM				
1702-00034	07-12-2017	TABLE RONDE MOGANO D120 NOYER	8800	90		34.80
1702-00034		SERVICE MONTAGE TABLE				
1702-00034	07-12-2017	TABLE RONDE MOGANO D120 NOYER	8800	90		286.80
1702-00034		TABLE RONDE MOGANO D120 NOYER				
1702-00045	11-12-2017	CHAISE BOIS	9030	64		89.59
1702-00045		CHAISE BOIS				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope.	Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
1702-00051	11-12-2017	MOBILIER SCOLAIRE	9031		211		145.00
1702-00051		MEUBLE BOIS A BAC PETIT MODELE					
1702-00055	27-01-2017	MEUBLE A BAC + BACS	840		211		230.00
1702-00055		MEUBLE A BAC + BACS					
17079	03-02-2017	VITRINE GLACE CLAIR	835		322		517.63
17079		FAC. FC24959 DU 19/01/2017					
17117	27-02-2017	MEUBLES SUR ROULETTES	1460		255		1 475.46
17117		FAC. F1739226 DU 23/01/2017					
17136	02-03-2017	2 FAUTEUILS DE BUREAU TURBO NOIR	1533		322		359.96
17136		FAC. 5391 DU 15/02/2017					
17143	06-03-2017	MOBILIER	1655		212		231.17
17143		ARMOIRE BASSE					
17143	08-12-2017	MOBILIER	8878		020		358.80
17143		FAUTEUIL IZY NOIR					
17143	14-04-2017	MOBILIER	2721		020		2 378.80
17143		MOBILIER PLAN 2					
17143	08-12-2017	MOBILIER	8877		020		183.98
17143		FAUTEUIL RAZ R					
17186	11-04-2017	FAUTEUIL DIRECTION FLORIDE NOIR SIM	2657		820		357.58
17186		FAC. 0225/162609 DU 28/03/2017					
17276	30-05-2017	APPAREIL PHOTO CANON IXUS 175	3787		026		109.99
17276		FAC. 1732614 DU 20/04/2017					
17281	09-06-2017	MONTAGE DE MASQUE SOCLE LAITON	4034		322		336.00
17281		AC16094401P Mobilier - exposit					
17282	09-06-2017	MEUBLE ESCABEAU PETITE ENFANCE	4035		211		256.72
17282		FAC. IW789661 DU 19/05/2017					
17297	19-06-2017	MOBILIER PALAIS DES CONGRES	4344		90		594.00
17297		AT17126902 CHARIOT POUR 50 CHA					
17297	19-06-2017	MOBILIER PALAIS DES CONGRES	4344		90		3 984.00
17297		CHAISES PLIANTES					
17297	19-07-2017	MOBILIER PALAIS DES CONGRES	5112		90		466.56
17297		AT17191901 ASPIRATEUR NILFISK					
17311	15-06-2017	ARMOIRE PORTES A RIDEAUX	4246		026		346.80
17311		FAC. 12782 DU 02/06/2017					
17311	15-06-2017	ARMOIRE PORTES A RIDEAUX	4246		026		7.25
17311		FAC. 12782 DU 02/06/2017					
17311	15-06-2017	ARMOIRE PORTES A RIDEAUX	4246		026		64.80
17311		FAC. 12782 DU 02/06/2017					
17342	04-07-2017	ENCRADREMENT DECLARATIONS DROITS DE L HOMME	4698		322		91.20
17342		FAC. A2017/0609/02 DU 09/06/17					
17344	04-07-2017	ENCADREMENT GRAVURES EXPO LA FAYETTE	4697		322		1 939.01
17344		FAC. A2017/0609/01 DU 09/06/17					
17426	08-09-2017	TUNNEL ESCALIER TOBOGAN BABIXPLORE	6210		64		424.80
17426		FAC. SP304169 DU 30/08/2017					
17448	25-09-2017	2 CHEVALETS COMPACT	6628		211		912.36
17448		MOBILIERS SCOLAIRES					
17475	10-10-2017	RIDEAU SALLE DE DANSE CONSERVATOIRE MUSIQUE	7020		311		2 386.80
17475		AMENAGEMENT SALLE CONSERVATOIR					
17486	17-10-2017	MOBILIER ECOLES	7302		211		1 047.10
17486		CHAISES ET TABOURET ST EXUPERY					
17486	17-10-2017	MOBILIER ECOLES	7301		211		348.43
17486		TABOURETS BAS CHAMPLAIN					
17486	17-10-2017	MOBILIER ECOLES	7300		212		198.22
17486		TABLES ET CHAISE LA GALISSONNI					
17486	17-10-2017	MOBILIER ECOLES	7299		212		691.36
17486		TABLEAU TRIPTYQUE					
17491	20-10-2017	BARNUM PACK FENETRE BLEU 3X3	7379		40		35.00
17491		FAC. FH8896 DU 29/09/2017					
17491	20-10-2017	BARNUM PACK FENETRE BLEU 3X3	7379		40		315.00
17491		FAC. FH8896 DU 29/09/2017					
17523	08-11-2017	CAPOTS EN VERRE SÉCURIT (VITRINE)	7755		322		1 437.60
17523		FAC. FC26282 DU 31/10/2017					
17523	08-11-2017	CAPOTS EN VERRE SÉCURIT (VITRINE)	7755		322		1 632.00
17523		FAC. FC26282 DU 31/10/2017					
17552	24-11-2017	ENCADREMENT D'OEUVRE	8287		322		828.00
17552		ACQUISITION					
17552	24-11-2017	ENCADREMENT D'OEUVRE	8287		322		192.00
17552		ACQUISITION					
17552	24-11-2017	ENCADREMENT D'OEUVRE	8287		322		660.00
17552		ACQUISITION					
17552	24-11-2017	ENCADREMENT D'OEUVRE	8287		322		138.00
17552		ACQUISITION					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17552	24-11-2017	ENCADREMENT D'OEUVRE	8286	322		474.00
17552		MOULURE LOUIS XIV				
17552	24-11-2017	ENCADREMENT D'OEUVRE	8287	322		144.00
17552		ACQUISITION				
1802-00189	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT	5976	020		419.84
1802-00189		integration frais d'annonces				
1802-00190	07-09-2017	2 SIEGES BUREAU	6239	020		744.00
1802-00190		2 SIEGES BUREAU				
TOTAL						29 357.72

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
17000	16-01-2017	HORLOGE TABLEAU MAGNETIQUE	60	422		263.81
17000		JS16039801P ESPACE JEUNES				
17001	20-01-2017	REFRIGERATEUR TABLE TOP 98L FAR RT155/1	355	40		99.99
17001		FAC. 0904817 DU 15/12/2016				
17002	16-01-2017	VITRINE INTERIEUR PORTES COULISSANTES	60	413		279.02
17002		22° ACT - FAC. 4590006458				
17008	03-02-2017	MATERIEL SPORTIF ECOLES	838	212		69.00
17008		FAC. 11/262227 DU 30/11/2016				
17008	20-01-2017	MATERIEL SPORTIF ECOLES	392	212		58.37
17008		FAC. 12/262959 DU 08/12/2016				
17008	20-01-2017	MATERIEL SPORTIF ECOLES	391	212		178.48
17008		FAC. 12/262951 DU 08/12/2016				
17008	17-01-2017	MATERIEL SPORTIF ECOLES	73	212		281.10
17008		FAC. 3174120140021545 DU 07/12				
17008	17-01-2017	MATERIEL SPORTIF ECOLES	72	212		120.38
17008		FAC. 1601213331 DU 09/12/2016				
17008	03-02-2017	MATERIEL SPORTIF ECOLES	838	212		82.25
17008		FAC. 11/262227 DU 30/11/2016				
17008	26-04-2017	MATERIEL SPORTIF ECOLES	2995	255		389.96
17008		DE17025901 3 ROCKRIDER 24' 300				
17008	26-04-2017	MATERIEL SPORTIF ECOLES	2995	255		40.00
17008		DE17025902 PUNCHING BAG 850				
17008	03-02-2017	MATERIEL SPORTIF ECOLES	838	212		29.90
17008		FAC. 11/262227 DU 30/11/2016				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		39.95
17009		PANNEAU A15b EN GAMME				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		250.20
17009		PLAQUETTE M1 350X15				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		549.36
17009		PLAQUETTE VIERGE 50				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		390.00
17009		PANNEAUX A13a 700 et 1000				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		258.05
17009		PANNEAUX J5 EN GAMME				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		319.58
17009		PANNEAUX AB25 EN GA				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		440.06
17009		PANNEAUX DISQUE B1				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		64.80
17009		VIS ECROU 10X22 COL				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		104.40
17009		COLLIER SIMPLE ALU				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		270.12
17009		AT17042402 PANNEAUX Ab3a EN GA				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		140.71
17009		PANNEAUX A6 EN GAMME				
17009	17-01-2017	PANNEAUX (2188)	165	821		1 547.40
17009		AT16403801P PLAQUETTE VIERGE 5				
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		60.71
17009		PANNEAU B3 EN GAMME				
17009	15-05-2017	PANNEAUX (2188)	3451	821		319.44
17009		AT17104501 Nouveaux décors sur				
17009	13-11-2017	PANNEAUX (2188)	7847	821		572.94
17009		AT17307501 PANNEAUX DISQUE B6a				
17009	30-11-2017	PANNEAUX (2188)	8525	821		400.00
17009		PANNEAUX SIGNALISATION				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17009	14-03-2017	PANNEAUX (2188)	1820	821		259.85
17009		PANNEAU RUE BARREE				
17014	17-01-2017	REMPLT VANNE BASSIN PISCINE	75	413		664.88
17014		FAC. 1032133 DU 20/12/2016				
17016	17-01-2017	CHARIOT ELEVATEUR	170	020		18 960.00
17016		AT16350201P ACHAT ELEVATEUR EL				
1702-00001	30-11-2017	CHARRIOT TRISTAR 30 +SUPPORT	8473	311		129.60
1702-00001		FAC. 1730342 DU 28/11/2017				
1702-00013	30-11-2017	JEUX ECOLE ELEM ANATOLE FRANCE	8474	255		208.05
1702-00013		JEU PUISSANCE 4 EN LIGNE GEANT				
1702-00014	30-11-2017	MATÉRIEL POUR EXPOSITION	8475	322		363.50
1702-00014		ATTELES ET PATTES PLIABLES				
1702-00015	05-12-2017	MATERIEL PERISCO TAPIS GYM	8668	255	10	17.91
1702-00015		MATERIEL PERISCO TAPIS GYM				
1702-00017	05-12-2017	DETECTEUR INTRUSION	8671	322		1 388.76
1702-00017		CAMERA DOME				
1702-00017	05-12-2017	DETECTEUR INTRUSION	8670	322		1 384.22
1702-00017		CABLE CAMERA				
1702-00017	05-12-2017	DETECTEUR INTRUSION	8669	322		708.10
1702-00017		DETECTEUR INTRUSION				
1702-00028	11-12-2017	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A	9048	821		16.94
1702-00028		REGIE DU 01/10 AU 30/11/2017				
1702-00028	11-12-2017	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A	9048	821		211.00
1702-00028		REGIE DU 01/10 AU 30/11/2017				
1702-00029	07-12-2017	MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE GUERINEAU	8797	211		79.00
1702-00029		TAPIS DES SAISONS				
1702-00029	07-12-2017	MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE GUERINEAU	8797	211		54.00
1702-00029		TAPIS NOMBRES DE 1 A 24				
1702-00035	07-12-2017	TVX EQUIPEMENT QUARTIER AVANT GARDE	8863	821		1 152.00
1702-00035		AT17339702 PEPITE MARBRE JAUNE				
1702-00035	08-12-2017	TVX EQUIPEMENT QUARTIER AVANT GARDE	8863	821		3 804.00
1702-00035		AT17339701 RESINE POSE PEPITE				
1702-00037	07-12-2017	BUREAU MOGANO 0.80 X 0.80 NOYER	8801	40		52.90
1702-00037		SERVICE MONTAGE + GARANTIE SEC				
1702-00037	07-12-2017	BUREAU MOGANO 0.80 X 0.80 NOYER	8801	40		210.00
1702-00037		BUREAU MOGANO 0.80 X 0.80 NOYE				
1702-00038	07-12-2017	MARCHEPIED ALU OPSIAL 3 MARCHES 02375/253	8802	311		58.87
1702-00038		MARCHEPIED ALU OPSIAL 3 MARC				
1702-00039	07-12-2017	MARCHEPIED ALU OPSIAL 4 MARCHES 02375/254	8802	311		65.10
1702-00039		MARCHEPIED ALU OPS 4 MARCHES				
1702-00040	07-12-2017	ASPIRATEUR POUR SOLIDES ET LIQUIDES GAS 35 L AFC	8803	322		499.62
1702-00040		ASPIRATEUR GAS 35 L				
1702-00041	08-12-2017	SERVO MOTEUR M400	8865	020		163.98
1702-00041		AT17344502 SERVO MOTEUR M400				
1702-00041	08-12-2017	SERVO MOTEUR M400	8865	020		163.99
1702-00041		MOTEURS FORTA				
1702-00044	08-12-2017	ASPIRATEUR NILFISK GD1010	8914	40		446.40
1702-00044		ASPIRATEUR NILFISK GD1010				
1702-00047	08-12-2017	MICROCHAINE SAMSUNG MMJ320	8917	64		129.00
1702-00047		MICROCHAINE 20W SAMSUNG				
1702-00052	11-12-2017	ETUI BOOMOPHONE COMPLET	9032	211		49.97
1702-00052		ETUI BOOMOPHONE COMPLET				
1702-00052	11-12-2017	ETUI BOOMOPHONE COMPLET	9032	211		50.84
1702-00052		ETUI BOOMOPHONE COMPLET				
1702-00054	18-01-2017	BOITES DE CONSERVATION PRÉVENTIVES	389	322		233.89
1702-00054		Boites PHIBOX PROPYFLEX 47 X				
1702-00057	02-08-2017	DIABLE PORTE CHAISES	5786	90		250.80
1702-00057		DIABLE PORTE CHAISE A136072				
17022	17-01-2017	RADIATEURS ELECTRIQUES	176	020		13 906.87
17022		AT16390601P RADIATEUR NEOMITIS				
17025	18-01-2017	COUPE PAIN + SOCLE - RESTAURATION SCOLAIRE	241	251		2 422.80
17025		ACQUISITION				
17026	18-01-2017	DEFIBRILATEUR DE FORMATION- RH	242	020		355.57
17026		AT16382601P BOITIER MURAL AVEC				
17028	18-01-2017	TABLE ENCASTRABLE+CHAISES+CHARIOT- MOBILIER SPECTA	243	020		24 802.92
17028		AT16391101P TABLE 183X76 PLIAN				
17033	19-01-2017	TRAVX STADE HENRI ROBIN	289	020		1 342.08
17033		AT16360401P Pose calorifuge su				
17035	03-02-2017	STOCKAIRES DE CLOTURES HERAS VERTICAL	782	020		483.96
17035		AT16390502P PORT				
17035	03-02-2017	STOCKAIRES DE CLOTURES HERAS VERTICAL	782	020		6 399.52
17035		AT16390501P STOCKAIRE DE CLOTU				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17036	19-01-2017	MATÉRIEL MUSÉOGRAPHIQUE	318	324		538.21
17036		VITRINE ATOPLEXI				
17038	19-01-2017	RIDEAUX	319	212		2 097.60
17038		GUERINEAU ELEMENTAIRE				
17039	20-01-2017	VELOS ECOLES	390	212		745.06
17039		FAC. 11/262264 DU 30/11/2016				
17039	20-01-2017	VELOS ECOLES	390	211		370.00
17039		FAC. 11/262264 DU 30/11/2016				
17040	20-01-2017	MICRO ONDE SOLO POS	345	64		99.99
17040		FAC. 1629736 DU 01/10/2016				
17047	20-01-2017	MATERIEL AUDIO ECOLES 2188	392	212		99.00
17047		FAC. 12/262959 DU 08/12/2016				
17048	26-01-2017	GRILLE HERIAS MOBILE 3.5X4M (100) + PLOTS (110)	574	020		567.60
17048		FAC. RS139031-15/12/2016-PLOTS				
17048	26-01-2017	GRILLE HERIAS MOBILE 3.5X4M (100) + PLOTS (110)	573	020		2 700.00
17048		FAC. RS139025 DU 15/12/2016				
17049	23-01-2017	INSTRUMENT DE MUSIQUE ECOLE	419	212		395.00
17049		METAL SOUNDS ZENCO				
17057	01-02-2017	MATERIEL ELEMENTAIRE HERRIOT	659	212		37.74
17057		PETITS JEUX				
17058	01-02-2017	PERFORELIEUR	660	212		165.00
17058		ECOLE GUERINEAU ELEMENTAIRE				
17059	01-02-2017	POSTE CD	661	211		297.00
17059		ENFANCE				
17060	01-02-2017	PLASTIFIEUSE	661	211		129.00
17060		DIRECTION ENFANCE				
17073	01-02-2017	POSTE CD PHILIPS NOIR	662	212		105.97
17073		SERVICE ENFANCE				
17074	01-02-2017	FEUTRES	663	212		4.84
17074		ACQUISITION				
17075	01-02-2017	PETIT MATERIEL ENFANCE	665	212		220.92
17075		ACQUISITION				
17075	01-02-2017	PETIT MATERIEL ENFANCE	666	211		67.24
17075		GDE MAISON DE POUPEE				
17075	01-02-2017	PETIT MATERIEL ENFANCE	664	212		71.88
17075		ACQUISITION				
17075	01-02-2017	PETIT MATERIEL ENFANCE	664	212		64.90
17075		ACQUISITION				
17077	03-02-2017	CASQUES ET MICRO STEREO	839	212		47.26
17077		FAC. 12/262968 DU 08/12/2016				
17078	03-02-2017	CHEVALET CONFERENCE	841	212		39.12
17078		FAC. 11/262219 DU 30/11/2016				
17080	03-02-2017	BARRIERE DE SEPARATION PLASTIQUE	837	255		225.42
17080		FAC. 1700102722 DU 16/01/2017				
17083	03-02-2017	ROUTEUR WIFI SANS FIL	834	311		295.00
17083		FAC. 13374 DU 12/01/2017				
17085	04-04-2017	MATERIEL DE SPORT 2017	2452	40		2 388.00
17085		TREUIL ELECTRIQUE BUT BASKET				
17085	03-02-2017	MATERIEL DE SPORT 2017	842	411		2 494.32
17085		FAC. FA-00083725 DU 23/01/2017				
17085	27-03-2017	MATERIEL DE SPORT 2017	2066	411		5 974.80
17085		TETES DE BUT DE BASKET				
17086	03-02-2017	LIGNE FLOTTEURS + TAPIS	836	413		1 449.92
17086		FAC. 00100336 DU 30/11/2016				
17101	14-02-2017	CIRCULATEUR	1082	020		1 930.07
17101		AT17023301 CIRCULATEUR PRIUX M				
17103	14-02-2017	VELOS 4/7 ANS ET TRICYCLE 3/6 ANS	1053	211		1 217.66
17103		FAC. 01/264641 DU 31/01/2017				
17116	27-02-2017	TAPIS MODULO MEUBLES D IMITATION	1459	255		599.81
17116		FAC. F1739225 DU 23/01/2017				
17119	21-02-2017	FLAG SUR SUPPORT 2M - FORME GOUTTE (2)	1268	422		344.64
17119		FA-IG00000955 DU 16/11/2016				
17129	28-02-2017	RADIATEURS BAIN D'HUILE LCD	1488	020		316.00
17129		RADIATEURS BAIN D'HUILE LCD				
17130	27-02-2017	STORES ECOLE CHAMPLAIN	1461	212		3 240.00
17130		FAC. 20170209181 DU 18/02/2017				
17131	27-02-2017	TABLEAU TRIPTYQUE	1462	212		3 137.40
17131		FAC. FMA1700666 DU 07/02/2017				
17133	01-03-2017	DEFIBRILLATEUR + BOITIER SIRENE	1502	020		1 669.01
17133		FAC. 52049771 DU 29/11/2016				
17135	02-03-2017	ENCEINTE ELECTRIQUE LANEY USB 200 WATTS	1532	255		220.00
17135		FAC. 17260 DU 13/02/2017				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17139	03-03-2017	COFFRET DE CHANTIER	1600	020		3 624.00
17139		FI16-00429P COFFRET DE CHANTIE				
17144	26-10-2017	TRAVX THERMES	7511	511		4 016.98
17144		IN17008901 ASSITANCE TECHNIQUE				
17144	07-03-2017	TRAVX THERMES	1658	511		18 627.00
17144		IN17001301 Nettoyage forage F3				
17155	17-03-2017	VESTIAIRE 2 CASES	1871	413		608.40
17155		PISCINE				
17159	04-04-2017	LUMINEX GIGACORE RPSU	2451	311		900.00
17159		ACQUISITION				
17161	22-03-2017	PANNEAUX ELECTORAUX	1968	022		1 800.00
17161		PANNEAUX ELECTORAUX				
17163	23-03-2017	POMPE PRIUX MASTER 65-90	1983	020		1 333.12
17163		POMPE PRIUX MASTER 65-90				
17164	29-03-2017	RING DD-X 142- ESP VERT	2227	823		213.74
17164		RING DD-X 142 - ESP VERT				
17164	29-03-2017	RING DD-X 142- ESP VERT	2227	823		-12.28
17164		AT17071301 RING DD-X 142				
17167	11-04-2017	OUTILS DE COUPE	2652	022		228.00
17167		FAC. 409010120 DU 17/03/2017				
17167	11-04-2017	OUTILS DE COUPE	2651	022		309.60
17167		FAC. 4093994227 DU 11/03/2017				
17168	06-04-2017	CAISSON GRUE MISE AUX NORMES	2494	020		5 442.00
17168		FAC. 201702255 DU 28/02/2017				
17169	07-04-2017	TORCHE RECHARGEABLE LED VARTA	2529	413		41.96
17169		AT17097301 TORCHE RECHARGEABLE				
17182	10-04-2017	BAGAGE CABINE KENSINGTON MUSEE	2566	322		243.85
17182		BAGAGE CABINE KENSINGTON MUSEE				
17187	10-04-2017	FOUR MICRO ONDE MIELE ET ASPIRATEUR SIEMENS	2608	255		60.65
17187		DE17019901 EQUIPEMENT ACCUEIL				
17188	10-04-2017	VELOS PORTEURS 4 ROUES 1/3 ANS	2609	211		183.98
17188		DE17023301 VELOS MATERNELS				
17192	10-04-2017	FLIGHT CASE POUDRIERE	2607	311		290.40
17192		AC17012702 flight case				
17192	10-04-2017	FLIGHT CASE POUDRIERE	2607	311		20.00
17192		AC17012703 flight case				
17192	10-04-2017	FLIGHT CASE POUDRIERE	2607	311		177.60
17192		AC17012701 flight case				
17197	11-04-2017	BARRIERES POUR BAC A SABLE	2669	64		150.28
17197		BARRIERE DE SEPARATION				
17197	11-04-2017	BARRIERES POUR BAC A SABLE	2669	64		826.50
17197		HALTE GARDERIE				
17199	14-04-2017	BORNE J11 BLANCHE AUTO RELEVABLE VOIRIE	2719	821		655.20
17199		BORNE J11 BLANCHE VOIRIE				
17199	14-04-2017	BORNE J11 BLANCHE AUTO RELEVABLE VOIRIE	2719	821		86.76
17199		DOUILLE DE FIXATION VOIRIE				
17200	14-04-2017	SEPARATEUR K16 ESSENTIAL 500 BLANC ET ROUGE VOIRIE	2719	821		970.20
17200		SEPARATEUR K16 ESSENT. VOIRIE				
17201	14-04-2017	MADRIER CHENE 200X200 LONG 2ML	2720	821		1 386.72
17201		MADRIER CHENE 200X200				
17207	14-04-2017	CHARIOT DE NETTOYAGE INTEGRAL	2742	322		213.85
17207		CHARIOT DE NETTOYAGE INTEGRAL				
17208	26-04-2017	UKULELE ET SA HOUSE	2994	255		167.40
17208		DE17025801 MATERIEL DE MUSIQUE				
17211	19-04-2017	CAPTEUR NIVEAU CNPA + PINCE + KIT PILE HC	2805	811		756.00
17211		FAC. FHVF09707 DU 04/04/2017				
17216	25-04-2017	CAFETIÈRE MANIFESTATION	2949	024		25.00
17216		CAFETIÈRE MANIFESTATION				
17217	25-04-2017	CAFETIÈRE PISCINE	2949	413		29.99
17217		CAFETIÈRE PISCINE				
17219	26-04-2017	GRILLE REGARD FONTE	2964	811		372.00
17219		GRILLE REGARD FONTE				
17232	10-05-2017	MATERIELS POUDRIÈRE	3279	311		25.07
17232		LONGE ASAP				
17232	10-05-2017	MATERIELS POUDRIÈRE	3279	311		35.84
17232		GANT CORDEX PLUS NOIR				
17232	10-05-2017	MATERIELS POUDRIÈRE	3279	311		113.51
17232		HARNAIS FALCON				
17232	10-05-2017	MATERIELS POUDRIÈRE	3279	311		22.14
17232		MOUSQUETON OMNI				
17234	10-05-2017	COFFRE FORT A CLEF 51L	3281	422		466.80
17234		COFFRE FORT				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17235	11-05-2017	COMPRESSEUR AIR DNX PRO250 50L + ENROULEUR 25M	3352	413		282.00
17235		F041403/20170415/S-COMPRESSEUR				
17235	11-05-2017	COMPRESSEUR AIR DNX PRO250 50L + ENROULEUR 25M	3352	413		58.80
17235		F041403/20170415/S-ENROULEUR				
17245	19-05-2017	LOT 6 BILIBOS ASSORTIS	3630	211		150.00
17245		DE17012401 MATERIEL DE MOTRICI				
17247	22-05-2017	MATERIELS SPORT POLYGONE	3647	411		153.60
17247		BALISAGE CHANTIER ORANGE				
17247	20-11-2017	MATERIELS SPORT POLYGONE	8125	411		6 474.00
17247		TATAMIS COMPETTITION TA250A				
17247	20-11-2017	MATERIELS SPORT POLYGONE	8123	411		1 020.00
17247		FILET PROTECTION LANCER DISQU				
17247	20-11-2017	MATERIELS SPORT POLYGONE	8123	411		78.00
17247		FILET PROTECTION LANCER DISQU				
17247	22-05-2017	MATERIELS SPORT POLYGONE	3647	411		282.00
17247		PIQUET PORTE LANTERNE				
17247	20-11-2017	MATERIELS SPORT POLYGONE	8125	411		4 992.00
17247		TATAMIS COMPETTITION TA250A				
17247	22-05-2017	MATERIELS SPORT POLYGONE	3647	411		40.38
17247		CAPUCHON PROTECTION				
17250	22-05-2017	POMPE RELEVAGE PISCINE	3650	413		462.00
17250		POMPE DE RELEVAGE				
17258	19-06-2017	OUTILLAGE	4341	821		177.60
17258		COLLIER 80X40 GALVA				
17258	19-06-2017	OUTILLAGE	4341	821		190.68
17258		PLASTOBLOK NOIR				
17258	19-06-2017	OUTILLAGE	4341	821		36.49
17258		AT17153401 FRAIS DE PORT				
17258	19-05-2017	OUTILLAGE	3633	322		696.00
17258		MUSEE HEBRE VISSSEUSE....				
17258	13-11-2017	OUTILLAGE	7844	821		241.61
17258		AT17318603 TUBE GALVA 90X50X3				
17258	13-11-2017	OUTILLAGE	7844	821		608.39
17258		AT17318602 TUBE RECTANGULAIRE				
17258	13-11-2017	OUTILLAGE	7845	821		155.92
17258		AT17318601 FER PLAT ALU 50X5				
17258	19-05-2017	OUTILLAGE	3633	322		20.40
17258		FRAIS DE PORT				
17260	22-05-2017	IMPRIMES RESINE LOGOS SIGLES VOIRIE	3654	821		1 792.38
17260		IMPRIMES RESINE				
17260	22-05-2017	IMPRIMES RESINE LOGOS SIGLES VOIRIE	3654	821		2 545.98
17260		ACQUISITION				
17260	22-05-2017	IMPRIMES RESINE LOGOS SIGLES VOIRIE	3654	821		1 129.99
17260		ACQUISITION				
17265	24-05-2017	REMORQUE FUN REF 6-660PL POUR VELO	3720	422		139.95
17265		FAC. FA030796 DU 09/05/2017				
17268	24-05-2017	DEBROUSSAILLEUSES TONDEUSES	3724	823		564.00
17268		AT17134601 DEBROUSSAILLEUSE A				
17268	24-05-2017	DEBROUSSAILLEUSES TONDEUSES	3724	823		936.00
17268		AT17134604 TONDEUSE JOHN DEERE				
17268	06-06-2017	DEBROUSSAILLEUSES TONDEUSES	3862	823		486.00
17268		AT17134402 RECIPROCATOR D230MM				
17268	06-06-2017	DEBROUSSAILLEUSES TONDEUSES	3862	823		996.00
17268		AT17134401 TRONCONNEUSE SELION				
17268	24-05-2017	DEBROUSSAILLEUSES TONDEUSES	3724	823		960.00
17268		AT17134602 BATTERIE BLI150				
17268	24-05-2017	DEBROUSSAILLEUSES TONDEUSES	3724	823		216.00
17268		AT17134603 CHARGEUR QC330				
17268	24-05-2017	DEBROUSSAILLEUSES TONDEUSES	3724	823		1 104.00
17268		AT17134605 DEBROUSSAILLEUSE HU				
17279	30-05-2017	PRESENTOIR RICO MOBILE	3781	40		444.00
17279		PRESENTOIR MOBILE				
17290	19-06-2017	HARNAIS TOP CROLL - POUDRIERE	4340	311		96.48
17290		HARNAIS TOP CROLL				
17296	09-06-2017	ENCEINTE AMPLIFIE LANEY	4036	211		250.00
17296		FAC. 17409 DU 22/05/2017				
17298	19-06-2017	KIT MACHINE MONNAYEUR POLICE MUNICIPALE	4345	810		19.32
17298		Tôle Z				
17298	19-06-2017	KIT MACHINE MONNAYEUR POLICE MUNICIPALE	4345	810		163.80
17298		Tôle support monnay				
17298	19-06-2017	KIT MACHINE MONNAYEUR POLICE MUNICIPALE	4345	810		2 374.68
17298		Kit update machine				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17298	12-06-2017	KIT MACHINE MONNAYEUR POLICE MUNICIPALE	4073	810		1 080.00
17298		AT17075401 Modification de 10				
17299	09-06-2017	ARMOIRE PRODUITS PHYTO	4055	40		556.80
17299		FAC. 911150713 DU 29/05/2017				
17301	12-06-2017	DRESSE BORDURE	4074	823		1 441.80
17301		AT17134501 DRESSE BORDURE SAEL				
17304	19-06-2017	BAC DE RETENTION AVEC CAILLEBOTIS GALVA	4339	40		178.80
17304		BAC DE RETENTION				
17324	28-06-2017	MATERIEL DE FORAGE	4539	813		446.40
17324		AT17165102 X-RING DDX-102				
17324	28-06-2017	MATERIEL DE FORAGE	4539	813		119.52
17324		AT17165101 X-RING DDX-82				
17324	28-06-2017	MATERIEL DE FORAGE	4539	813		228.00
17324		AT17165103 X-RING DDX-142				
17337	03-07-2017	RIDEAU - MARQUAGE	4679	40		3 190.20
17337		ACQUISITION				
17343	04-07-2017	PROFILES AUTOUR DE LA PISTE ROLLER	4699	411		9 668.40
17343		FAC. 1706077 DU 15/06/2017				
17345	06-07-2017	ECLAIRAGE JARDIN DE LA MARINE	4716	020		5 129.40
17345		AT17184703 PROJECTEUR LED ASTR				
17345	20-10-2017	ECLAIRAGE JARDIN DE LA MARINE	7405	020		10 166.61
17345		AT17182901 COMPLEMENT ECLAIRAG				
17345	06-07-2017	ECLAIRAGE JARDIN DE LA MARINE	4716	020		247.54
17345		AT17184702 TELECOMMANDE POUR C				
17345	06-07-2017	ECLAIRAGE JARDIN DE LA MARINE	4716	020		975.78
17345		AT17184701 SYSTEME DE VARIATIO				
17361	18-07-2017	APPAREIL PHOTO NUM COOLPIX A 100 NIKON	5054	820		119.00
17361		FAC. 1732380 DU 31/03/2017				
17365	19-07-2017	CREATION MOULE POUR PAIN 6 KG	5102	30		3 600.00
17365		FAC. 200393 DU 07/07/2017				
17366	19-07-2017	FAB TERRAIN FOOT RUGBY GONFLABLE	5104	40		4 987.20
17366		FAC. 10 009 428 DU 15/06/2017				
17369	21-07-2017	DEBROUSAILLEUSE HUS	5185	026		108.00
17369		FAC. 207Q700353 DU 12/07/2017				
17369	21-07-2017	DEBROUSAILLEUSE HUS	5185	026		384.00
17369		FAC. 207Q700353 DU 12/07/2017				
17369	21-07-2017	DEBROUSAILLEUSE HUS	5185	026		282.00
17369		FAC. 207Q700353 DU 12/07/2017				
17373	24-07-2017	PAC PODIUM + ESCALIER ET RAMPE	5233	90		26.40
17373		TIRETTE PROFIL DE LIAN				
17373	24-07-2017	PAC PODIUM + ESCALIER ET RAMPE	5233	90		97.20
17373		MAIN COURANTE ESCALIER				
17373	24-07-2017	PAC PODIUM + ESCALIER ET RAMPE	5233	90		315.60
17373		ESCALIER 1ML MARCHE				
17373	24-07-2017	PAC PODIUM + ESCALIER ET RAMPE	5233	90		8 856.00
17373		FAC. FACSA1170600122 DU 30/06/				
17379	26-07-2017	10 TABLES POLYETHYLENE	5278	90		996.96
17379		FAC. VF174826 DU 12/07/2017				
17380	26-07-2017	MICROS CONVERTER + SHUTTLE BLACKMAGIC	5279	311		90.06
17380		FAC. 570141 DU 27/06/2017				
17380	26-07-2017	MICROS CONVERTER + SHUTTLE BLACKMAGIC	5279	311		210.90
17380		FAC. 570141 DU 27/06/2017				
17380	26-07-2017	MICROS CONVERTER + SHUTTLE BLACKMAGIC	5279	311		17.90
17380		FAC. 570141 DU 27/06/2017				
17380	26-07-2017	MICROS CONVERTER + SHUTTLE BLACKMAGIC	5279	311		90.06
17380		FAC. 570141 DU 27/06/2017				
17383	31-07-2017	EQUIP POUR PISTE ATHLETISME STADE POLYGONE	5379	411		16 635.74
17383		CAGES MARTEAU DISQUE				
17383	31-07-2017	EQUIP POUR PISTE ATHLETISME STADE POLYGONE	5380	411		2 025.00
17383		BACHE POUR FOSSE				
17383	11-10-2017	EQUIP POUR PISTE ATHLETISME STADE POLYGONE	7124	411		19 502.34
17383		MATELAS BACHE GARAGE SAUTOIR				
17383	11-10-2017	EQUIP POUR PISTE ATHLETISME STADE POLYGONE	7123	411		1 589.95
17383		PLANCHE D APPEL COMPTET				
17406	10-08-2017	TRAVX ECOLE LIBERATION	5734	211		4 438.21
17406		AT17218301 REPARATION RESEAU D				
17408	24-08-2017	SECHE CHEVEUX AVEC RAIL POUR PISCINE	5913	413		30.00
17408		AT17191701 FRAIS DE PORT				
17408	24-08-2017	SECHE CHEVEUX AVEC RAIL POUR PISCINE	5913	413		726.00
17408		SECHE CHEVEUX AVEC RAIL				
17415	30-08-2017	SYSTEME CONTRÔLE ACCES LOCAL POLICE MUNICIPALE	5993	020		1 185.60
17415		AT17238901 CREATION ET FOURNIT				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17415	30-08-2017	SYSTEME CONTRÔLE ACCES LOCAL POLICE MUNICIPALE	5992	020		1 108.92
17415		CONTRÔLE ACCES LOCAL PM				
17419	07-09-2017	CAFETIERE DOSETTES	6149	811		99.00
17419		CAFETIERE DOSETTES				
17427	08-09-2017	BORNE DEMI-SPHERE EN FONTE	6211	821		3 067.20
17427		BORNE DEMI-SPHERE				
17433	15-09-2017	BAC A EAU CASCADE +BROUETTE	6396	211		513.00
17433		FAC. 385350 DU 04/09/2017				
17435	15-09-2017	CHAUDIERE GAZ - RUE FERRONNERIE	6437	523		3 868.85
17435		REMPLACEMENT CHAUDIERE GAZ				
17437	20-09-2017	MALLES POUR RANGEMENT	6555	311		4.56
17437		PLAQUE VIERGE ACIER NOIR				
17437	20-09-2017	MALLES POUR RANGEMENT	6555	311		62.40
17437		PORTILLON VENTILE NOIR				
17437	20-09-2017	MALLES POUR RANGEMENT	6555	311		256.80
17437		MALLE OPEN ROAD				
17437	20-09-2017	MALLES POUR RANGEMENT	6555	311		290.40
17437		FAC. 11604176 DU 28/08/2017				
17438	20-09-2017	MELANGEUR VIDEO ROLAND	6556	311		1 818.00
17438		MATERIEL AUDIOVISUEL				
17441	25-09-2017	6 PROJECTEURS 6 RJULIAT DÉCOUPE 1000 W GX9.5 - 613	6624	30		4 521.10
17441		MATERIEL ECLAIRAGE SCENIQUE				
17443	25-09-2017	50 PAINS 6 KG - CONTREPOIDS	6625	30		690.00
17443		MATERIEL SCENIQUE				
17446	25-09-2017	ORANGE CRUSCH PRO AMPLI GUITARE	6626	311		535.00
17446		MATERIEL SON				
17447	25-09-2017	PLAQUE DE ROULAGE ECONOMIQUE 10 TONNES	6627	411		1 595.95
17447		MATERIEL DE PROTECTION DE SOL				
17447	25-09-2017	PLAQUE DE ROULAGE ECONOMIQUE 10 TONNES	6627	411		225.00
17447		CONNECTEUR DE PLAQUES				
17449	02-10-2017	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 535XT	6787	823		588.00
17449		DEBROUSSAILLEUSE				
17451	29-09-2017	MATERIEL ECOLES	6759	212		156.46
17451		TAPIS D ACCUEIL				
17451	29-09-2017	MATERIEL ECOLES	6759	212		162.62
17451		TAPIS D'ACCUEIL 60X				
17451	29-09-2017	MATERIEL ECOLES	6760	211		327.84
17451		CHARIOTS LAVAGE 2X15 TRISTAR				
17451	29-09-2017	MATERIEL ECOLES	6760	211		142.44
17451		PRESSE HORIZONTALE				
17456	29-09-2017	SECURISATION COULOIR VESTIAIRE	6762	413		3 728.40
17456		PRODUIT ET MAIN D OEUVRE				
17457	29-09-2017	INSTRUMENTS DE MUSIQUE CONSERVATOIRE	6763	311		1 290.00
17457		FLUTE PICCOLO PEARL				
17462	04-10-2017	MARTEAU DEMOL + BURIN	6838	821		2 858.75
17462		AT17240601 MARTEAU WACKER EH75				
17465	09-10-2017	LAVE LINGE EC CHAMP	6978	211		408.00
17465		ECOLE CHAMPLAIN				
17467	09-10-2017	TAPIS PASTILLE ROULEAU	6980	411		308.40
17467		PISTE ATHLETISME				
17468	11-10-2017	SOUFFLEUR PELLENC AIRION 2	7083	823		684.00
17468		SOUFFLEUR PELLENC				
17469	11-10-2017	SOUFFLEUR A DOS STHIL BR450 C-EF 63	7083	823		660.00
17469		SOUFFLEUR A DOS				
17476	10-10-2017	THERMOS-HYGROMÈTRES MINIATURES NOIRE	7021	322		228.00
17476		THERMOS-HYGROMÈTRES MINIATURES				
17476	10-10-2017	THERMOS-HYGROMÈTRES MINIATURES NOIRE	7021	322		12.00
17476		THERMOS-HYGROMÈTRES MINIATURES				
17481	13-10-2017	MARCHE PIED 3 MARCHES	7249	211		71.98
17481		MARCHE PIED 5 MARCHES				
17481	13-10-2017	MARCHE PIED 3 MARCHES	7249	211		117.74
17481		SCOLAIRE				
17482	13-10-2017	ASPIRATEUR	7222	813		378.83
17482		AT17287501 ASPIRATEUR EAU/POUS				
17489	19-10-2017	RESINE NOIRE SECURIMASK	7327	821		3 303.00
17489		AT17288201 QUARTIER CENTRE VIL				
17492	20-10-2017	2 ASPIRATEURS NILFISK GD1010	7380	211		892.80
17492		FAC. 3001158916 DU 11/10/2017				
17493	20-10-2017	2 ASPIRATEURS NILFISK GD1010	7381	212		892.80
17493		FAC. 3001158915 DU 11/10/2017				
17495	19-10-2017	REMORQUE PLATEAU D OCCASION	7345	811		550.00
17495		ACQUISITION				

I.a

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17496	20-10-2017	FAC. 09/602700 DU 30/09/2017 ENCEINTE BLUETHOOTH	7400	211		54.90
17496		ECOLE MAT ST EXUPERY				
17497	20-10-2017	TRICYCLE	7401	211		229.00
17497		ECOLE MATERNELLE				
17498	20-10-2017	PLASTIFIEUSE	7402	211		129.00
17498		ECOLE MATERNELLE CHAMPLAIN				
17499	20-10-2017	POMPE DOSEUSE IWAKI REF ES C31VC 230	7383	413		933.36
17499		FAC. 118728/20171015/S/R DU				
17499	20-10-2017	POMPE DOSEUSE IWAKI REF ES C31VC 230	7383	413		132.54
17499		LOT ACCESSOIRES POUr pompe				
17500	20-10-2017	CHAINE HIFI PHILIPS BLUETOOTH29076-BTM1362/12	7403	211		165.00
17500		ECOLE ELEMENTAIRE				
17507	30-10-2017	PROJECTEUR PANASONIC	7555	322		3 468.00
17507		ACQUISITION				
17509	30-10-2017	BAC GERBABLE +SEPAR	7557	322		1 072.51
17509		Commande de maténe				
17509	30-10-2017	BAC GERBABLE +SEPAR	7557	322		6.00
17509		ACQUISITION				
17512	06-11-2017	DOUBLE ECRAN DE CONTROLE BLACKMAGIC 19'	7690	311		17.90
17512		FRAIS DE PORT				
17512	06-11-2017	DOUBLE ECRAN DE CONTROLE BLACKMAGIC 19'	7690	311		77.42
17512		EMULATEUR EDID DDC				
17512	06-11-2017	DOUBLE ECRAN DE CONTROLE BLACKMAGIC 19'	7690	311		122.55
17512		3 CORDONS SOUPLES				
17512	06-11-2017	DOUBLE ECRAN DE CONTROLE BLACKMAGIC 19'	7690	311		509.75
17512		DOUBLE ECRAN DE CONTROLE				
17514	09-11-2017	CHARIOT POUR TABLES RONDES POLYPRO D154	7793	020		340.80
17514		CHARIOT POUR TABLES RONDES				
17516	09-11-2017	CONTENEUR DE STOCKAGE DE PLOTS TP75	7796	024		176.40
17516		AT17309802 PORT				
17516	09-11-2017	CONTENEUR DE STOCKAGE DE PLOTS TP75	7796	024		1 218.14
17516		CONTENEUR DE STOCKAGE PLOTS				
17517	09-11-2017	CHAUDIERE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	7802	020		4 537.79
17517		REMPLACEMENT CHAUDIERE CTM				
17522	13-11-2017	TVX EQUIPEMENT QUARTIER CENTRE VILLE	7846	821		208.76
17522		AT17321801 QUARTIER CENTRE VIL				
17524	08-11-2017	MATÉRIEL DE CONSERVATION PRÉVENTIVE	7756	322		1 816.08
17524		FAC. VDF1705588 DU 31/10/2017				
17525	10-11-2017	REFRIGERATEUR 1PORTE 167CM SI61W INDESIT	7829	823		375.00
17525		REFRIGERATEUR				
17539	20-11-2017	MISE EN PLACE INTERCOM HALTE GARDERIE	8124	64		1 325.10
17539		CABLAGE ET MISE EN PLACE				
17541	20-11-2017	MICROPHONE AUDIO TECHNICA A CONDENSATEUR	8127	30		658.20
17541		FAC. FE1710/120 DU 31/10/2017				
17542	20-11-2017	CHAISE LUX TISSU BLEU	8128	40		414.24
17542		FAC. VF177399 DU 16/11/2017				
17542	20-11-2017	CHAISE LUX TISSU BLEU	8128	40		33.60
17542		FAC. VF177399 DU 16/11/2017				
17544	27-11-2017	DIABLE ACIER 300KG	8343	024		285.60
17544		AT17325901 DIABLE ACIER 300KG				
17545	27-11-2017	SUPPORTS PUBLICITAIRES	8349	821		-298.87
17545		FAC. 3941 DU 31/10/2017				
17545	27-11-2017	SUPPORTS PUBLICITAIRES	8349	821		3 015.12
17545		AT17286901 QUARTIER CENTRE VIL				
17549	24-11-2017	TUNEL POLYESTER	8284	211		41.82
17549		MATERIEL POUR LA CLASSE MATERN				
17551	24-11-2017	APPAREIL PHOTO PANASONIC DMCFT30	8285	64		159.07
17551		HALTE GARDERIE				
17553	24-11-2017	MINI CHARIOT NETT DEAU DOUBLE 20L	8288	311		40.15
17553		CONSERVATOIRE				
17554	29-11-2017	TABOURET ASSISE RONDE	8442	324		-19.20
17554		ACQUISITION				
17554	29-11-2017	TABOURET ASSISE RONDE	8442	324		171.61
17554		PATRIMOINE				
17555	27-11-2017	CHAUDIERE A LA RESERVE MUSEE (NOUVELLE)	8348	311		13 452.00
17555		AT17232001 REMPLACEMENT CHAUDI				
17557	28-11-2017	GUITARE EAGLETONE SOLEA	8384	255		109.00
17557		FAC 2566268 DU 13/11/2017				
1802-00191	29-08-2017	INTEGRATION FRAIS D'ANNONCES SUR LES COMPTES PAT	5976	020		55.00
1802-00191		integration frais d'annonces				
1802-00192	07-09-2017	BUSTE MARIANNE	6238	020		835.54
1802-00192		BUSTE MARIANNE				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
1802-00193 1802-00193	07-09-2017	BUSTE MARIANNE BUSTE MARIANNE	6238	020		216.00
1802-00194 1802-00194	22-12-2017	CHARGES DIRECTES INHERENTES ACTIVITES DIRECTION CHARGES DIRECTES INHERENTES	9158	020		5 814.40
TOTAL						376 287.85

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2313		
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312701 DAPHNEE ODORATA AUR	8075	SKATE PARC 422		198.00
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312702 HYPERICUM HIDCOTE	8075	SKATE PARC 422		55.77
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312703 HYPERICUM MOSERANIU	8075	SKATE PARC 422		17.60
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312704 GERANIUM SILVER CHA	8075	SKATE PARC 422		343.20
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312705 LONICERA FRAGRANTIS	8075	SKATE PARC 422		17.15
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312706 SPIREA JAPONICA ANT	8075	SKATE PARC 422		79.20
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312707 VIBURNUM LANTAN	8075	SKATE PARC 422		19.80
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312708 HEUCHERE CREME BRUL	8075	SKATE PARC 422		149.69
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312709 HELLEBORUS NIGER	8075	SKATE PARC 422		194.04
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312710 HELLEBORUS PURPURES	8075	SKATE PARC 422		339.57
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312711 IRIS PALLIDA VARIEG	8075	SKATE PARC 422		78.85
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312712 LAVANDE X INTERMEDI	8075	SKATE PARC 422		110.77
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312713 LIATRIS SPICATA	8075	SKATE PARC 422		88.55
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312714 SALVIA OFFICINALIS	8075	SKATE PARC 422		125.05
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312715 TRADESCANTIA ANDERS	8075	SKATE PARC 422		207.90
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312716 CALLICARPA BODINIER	8075	SKATE PARC 422		189.20
17010 17010	24-11-2017	SKATE PARC AT17314801 COMMANDE 1 MORUS al	8292	SKATE PARC 422		2 264.90
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312601 LIATRIS SPICATA	8076	SKATE PARC 422		37.95
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312602 NEPETA X FAASSENII	8076	SKATE PARC 422		67.32
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312603 CASAEALPINA GILLIES	8076	SKATE PARC 422		16.50
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312604 AGASTACHE FOENICULU	8076	SKATE PARC 422		41.58
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312605 CALLICARPA BODINIER	8076	SKATE PARC 422		30.80
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312606 CALLISTEMON LAEVIS	8076	SKATE PARC 422		15.84
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312607 HYDRANGEA PANICULAT	8076	SKATE PARC 422		71.50
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312608 PITTOSPORUM TENUIFO	8076	SKATE PARC 422		75.24
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312609 ANEMONE X HONORINE	8076	SKATE PARC 422		36.65
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312610 BERGENIA CRASSIFOLI	8076	SKATE PARC 422		43.12
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312611 CATANANCHE CAENULA	8076	SKATE PARC 422		64.68
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312612 ERIGERON PROFUSION	8076	SKATE PARC 422		64.68
17010 17010	17-11-2017	SKATE PARC AT17312613 ERYSIUM LINIFOLIUM	8076	SKATE PARC 422		48.05

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17010	17-11-2017	SKATE PARC	8076	SKATE PARC 422		26.40
17010		AT17312614 GERANIUM SYLVER SHA				
17010	17-11-2017	SKATE PARC	8076	SKATE PARC 422		55.44
17010		AT17312615 HELLEBORUS NIGER				
17010	17-11-2017	SKATE PARC	8076	SKATE PARC 422		97.02
17010		AT17312616 HELLEBORUS PURPURES				
17010	02-10-2017	SKATE PARC	6792	SKATE PARC 422		113.08
17010		REALISATION PANNEAU ADHESIF				
17010	09-11-2017	SKATE PARC	7794	SKATE PARC 422		119.04
17010		REAMENAGEMENT				
17010	26-04-2017	SKATE PARC	2969	SKATE PARC 422		3 024.00
17010		AT16286701P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	26-04-2017	SKATE PARC	2970	SKATE PARC 422		756.00
17010		AT16286801P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	14-06-2017	SKATE PARC	4179	SKATE PARC 422		360.00
17010		AT16337201P CONTROLE TECHNIQUE				
17010	03-07-2017	SKATE PARC	4653	SKATE PARC 422		1 001.70
17010		AT16286701P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	03-07-2017	SKATE PARC	4654	SKATE PARC 422		429.30
17010		AT16286801P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	03-07-2017	SKATE PARC	4658	SKATE PARC 422		4 067.29
17010		AT16357601P ECLAIRAGE SKATE PA				
17010	20-07-2017	SKATE PARC	5116	SKATE PARC 422		360.00
17010		AT16337201P CONTROLE TECHNIQUE				
17010	27-07-2017	SKATE PARC	5290	SKATE PARC 422		2 694.89
17010		AT16357601P ECLAIRAGE SKATE PA				
17010	24-07-2017	SKATE PARC	5203	SKATE PARC 422		18 250.32
17010		AT16363501P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	15-09-2017	SKATE PARC	6398	SKATE PARC 422		1 536.00
17010		AT17255201 BACHE BIOCOVERS 4 R				
17010	09-08-2017	SKATE PARC	5655	SKATE PARC 422		238.08
17010		AT16357401P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	04-10-2017	SKATE PARC	6836	SKATE PARC 422		7 846.21
17010		AT16357601P ECLAIRAGE SKATE PA				
17010	15-09-2017	SKATE PARC	6403	SKATE PARC 422		978.78
17010		AT17271901 AMENAGEMENT D'UN SK				
17010	14-09-2017	SKATE PARC	6353	SKATE PARC 422		177.84
17010		PLANCHE SCIAGE RABOTE				
17010	19-06-2017	SKATE PARC	4298	SKATE PARC 422		21 138.00
17010		AT16363501P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	24-08-2017	SKATE PARC	5915	SKATE PARC 422		2 274.00
17010		AT17220302 BORNE FONTAINE INCO				
17010	24-08-2017	SKATE PARC	5915	SKATE PARC 422		302.40
17010		AT17220301 BOUCHE ARROSAGE ANT				
17010	15-09-2017	SKATE PARC	6400	SKATE PARC 422		2 697.30
17010		AT16286701P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	15-09-2017	SKATE PARC	6401	SKATE PARC 422		866.70
17010		AT16286801P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	11-08-2017	SKATE PARC	5758	SKATE PARC 422		33 688.30
17010		IN17-00057 TRAVX REAMENAGEMENT				
17010	11-08-2017	SKATE PARC	5759	SKATE PARC 422		65 613.50
17010		AT17186101 AMENAGEMENT D'UN SK				
17010	10-10-2017	SKATE PARC	7022	SKATE PARC 422		658.52
17010		AT16357601P ECLAIRAGE SKATE PA				
17010	07-06-2017	SKATE PARC	3955	SKATE PARC 422		238.08
17010		AT16357401P AMENAGEMENT D'UN S				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8015	SKATE PARC 422		306.15
17010		AT17329801 GAZON EUROSPACE				
17010	15-09-2017	SKATE PARC	6403	SKATE PARC 422		40 871.62
17010		AT17267101 AMENAGEMENT D'UN SK				
17010	17-01-2017	SKATE PARC	166	SKATE PARC 422		238.08
17010		AT16357401P COORD. SPS				
17010	11-12-2017	SKATE PARC	9034	SKATE PARC 422		8 725.50
17010		REMBT AVANCE FORFAITAIRE				
17010	12-12-2017	SKATE PARC	9068	SKATE PARC 422		516.37
17010		AT16286701P MO AMENAGEMENT D'U				
17010	12-12-2017	SKATE PARC	9069	SKATE PARC 422		91.13
17010		AT16286801P MO SKATE PARCK				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		16.63
17010		AT17312401 SANTOLINA NEAPOLITA				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		17.16
17010		AT17312402 TANACETUM DENSUM SU				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		31.88
17010		AT17312403 CERASTOSTIGMA PLUMB				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		31.88
17010		AT17312404 ACHILLEA MOONSHINE				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		16.37
17010		AT17312405 ARTEMISIA LUDOVICIA				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		103.95
17010		AT17312406 CENTAUREA MONTANA				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		34.32
17010		AT17312407 CISTUS X FLORENTINU				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		21.56
17010		AT17312408 ECHINOPS NITRO				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		24.79
17010		AT17312409 ERIGERON PROFUSION				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		13.86
17010		AT17312410 GAURA BLANC LINDHEI				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		33.44
17010		AT17312411 LAVANDE X INTERMEDI				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8013	SKATE PARC 422		20.20
17010		AT17312412 NEPETA X FAASSENII				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8016	SKATE PARC 422		408.54
17010		AT17259101 COMMANDE LOT D'ARBU				
17010	14-11-2017	SKATE PARC	8017	SKATE PARC 422		2 896.91
17010		AT17259101 COMMANDE LOT D'ARBU				
17010	11-12-2017	SKATE PARC	8935	SKATE PARC 422		110.00
17010		LOT D'ARBUSTES				
17010	08-12-2017	SKATE PARC	8905	SKATE PARC 422		52 096.20
17010		IN17-00057 TRAVX REAMENAGEMENT				
17010	08-12-2017	SKATE PARC	8906	SKATE PARC 422		14 386.50
17010		AT17186101 AMENAGEMENT D'UN SK				
17010	11-12-2017	SKATE PARC	9051	SKATE PARC 422		180.00
17010		CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCT.				
17010	08-11-2017	SKATE PARC	7718	SKATE PARC 422		2 047.50
17010		AT17312901 LUDOSOL NATUREL BI				
17012	17-01-2017	TRAVX CONSERVATOIRE DU BEGONIA	168	324		2 951.65
17012		AT16336201P FOURNITURE ET POSE				
17015	17-01-2017	TRAVX HDV	169	020		951.31
17015		AT16357701P REAMENAGEMENT BURE				
17015	01-02-2017	TRAVX HDV	668	020		1 749.00
17015		AT16348301P URBA ET RDC				
17015	25-01-2017	TRAVX HDV	495	020		2 137.32
17015		AT16348101P URBA - ETAT CIVIL				
17015	25-01-2017	TRAVX HDV	494	020		3 594.68
17015		AT16348201P URBA - ETAT CIVIL				
17015	01-02-2017	TRAVX HDV	668	020		1 774.19
17015		AT16348301P REAMENAGEMENT BURE				
17019	06-03-2017	TRAVX MUR CIMETIERE	1632	026		828.12
17019		TRAVAUX COLONNE CIMETIERE				
17019	13-10-2017	TRAVX MUR CIMETIERE	7225	026		552.08
17019		AT16394901P TRAVAUX 2016 SUR B				
17019	09-03-2017	TRAVX MUR CIMETIERE	1736	026		1 104.16
17019		TRAVAUX STELES ET VASES				
17019	17-01-2017	TRAVX MUR CIMETIERE	173	026		5 077.17
17019		AT16311401P Rejointoiement du				
17021	01-02-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	674	211		10 080.94
17021		AT16335701P TRAVAUX DE FOURNIT				
17021	19-01-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	286	211		786.00
17021		AT16335801P TRAVAUX DE FOURNIT				
17021	17-01-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	175	211		2 832.00
17021		AT16319601P TRAVAUX DE STORE				
17021	31-03-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	2309	212		82 423.97
17021		AT16256001P Réfection de l'éta				
17027	17-01-2017	ARSENAL / RADOUB	179	ARSENAL 95		2 869.63
17027		AT16363201P POMPE SUR TREPIED				
17030	19-01-2017	TRAVX PISCINE	287	413		9 384.00
17030		AT16335201P TRAVAUX DE FOURNIT				
17037	03-02-2017	TRAVAUX PROTECTION INCENDIE	784	113		2 703.36
17037		AT16389601P BLOC EVACUATION LE				
17037	03-02-2017	TRAVAUX PROTECTION INCENDIE	783	113		92.16
17037		AT16389601P BLOC EVACUATION LE				
17055	25-01-2017	TRAVX ECOLE HERRIOT	491	212		3 020.46
17055		AT16384601P FOURN. PORTE				

I 21

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17056	25-01-2017	TRAVX CASSE AUX PRETES	492	411		11 844.00
17056		AT16321201P changement issues				
17061	25-01-2017	TRAVX MAISON PIERRE LOTI	496	MUSEEPLOTI 322		900.00
17061		AT16305401P MISE EN CONFORMITE				
17061	24-02-2017	TRAVX MAISON PIERRE LOTI	1409	MUSEEPLOTI 322		1 350.00
17061		AT16305301P MISE EN CONFORMITE				
17070	01-02-2017	TRAVX ECOLE CHAMPLAIN	670	212		5 756.98
17070		AT16382901P TRAVAUX DE FOURNIT				
17105	02-10-2017	TRAVX ST EXUPERY	6788	020		3 570.00
17105		SUIVI STABILITE FISSURES				
17105	14-03-2017	TRAVX ST EXUPERY	1822	020		2 100.40
17105		Suivi stabilité				
17105	14-02-2017	TRAVX ST EXUPERY	1084	020		1 540.40
17105		AT16342901P Mise en place de c				
17105	16-03-2017	TRAVX ST EXUPERY	1865	020		1 517.07
17105		SUIVI DE STABILITÉ				
17105	24-04-2017	TRAVX ST EXUPERY	2886	020		1 540.40
17105		AT16342901P Mise en place de c				
17107	13-10-2017	TRAVX SERRES HORTICOLES	7207	823		10 920.42
17107		SERRE MUNICIPALE				
17107	16-03-2017	TRAVX SERRES HORTICOLES	1867	020		205.20
17107		POSE MONITEUR CONTRÔLE				
17107	14-02-2017	TRAVX SERRES HORTICOLES	1087	020		8 040.72
17107		AT16397001P SYSTEME VIDEO SURV				
17142	23-03-2017	2313 TRAVX PALAIS DES CONGRES	2001	90		5 061.65
17142		MISE EN SECURITE DESENFUMAGE				
17142	23-03-2017	2313 TRAVX PALAIS DES CONGRES	2002	90		20 723.58
17142		LISE EN SECURITE DESENFUMAGE				
17142	06-03-2017	2313 TRAVX PALAIS DES CONGRES	1633	020		846.00
17142		LOGEMENT DE FONCTION				
17147	13-04-2017	TRAVX GYMNASE DU POLYGONE	2683	520		7 416.16
17147		AT16335901P TRAVAUX DE FOURNIT				
17147	09-03-2017	TRAVX GYMNASE DU POLYGONE	1735	411		6 247.43
17147		POSE ARMOIRE ELECT. POLYGONE				
17158	19-10-2017	HANGAR MANUTENTION ZODIAC	7328	020		3 618.48
17158		AT17266201 EU CREATION D UNE A				
17158	24-03-2017	HANGAR MANUTENTION ZODIAC	2029	020		5 856.00
17158		AT17043301 confection d'un gal				
17166	04-05-2017	TRAVX BUREAU SERVICE TECHNIQUE	3164	020		7 031.44
17166		TRAVX POSE REVETEMENT SOL				
17166	24-03-2017	TRAVX BUREAU SERVICE TECHNIQUE	2035	020		6 968.27
17166		AT16378101P TRAVAUX SOL				
17228	05-05-2017	TRVAUX SALLE LA ROCHEFORTAISE	3220	020		10 268.95
17228		TRVAUX SALLE ROCHEFORTAISE				
17274	17-11-2017	TRAVX EGLISES	8078	020		3 243.54
17274		AT17296401 EU REPRISE DU RESEA				
17274	06-06-2017	TRAVX EGLISES	3861	324		3 717.74
17274		AT16336001P FOURNITURE ET POSE				
17278	30-05-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	3780	211		201.60
17278		REFECTION ETANCHEITE TOITURE				
17278	15-09-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	6395	211		470.40
17278		REFECTION ETANCHEITE TOITURE				
17278	15-09-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	6399	211		98 133.60
17278		AT17272201 REFECTION DE L'ETAN				
17278	28-11-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	8406	211		56 783.33
17278		AT17195201 TRAVAUX DE FOURNITU				
17278	28-11-2017	TRAVX ECOLE ANATOLE FRANCE	8407	211		40 683.59
17278		AT17195101 TRAVAUX DE FOURNITU				
17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE	4347	113		70.80
17314		BLOC DE SECOURS AMBIANCE				
17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE	4347	113		283.20
17314		BLOC DE SECOURS AMBIANCE				
17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE	4347	113		75.43
17314		TELECOMMANDE BLOC				
17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE	4347	113		37.72
17314		TELECOMMANDE BLOC				
17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE	4347	113		37.72
17314		TELECOMMANDE BLOC				
17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE	4347	113		37.72
17314		TELECOMMANDE BLOC				
17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE	4347	113		37.72
17314		TELECOMMANDE BLOC				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17314 17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE BLOC DE SECOURS AMBIANCE	4347	113		70.80
17314 17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE TELECOMMANDE BLOC	4347	113		37.72
17314 17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE TELECOMMANDE BLOC	4347	113		37.72
17314 17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE BLOC DE SECOURS AMBIANCE	4347	113		70.80
17314 17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE TELECOMMANDE BLOC	4347	113		37.72
17314 17314	19-06-2017	PETITS MATERIELS D'ECLAIRAGE BLOC DE SECOURS AMBIANCE	4347	113		70.80
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		183.00
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		36.60
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		36.60
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		219.60
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		402.57
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		109.80
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		36.60
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		73.20
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		146.40
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		73.20
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		36.60
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		36.60
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		109.80
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		183.00
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		183.00
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		256.20
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		256.20
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		183.00
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		73.20
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		73.20
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		109.80
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		36.60
17315 17315	19-06-2017	FOURNITURES D'APPAREILLAGE BLOC SECOURS EVACUATION	4347	113		183.00
17318 17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE AT17154406 BLOC DE SECOURS URA	4349	113		48.30
17318 17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE AT17154421 BLOC AMBIANCE ENCAS	4349	113		205.13
17318 17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE AT17154419 LUMINAIRE SOURCE CE	4349	113		2 165.90
17318 17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE AT17154417 LUMINAIRE SOURCE CE	4349	113		833.04
17318 17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE AT17154426 BLOC DE SECOURS URA	4349	113		96.60
17318 17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE AT17154423 REGLETTE AMBIANCE U	4349	113		62.03
17318 17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE AT17154402 LUMINAIRE SOURCE CE	4349	113		388.75

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE	4349	113		721.97
17318		AT17154404 LUMINAIRE SOURCE CE				
17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE	4349	113		48.30
17318		AT17154422 BLOC DE SECOURS URA				
17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE	4349	113		410.26
17318		AT17154410 BLOC AMBIANCE ENCAS				
17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE	4349	113		144.90
17318		AT17154413 BLOC DE SECOURS URA				
17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE	4349	113		48.30
17318		AT17154414 BLOC DE SECOURS URA				
17318	20-06-2017	TRAVX PROTECTION INCENDIE	4349	113		777.50
17318		AT17154416 LUMINAIRE SOURCE CE				
17322	28-06-2017	TRAVX MUSEE PIERRE LOTI	4568	MUSEEPLOTI 322		900.00
17322		MISE EN CONFORMITE HYGIENE				
17328	28-06-2017	TRAVX PALAIS DES CONGRES	4542	020		3 457.20
17328		AT17143301 REMISE EN PLACE DES				
17346	11-12-2017	REPERAGE AMIANTE HDV	9050	020		8 778.00
17346		AT17305201 Réaménagements des				
17346	06-07-2017	REPERAGE AMIANTE HDV	4717	020		2 228.40
17346		AT17174101 Réaménagements des				
17375	24-07-2017	TRAVX ECOLE HERRIOT	5200	020		1 141.33
17375		AT16342901P Mise en place de c				
17405	09-08-2017	TRAVX MARCHE COUVERT	5662	91		117.00
17405		AT17177001 TOILE SOL CURACAO				
17518	08-11-2017	CONTROLE ACCES BATIMENTS	7713	020		1 966.20
17518		AT17206101 CLE STX NON TAILLEE				
17518	08-11-2017	CONTROLE ACCES BATIMENTS	7713	020		5 838.00
17518		AT17206103 CYLINDRE (EXT) 35				
17518	08-11-2017	CONTROLE ACCES BATIMENTS	7713	020		11 676.00
17518		AT17206102 CYLINDRE STX 35X35				
17537	16-11-2017	TVX THEATRE COUPE D'OR	8063	020		3 034.80
17537		AT17286001 AD'AP THEATRE COUPE				
1802-00195	21-07-2017	RENOVATION MARCHE COUVERT	5189	91		1 517.10
1802-00195		RENOVATION MARCHE COUVERT				
TOTAL						809 960.08

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2315		
1702-00026	06-12-2017	PR POLYGONE ET RD 733	8687	POUZET 822		197 882.16
1702-00026		ACT N° 1				
1702-00027	08-12-2017	TVX DEMOLITION ANCIEN HOPITAL ST CHARLES	8860	SAINTCHARL 824		12 099.12
1702-00027		TVX DE DEMOLITION				
1702-00043	08-12-2017	TRAVX BLD POUZET	8816	POUZET 822		2 772.00
1702-00043		AT17328401 MARQUAGE PIQUETAGE				
17109	21-02-2017	TRAVX BASSIN LAPEROUSE	1269	811		29 458.56
17109		F1009/17006/17-CREAT SURVERSE				
17109	14-02-2017	TRAVX BASSIN LAPEROUSE	1089	811		54 859.50
17109		AT17033101 CRÉATION SURVERSE E				
17151	15-05-2017	TRAVX THERMES	3450	511		2 155.00
17151		IN17003001 Modification compen				
17151	15-05-2017	TRAVX THERMES	3449	511		2 813.00
17151		IN17003101 modif tube traversa				
17151	26-10-2017	TRAVX THERMES	7512	511		6 043.11
17151		IN17009501 RECONSTITUTION STOC				
17151	20-03-2017	TRAVX THERMES	1905	511		1 844.00
17151		IN16006301P CONTROLE DE CALIBR				
17151	20-03-2017	TRAVX THERMES	1905	511		8 413.00
17151		IN16006001P ITV FORAGE F3 820				
17151	12-05-2017	TRAVX THERMES	3359	511		5 256.48
17151		IN17003301 RECONSTITUTION STOC				
17151	29-09-2017	TRAVX THERMES	6732	511		11 906.00
17151		IN17008601 Repose pompe forage				
17151	12-12-2017	TRAVX THERMES	9097	511		1 534.06
17151		IN17009701 opération désinfect				
17151	15-11-2017	TRAVX THERMES	21	511		-21 150.50
17151		Rejet DU MANDAT No 6594				
17151	29-09-2017	TRAVX THERMES	6734	511		7 941.43
17151		IN17009401 REMONTAGE PACKER ET				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17151	21-09-2017	TRAVX THERMES	6594	511		21 150.50
17151		POMPE SECOURS FORAGE				
17151	29-09-2017	TRAVX THERMES	6734	511		842.75
17151		IN17008801 PARAMETRAGE INSTRUM				
17162	23-03-2017	PORTES BUSQUÉES	1982	821		19 174.80
17162		Remise en état vérins				
17171	31-03-2017	ECLAIRAGE CHEMIN BLANC	2311	811		7 355.55
17171		AT16336501P DEVOIEMENT ECLAIRA				
17255	22-05-2017	AVIS HYDROGEOLOGUE DEVPT RESSOURCE EAU THERMALE	3651	511		1 634.09
17255		AVIS HYDROGEOLOGUE				
17320	23-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	4448	811		456.77
17320		AT17156901 REPRISE SCELLEMENT				
17320	19-10-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	7330	811		4 043.60
17320		AT17265801 EU CREATION DUNE BO				
17320	19-10-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	7330	811		1 671.30
17320		AT17266901 epl pose de clapet				
17320	19-10-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	7330	811		1 096.72
17320		AT17267001 EPL POSE DE VANNE G				
17320	28-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	8408	811		365.41
17320		AT17245701 EPL REPRISE REGARD				
17320	23-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	4448	811		440.38
17320		AT17177301 reprise avaloir				
17320	14-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6354	811		3 588.00
17320		ACQUISITION				
17320	07-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6155	811		452.66
17320		AT17219501 REPRISE DE L AVALOI				
17320	07-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6159	811		16 654.46
17320		EPL BYPASS QUAI AUX VIVRES				
17320	07-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6156	811		1 613.09
17320		REPRISE REGARD SOUS DALLE				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		486.05
17320		AT17261601 EPL REPRISE DE 2 GR				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		81.98
17320		AT17261501 EPL REPRISE DU NEZ				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		587.94
17320		AT17261401 EPL REPRISE GRILLE				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		406.99
17320		AT17261201 EPL REPRISE AVALOIR				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		316.22
17320		AT17261801 EPL REPRISESCELLEME				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		135.86
17320		AT17261101 EPL REPRISE DU NEZ				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		1 258.75
17320		AT17261001 EPL REPRISE DU REGA				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		1 505.81
17320		AT17260801 EPL REPRISE DEU REG				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		702.72
17320		AT17260601 epl remplacement d				
17320	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	6730	811		642.41
17320		AT17244801 REPRISE DU NEZ D AV				
17320	24-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	8299	811		229.56
17320		AT17261901 EPL REPRISE SCELLE				
17320	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	2310	811		3 008.45
17320		AT17033101 CRÉATION SURVERSE E				
17320	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	2310	811		1 825.15
17320		AT17033101 CRÉATION SURVERSE E				
17320	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	2314	811		3 426.02
17320		AT16349201P CREATION D UNE SUR				
17320	06-12-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	8692	811		260.00
17320		AT17245501 CP 48 LOT 2				
17320	15-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (2315)	1913	811		6 358.60
17320		AT16349201P CREATION D UNE SUR				
17364	18-07-2017	CURAGE ZONE PRELVT BOUES THERMES	5037	511		4 294.82
17364		3°ACT - F1054/17006/17-19/06				
17394	02-08-2017	POSTE REFOUL. POLYGONE / RD 733	5458	POUZET 822		16 430.24
17394		AT17105801 MOE 2017 REHABILITA				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9248	822		5 761.72
17480		IN17030294- TVX ROCHEFORTAISE				
17480	31-10-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	7624	822		32 307.79
17480		IN17010655-BUREAUX SECRETAIRE				
17480	31-10-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	7625	822		11 921.89
17480		IN17060141-LOCAL MENAGE ZOLA				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17480	31-10-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	7627	822		12 113.46
17480		IN17070103-AMENGMT INFO ECOLES				
17480	31-10-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	7626	822		10 698.19
17480		IN17010296- FENETRES CORDERIE				
17480	31-10-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	7628	822		19 158.66
17480		IN17020318-CIMAISES ALU HEBRE				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9250	822		28 360.12
17480		IN17020025-AMENAGMT PAYSAGER				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9249	822		9 094.53
17480		IN17080227- PLANTATIONS ARBRES				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9253	822		3 161.99
17480		IN17010143- CHAUDIERE MUSEES				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9254	822		7 567.37
17480		IN17030161-PR POLYGONE				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9255	822		5 171.63
17480		IN17030125- DIGUE LIBERATION				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9251	822		18 136.37
17480		IN17010654-TVX LOCAL ELECT				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9252	822		11 361.31
17480		IN17060257-TRAVAUX BASSIN PISC				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9244	822		1 238.16
17480		IN17040128-PLACARDS TIR A ARC				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9245	822		12 926.13
17480		IN17060049-MUR COUPE FEU RESER				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9246	822		27 488.30
17480		IN17050020-AMENAGMT SKATE PARC				
17480	31-12-2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	9247	822		9 773.16
17480		IN17080031-VEGET CIMETIERE				
17559	05-12-2017	TVX BASSIN BRIOULLET	8624	811		1 132.74
17559		AT17372801 ARRACHAGE JUSSIE BR				
1802-00310	17-05-2017	TRAVAUX VOIRIE (2315)	3583	CINEMA 314		25 824.37
1802-00310		FAC. T08437040228 DU 28/04/17				
TOTAL						699 522.46

IV - ANNEXES

IV

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

A10.2

A10.2 - ETAT

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
16/05/2017	16168 - TERRAIN LIBERATION BH172,BH173,BH464 ET BH144	25 000.00			25 000.00	25 000.00	
16/05/2017	16280 - ACQ. TERRAIN BH 151/155/466 23 AVENUE LIBERATIO	43 460.00			43 460.00	43 460.00	
25/07/2017	2603 - pulvérisateur blanchard PM60	1 999.41	10	1 999.41		500.00	500.00
28/07/2017	5487 - Minipelle mecanique cimetiere Boki	74 809.80	10	74 809.80		10 000.00	10 000.00
19/09/2017	2568 - aérateur saelen	8 605.94	10	8 605.94		1 500.00	1 500.00
02/11/2017	493 - Tracteur Massey Fergusson -387DQ17	838.47	10	838.47		300.00	300.00
02/11/2017	496 - Ford Transit Benne - 7691 VV 17	10 111.94	10	10 111.94		7 200.00	7 200.00
02/11/2017	583 - Camion Volvo 19T - CN-362-JJ	70 273.81			70 273.81	4 095.00	-66 178.81
02/11/2017	6569 - scooter mbk flipp AK89A	1 568.22	10	1 254.56	313.66	289.00	-24.66
26/12/2017	1279 - opération HVS Petit Marseille	37 643.84			37 643.84	66 500.00	28 856.16
26/12/2017	8007 - préempt° 81b rue du 14 juillet	70 000.00			70 000.00	90 000.00	20 000.00
26/12/2017	563 - Renault Express F40405A -6279TP17	5 793.06			5 793.06	1 321.00	-4 472.06
Cessions à titre gratuit							
30/11/2017	451 - Renault Mégane 1600RT -6816 VR17	15 397.35	10	15 397.35			
TOTAL GENERAL		365 501.84			252 484.37	250 165.00	-2 319.37

Envoyé en préfecture le 09/02/2018
Reçu en préfecture le 09/02/2018
Affiché le
ID : 017-211702998-20180209-2018_004-DE

N° 2018_004

Ville de Rochefort
Délibération du Conseil municipal
Séance du 7 février 2018 à 18:00

Le Conseil municipal a été convoqué le : 1er février 2018
L'affichage de la convocation a été effectué le : 1er février 2018

Le mercredi 7 février 2018, le Conseil municipal s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence du Maire, Monsieur Hervé Blanché

Nombre de Conseillers municipaux en exercice : - 35 -

Présents :
M. BLANCHÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme LECOSSOIS - Mme GIREAUD - M. DUBOURG - M. JAULIN - M. LESAUVAGE - M. LE BRAS - Mme MORIN - M. PACAU - Mme ANDRIEU - M. SOULIÉ - Mme PARTHENAY - M. PETORIN - Mme ALLUAUME - Mme ROUSSET - Mme TAMISIER - M. AUTIN - Mme TOURNIER - M. FEYDEAU - M. BONNIN - Mme VERNET - M. LETROU - M. LAZENNEC - Mme LONLAS - M. BLANC - M. PADROSA - M. LESQUELEN

Représentés :
M. PONS par M. BLANCHÉ - Mme COUSTY par Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. ECALE par M. LE BRAS - Mme BILLON par Mme ROUSSET - Mme ASSAOUI par M. PETORIN - M. BUISSON par M. PACAU - M. SLAMA par M. SOULIÉ

Secrétaire de séance : Mme MORIN

RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE

OBJET : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2017 - INFORMATION

Vu l'article L2241-1 du code général des collectivités territoriales,

Considérant que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil municipal.

Considérant que ce bilan est annexé au compte administratif de la commune,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Travaux-Environnement-Urbanisme du 29 janvier 2018 et après en avoir délibéré :

- PREND ACTE des acquisitions et des cessions immobilières opérées au titre de l'exercice 2017

ACQUISITIONS

30/01/2017	Voirie et réseaux divers du lotissement « L'Hippocampe » (rue Jacqueline Maillot) Cadastré section AL 828 et 829 pour une superficie de 1 747 m² Acquis pour incorporation dans le Domaine Public Communal. Acquis à Association Syndicale Libre « L'Hippocampe » : gratuit
23/03/2017	Voirie et réseaux divers du lotissement « Hameau de la Roselière » (rue Etienne Bourdeau) Cadastré section AO 598 pour une superficie de 1 959 m² Acquis pour incorporation dans le Domaine Public Communal Acquis à Association Syndicale Libre « Hameau de la Roselière » : gratuit
06/06/2017	Voirie et réseaux divers du lotissement «Closerie du Breuil» (rue Alexandre Fiocchi) Cadastré section AY 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 et 709 pour une superficie de

Envoyé en préfecture le 09/02/2018
Reçu en préfecture le 09/02/2018
Affiché le
ID : 017-211702998-20180209-2018_004-DE

	1 012 m² Acquis pour incorporation dans le Domaine public c Acquis à la SCI Closerie du Breuil : gratuit
06/06/2017	Dernier lot de l'immeuble en copropriété 10 rue des mousses Cadastré section AB 163 (lots 14, 17 et 26) - superficie de 75,67 m². Acquis par exercice du droit de préemption urbain afin de mettre en œuvre une opération de requalification sur ce foncier dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et le logement indigne et pour la réalisation d'une nouvelle opération de construction y contribuant. Acquis à Mme Fatma LALAOUI : 18 000 €
21/07/2017	Terrain sis 29 rue de quatre ânes Cadastré section BX 397 pour une superficie de 1 207 m² Acquis en échange de la parcelle BX 408 sans soulte (valeur estimée à 11 800€), pour réserve foncière. Acquis à M. GUERIN : Echange contre BX 408
30/08/2017	Voirie et réseaux divers rue Amiral Meyer et place Françoise Dorléac Cadastré section AY 790, 791 et 467 pour une superficie de 2 914 m² Acquis au Groupe Beture/Cap Atrium : gratuit
30/08/2017	Immeuble sis 29 avenue de la Libération Cadastré section BH 147 pour une superficie de 113 m² Acquis par exercice du droit de préemption urbain pour rétrocession à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan (secteur port de commerce). Acquis aux Consorts PUIS : 50 000 €

CESSIONS

11/05/17	Immeuble sis 18 rue Chanzy (ancien immeuble Croix Rouge) Cadastré section AX 882 pour une superficie de 273 m² Cédé à Mme et M. ZINE EDDINE Montant : 100 000 €
21/07/2017	Terrain sis 43 rue de quatre ânes Cadastré section BX 408 pour une superficie de 165 m² Cédé à M. GUERIN Montant : Echange avec parcelle BX 397 (valeur estimée à 12 000€)
21/09/2017	Terrain sis rue des mimosas Cadastré section BX 407 pour une superficie de 58 m² Cédé à Mme et M. ROGGY Montant : 2 000 €

V = 35 P = 35 C = 0 Abst = 0

Le Maire,

Hervé BLANCHÉ

Signé numériquement
Certificat au nom de Hervé BLANCHÉ (Maire, COMMUNE DE ROCHEFORT MAIRIE), émis par ChamberSign France - AC 2 étoiles, valide du 13 juin 2017 au 13 juin 2020.

Délais et voies de recours contentieux.
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou de la publication (affichage en Mairie ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux.
Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	54 011.00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	172 229.78	
72	*Travaux en régie*		226 240.78
TOTAL GENERAL (I)		226 240.78	226 240.78

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	
21	*Immobilisations corporelles*	
2315	*Immobilisations en cours*	226 240.78
TOTAL GENERAL		**226 240.78**

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	226 240.78
Recettes réelles de fonctionnement	36 379 097.24
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.0062

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

B - ELEMENTS HORS BILAN

N° R

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					6 677 979,01 €	4 179 371,93 €											132 674,42 €	399 268,94 €
ASSOCIATION LE CABESTAN	2004	P	90971- Locaux chantier d'insertion-Refinanct 90970	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES	49 183,71 €	16 792,37 €	6	M	V	Moyenne Euribor 01 M + 0.7	2,87%	V	Moyenne Euribor 01 M + 0.7	0,33%	A-1		60,55 €	2 766,48 €
ASSOCIATION LE CABESTAN	2009	P	90972- Création d'une maison relais rue Thiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 429 162,30 €	1 194 280,79 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 755,81 €	34 048,30 €
ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE	2010	C	90051- Reconstruction de la MAS à Rochefort	DEXIA CL	1 010 343,00 €	404 137,20 €	3	A	F	Taux fixe à 3.82 %	3,88%	F	Taux fixe à 3.82 %	3,86%	A-1		19 565,57 €	101 034,30 €
ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE	2010	C	90052- Reconstruction de la MAS à Rochefort	DEXIA CL	1 232 738,00 €	862 916,60 €	13	A	F	Taux fixe à 4.27 %	4,33%	F	Taux fixe à 4.27 %	4,32%	A-1		40 026,75 €	61 636,90 €
ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE	2010	C	90053- Reconstruction de la MAS à Rochefort	SFIL CAFFIL	407 752,00 €	265 038,80 €	12	A	F	Taux fixe à 4.17 %	4,23%	F	Taux fixe à 4.17 %	4,22%	A-1		12 067,59 €	20 387,60 €
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	2008	P	90032- Réhabilitation des fonderies royales 1	CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES	650 000,00 €	246 664,98 €	4	M	F	Taux fixe à 4.16 %	4,24%	F	Taux fixe à 2.8 %	2,79%	A-1		7 843,72 €	61 524,08 €
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	2008	P	90033- Réhabilitation des fonderies royales 2	CREDIT MUTUEL	650 000,00 €	277 813,54 €	5	M	F	Taux fixe à 4.16 %	4,24%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		10 145,87 €	46 008,25 €
OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE	2005	P	90123- Rénovation de salles de classes	CREDIT MUTUEL	50 000,00 €	24 358,93 €	8	M	F	Taux fixe à 4.15 %	4,23%	F	Taux fixe à 3.65 %	3,64%	A-1		941,56 €	2 638,47 €
OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE	2006	P	90124- Refint de 3 emprunts 90120,90121,90122	CREDIT MUTUEL	220 000,00 €	111 845,45 €	8	M	F	Taux fixe à 3.81 %	3,88%	F	Taux fixe à 3.65 %	3,64%	A-1		4 306,61 €	11 279,60 €
OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE	2012	P	90125-rénovation salles classes école élémentaire	CREDIT MUTUEL	25 000,00 €	6 724,48 €	2	M	F	Taux fixe à 3.79 %	3,86%	F	Taux fixe à 2.7 %	2,70%	A-1		235,94 €	3 702,52 €
REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT	2007	P	90031- Construction local technique et logistique	BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE	53 800,00 €	18 592,22 €	4	M	F	Taux fixe à 3.95 %	4,02%	F	Taux fixe à 3.95 %	3,94%	A-1		819,16 €	3 940,06 €
ASS HERMIONE LA FAYETTE	2012	P	90080- pg achèvement construction frégate Hermione	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES	450 000,00 €	359 409,39 €	11	M	F	Taux fixe à 5.16 %	5,28%	F	Taux fixe à 5.16 % Taux fixe à 2.66 %	3,61%	A-1		13 925,40 €	26 060,33 €
ASS HERMIONE LA FAYETTE	2012	P	90081- pg achèvement construction frégate Hermione	BTP Banque	450 000,00 €	390 797,19 €	12	M	F	Taux fixe à 5.16 %	5,28%	F	Taux fixe à 5.16 % Taux fixe à 2.7 %	3,94%	A-1		15 979,90 €	24 242,06 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					78 845 129,19 €	51 747 622,81 €											869 815,95 €	3 015 741,63 €
SA HLM LE FOYER	2014	P	60005- construction 8 logts collectifs Av Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	294 144,75 €	277 954,65 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 830,20 €	5 763,40 €
SA HLM LE FOYER	2014	P	60006- construction 8 logts collectifs Av Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 702,43 €	64 972,94 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		890,44 €	985,61 €
SA HLM LE FOYER	2014	P	60007- construction 4 logts collectifs Av Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 589,24 €	112 811,95 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		635,55 €	2 742,52 €
SA HLM LE FOYER	2014	P	60008- construction 4 logts collectifs Av Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 198,39 €	27 753,57 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		155,49 €	516,24 €
SA HLM LE FOYER	2014	P	60009- construction 4 pavillons Av Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 534,91 €	193 277,05 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 663,35 €	4 007,61 €
SA HLM LE FOYER	2014	P	60010- construction 4 pavillons Av Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 352,78 €	32 967,81 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		451,82 €	500,11 €
SA HLM LE FOYER	2014	P	60011- construction résidence Isidom Av Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	385 795,47 €	360 913,95 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 033,29 €	8 774,01 €
SA HLM LE FOYER	2014	P	60012- construction résidence Isidom Av Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 602,70 €	114 634,91 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		642,22 €	2 132,30 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT	1977	P	40005-72 logts bd Pouzet La Beaune 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 113,60 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		178,98 €	4 973,19 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT	1977	P	40006-Construction de 36 logts La Beaune 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 571,56 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		914,68 €	25 405,64 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT	1977	P	40007-Construction de 36 logts La Beaune 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 338,01 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		68,78 €	1 908,40 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1999	P	10056-logts Gélinerie (ex 56244111)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 350,11 €	0,00 €	0	A	V	(Livret A)-Floor 0 sur Livret A	3,00%	V	(Livret A)-Floor 0 sur Livret A	0,76%	A-1		4,03 €	536,96 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1976	P	10057-logts Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 440,29 €	79 270,09 €	4	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		1 182,04 €	19 233,55 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1999	P	10062-63 Logts Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 453,69 €	0,00 €	0	A	V	(Livret A)-Floor 0 sur Livret A	3,00%	V	(Livret A)-Floor 0 sur Livret A	0,76%	A-1		7,37 €	982,85 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1977	P	10069-50 PLR Quartier Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 070,75 €	8 238,13 €	4	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		117,93 €	1 589,48 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1977	P	10070-170 logts Paul Gagnère -Petit Marseille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 533,90 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		3,03 €	102,37 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1999	P	10071-61 logts La Casse aux Prêtres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 459,76 €	2 383,80 €	0	A	V	Livret A	3,80%	V	Livret A	2,04%	A-1		97,59 €	2 376,80 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1999	P	10074- 32 logts La Casse aux Prêtres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 864,16 €	0,00 €	0	A	V	Livret A	3,80%	V	Livret A	2,04%	A-1		24,95 €	1 217,30 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1978	P	10082-logts 50 PLR Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 731,49 €	15 586,63 €	5	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		216,93 €	2 491,02 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1999	P	10091-13 logts Quartier Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 529,39 €	309,58 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		12,67 €	308,68 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1999	P	10095-50 logts Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 521 760,86 €	0,00 €	0	A	V	(Livret A)-Floor 0 sur Livret A	3,00%	V	(Livret A)-Floor 0 sur Livret A	0,77%	A-1		926,65 €	123 553,85 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1999	P	10100-Logts Libération II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	715 043,22 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		1 173,52 €	57 244,83 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1999	P	10111-3 logts 56 bis et ter rue Toufaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 233,90 €	471,01 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		19,28 €	469,63 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1999	P	10118-5 logts 20 rue Toufaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 368,41 €	556,72 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		22,79 €	555,09 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1988	P	10207-Logts 16 rue Toufaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	101 988,46 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,24%	A-1		1 754,38 €	6 982,18 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10207-Logts 16 rue Toufaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 130,53 €	76 130,53 €	11	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1988	P	10208-Logts 93 rue Jean Jaurès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 594,85 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,24%	A-1		1 025,14 €	4 079,89 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10208-Logts 93 rue Jean Jaurès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 485,30 €	44 485,30 €	11	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1988	P	10209-Logts ilôt Chanzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 069,23 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,22%	A-1		3 184,52 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10209-Logts ilôt Chanzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	169 907,13 €	169 907,13 €	12	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1989	P	10216-18 logts rue Bégon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	323 205,20 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,19%	A-1		6 308,11 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10216-18 logts rue Bégon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 563,66 €	336 563,66 €	13	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1992	P	10227-23 logts rue du Port	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 263,34 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		12 582,43 €	48 217,70 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10227-23 logts rue du Port	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	485 161,73 €	485 161,73 €	13	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1994	P	10235-10 logts Bois de Chartres III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 348,66 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,03%	A-1		3 936,46 €	10 107,49 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10235-10 logts Bois de Chartres III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 816,34 €	121 816,34 €	15	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1996	P	10240-logts Moulin de la Prée	Comité Interprofessionnel du logement	9 146,95 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,06%	A-1		10,97 €	548,44 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1994	P	10250-25 logts avenue Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	453 393,25 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		7 088,22 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10250-25 logts avenue Wilson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	523 298,82 €	523 298,82 €	16	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1996	P	10251-Logts Avant Garde II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 217 786,46 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		44 412,72 €	179 653,84 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10251-Logts Avant Garde II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 986 820,55 €	1 986 820,55 €	14	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2004	P	10262-Amélioration logts soc (rés Gare Pl Dorléac,	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 638 839,45 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		12 157,77 €	155 635,70 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10262-Amélioration logts soc (rés Gare Pl Dorléac,	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	313 255,55 €	313 255,55 €	5	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2000	P	10264-Logts et bureaux près gare SNCF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	650 083,37 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		9 338,09 €	60 498,98 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10264-Logts et bureaux près gare SNCF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	365 273,88 €	365 273,88 €	9	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2005	P	10270-Acquis Réhabilitation 4 logts- 38 Rue Chanzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00 €	73 045,23 €	22	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		764,95 €	3 449,49 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2005	P	10271-1 logement 38 rue de la Vacherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 578,00 €	25 057,38 €	23	A	V	Livret A + 0.65	2,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		363,66 €	918,13 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10272-Construction 9 logts- rue du Petit Marseille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	147 868,79 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,89%	A-1		16 795,02 €	20 025,97 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10272-Construction 9 logts- rue du Petit Marseille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	613 284,21 €	613 284,21 €	23	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2007	P	10273-Construction de 52 logs Wilson II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 753 853,16 €	2 221 057,87 €	24	A	V	Livret A + 0.5	3,25%	V	Livret A + 0.5	1,25%	A-1		28 704,36 €	75 291,05 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10274-Réam prêts 30 rue Baril et 12 rue Guesdon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 742,88 €	29 752,22 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		486,39 €	1 627,53 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10275-Réamgt prêts 10265,10267,10268,10269	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 561,03 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.21	3,46%	V	Livret A + 1.21	1,95%	A-1		30 761,86 €	44 653,24 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10275-Réamgt prêts 10265,10267,10268,10269	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 524 829,31 €	1 524 829,31 €	26	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10276-Réamgt 9 prêts 10241,10246,10252,10254,	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	726 467,48 €	524 845,23 €	18	A	V	Livret A + 0.78	3,03%	V	Livret A + 0.78	1,53%	A-1		8 415,13 €	25 163,17 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10277-Réamgt prêts 10248,10237,10236	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 024,03 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.29	3,54%	V	Livret A + 1.29	2,03%	A-1		950,79 €	2 687,31 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10277-Réamgt prêts 10248,10237,10236	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 920,04 €	43 920,04 €	17	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10278-Réaménagement de 48 prêts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 486 388,16 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.04	3,29%	V	Livret A + 1.04	1,87%	A-1		117 933,46 €	650 703,91 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10278-Réaménagement de 48 prêts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 815 126,83 €	5 815 126,83 €	12	A	V	Livret A + 0.9	0,41%	V	Livret A + 0.9	1,64%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10279-Réaménagement de 23 prêts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	820 122,97 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.72 %	3,72%	F	Taux fixe à 3.72 %	3,68%	A-1		38 087,53 €	91 921,01 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10279-Réaménagement de 23 prêts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	641 386,57 €	641 386,57 €	11	A	F	Taux fixe à 0.43 %	0,43%	F	Taux fixe à 0.43 %	1,74%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10280-Réamgt prêts 10162,10163,10164,10166	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 227,79 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		3 031,34 €	20 387,57 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10280-Réamgt prêts 10162,10163,10164,10166	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 179,42 €	131 179,42 €	9	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10281-Réamgt prêts 10253,10260,10261	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	321 113,13 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.22	3,47%	V	Livret A + 1.22	1,96%	A-1		17 126,01 €	40 708,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10281-Réamgt prêts 10253,10260,10261	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	828 632,68 €	828 632,68 €	20	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,79%	A-1		0,00 €	0,00 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10282-Acquisition immeuble 132bis rue Thiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 454,29 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		1 821,16 €	0,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10282-Acquisition immeuble 132bis rue Thiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 545,71 €	120 196,13 €	19	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,64%	A-1		349,49 €	5 349,58 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10283-Construction de 6 logements bd du Vercors	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	445 316,00 €	382 907,24 €	31	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 297,74 €	9 517,61 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10284-Construction de 3 logements bd du Vercors	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 245,00 €	168 322,09 €	31	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		86,77 €	5 216,80 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10285-Construction de 3 logements bd du Vercors	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 011,00 €	40 656,68 €	41	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		20,81 €	957,65 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10286-Construction de 6 logements bd du Vercors	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 235,00 €	87 535,23 €	41	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 202,54 €	1 541,70 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10287-Acquis. amélioration 2 logts 14 rue Grimaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 636,00 €	105 218,94 €	31	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 457,16 €	2 719,15 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10288-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 091,00 €	54 950,47 €	31	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		761,00 €	1 420,07 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10289-Construction de 1 logt 19 av de saintonge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 789,00 €	69 935,11 €	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		36,09 €	2 237,97 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10290-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 139,00 €	57 945,81 €	41	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		796,49 €	1 053,14 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10291-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 327 599,67 €	2 117 312,68 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		29 242,85 €	48 824,59 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10292-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	638 303,85 €	600 264,67 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 237,82 €	9 944,38 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10293-Construction de 24 logts sociaux-Les Tamaris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 345 053,93 €	1 199 683,56 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 774,31 €	32 009,06 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10294-Construction de 24 logts sociaux-Les Tamaris	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	368 858,17 €	340 455,29 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 910,03 €	6 822,72 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10295-Construction de 15 logts sociaux - Wilson 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	674 248,03 €	608 252,88 €	33	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		6 232,12 €	14 959,39 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10296-Construction 15 logts sociaux - Wilson 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 668,49 €	144 319,49 €	43	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 469,21 €	2 601,24 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2010	P	10297-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 556,59 €	63 876,79 €	43	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		650,61 €	1 184,40 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2010	P	10298-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	671 897,72 €	592 521,48 €	33	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		6 076,15 €	15 093,12 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10299-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	SFIL CAFFIL	652 445,00 €	568 223,02 €	22	A	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63%	F	Taux fixe à 4.63 %	4,62%	A-1		27 018,02 €	13 725,19 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2012	P	10300-Rachat de 256 logements la gélinerie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 647 362,00 €	9 534 218,63 €	29	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A	2,85%	V	(Livret A + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A	1,35%	A-1		132 173,80 €	256 433,24 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10301-Rachat de 3 logts 31-37 rue chanzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 316,00 €	100 086,08 €	31	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	2,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1		1 398,50 €	3 506,60 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2012	P	10302-réhabilitation 1 logt 83 rue du 4 septembre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 000,00 €	11 159,99 €	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		231,13 €	1 004,78 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10303-construction de 35 logts Avenue du pont neuf	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	653 592,99 €	619 755,65 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 497,34 €	9 677,08 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10304-construction de 9 logts Avenue du pont neuf	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 012,76 €	148 929,00 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		834,72 €	2 838,52 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10305-construction de 35 logts Avenue pont neuf	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 635 724,58 €	2 439 910,25 €	35	A	V	Livret A + 0.4	2,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		28 685,35 €	54 468,19 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10306-Construction 9 logts Avenue pont neuf	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 091,30 €	584 617,45 €	35	A	V	Livret A + (-0.4)	1,35%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		2 099,41 €	15 212,89 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10307-Réhabilitation de 4 logts 93 rue jean jaurès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 000,00 €	36 015,49 €	10	A	V	Livret A	1,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		293,59 €	3 129,72 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2014	P	10308-construction de 7 logts La laiterie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 875,00 €	43 754,44 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		246,50 €	1 063,69 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10309-construction de 7 logts La laiterie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 991,00 €	318 633,35 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 387,77 €	6 386,44 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10310-construction de 7 logts La laiterie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	166 844,00 €	162 248,36 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 222,65 €	2 392,15 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2014	P	10311-construction de 7 logts La laiterie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 628,00 €	22 410,38 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		125,55 €	416,85 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10312-Réalisation locaux prof Sainte Sophie	CREDIT AGRICOLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES	405 557,00 €	362 232,41 €	17	T	F	Taux fixe à 2.79 %	2,82%	F	Taux fixe à 2.79 %	2,78%	A-1		10 388,69 €	16 138,95 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10313-réhabilitation de 367 logts sociaux PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	804 000,00 €	749 940,96 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 497,48 €	27 650,15 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10314-Construction 23 logts Sainte Sophie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	193 891,00 €	188 373,32 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 580,53 €	2 777,34 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10315-Construction 23 logts Sainte Sophie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 888,00 €	62 619,72 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		350,66 €	1 137,25 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10316-Construction de 12 logts Sainte Sophie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	238 210,00 €	229 882,93 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 287,32 €	4 174,95 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10317-Construction de 12 logts Sainte Sophie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 103 467,00 €	1 078 728,19 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 069,07 €	24 738,81 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10318-Construction 23 logts Sainte Sophie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 492,00 €	448 213,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 521,71 €	10 279,00 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10319-Construction 23 logts Sainte Sophie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 370 013,00 €	1 343 956,82 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		18 495,18 €	26 056,18 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10320-Réhabilitation de 40 logts rue jean Rostand	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 118 353,00 €	1 042 026,22 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		14 586,01 €	38 419,27 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10321-Réhabilitation de 40 logts rue jean Rostand	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	218 347,00 €	203 444,97 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 847,77 €	7 500,97 €
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10322-Réhabilitation de 247 logts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	279 354,00 €	269 885,06 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 823,29 €	9 468,94 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1978	P	40010-72 logts La Beaune 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 770,38 €	1 503,02 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		106,34 €	1 450,90 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1978	P	40011-Construction de 36 logts La Beaune 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 055,18 €	2 415,66 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		170,90 €	2 331,58 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1979	P	40016-72 logts La Beaune 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 705,17 €	1 282,39 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		68,05 €	608,01 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40017-Logts 70 rue Peltier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 236,62 €	1 667,97 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		68,28 €	1 663,07 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40018-4 logts 60 rue Toufaire	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 181,44 €	6 314,45 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		258,51 €	6 295,89 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40019-4 logts 165 rue de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 414,64 €	6 481,96 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		265,37 €	6 462,91 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40020-50 logts rue Lefebvre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 353,35 €	4 430,25 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		181,38 €	4 417,22 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40021-4 logts 92 rue Pierre Loti	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 854,95 €	8 423,71 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		344,87 €	8 398,94 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1980	P	40022-36 logts La Beaune 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 795,98 €	520,35 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		24,55 €	161,51 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1980	P	40023-72 logts La Beaune 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 978,92 €	545,33 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		25,73 €	169,30 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1980	P	40024-36 logts La Beaune 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 110,29 €	1 118,75 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		52,78 €	347,29 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40025-4 logts 58 rue Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 262,68 €	20 102,80 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	3,69%	A-1		1 254,71 €	9 373,18 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40026-22 logts rue Magellan 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 867,14 €	5 299,51 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	4,12%	A-1		330,77 €	2 470,96 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40027- 22 logts rue Magellan 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	846 307,50 €	182 759,76 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,45%	A-1		9 748,99 €	55 858,39 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40028- 20 logts "Basse Terre"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 249,38 €	11 394,38 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,57%	A-1		470,99 €	3 619,38 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40029- 18 logts Magellan 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 053,16 €	7 286,75 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,57%	A-1		301,21 €	2 314,60 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40030-8 logts "la Chagrinerie"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 299,70 €	69 822,11 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,57%	A-1		2 886,08 €	22 178,77 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40031- 20 logts Magellan 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	817 804,68 €	174 136,42 €	3	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,59%	A-1		6 066,47 €	56 445,29 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40032- 20 logts "Basse Terre"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	867 916,79 €	184 806,86 €	3	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,59%	A-1		6 438,18 €	59 904,07 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1986	P	40035- 15 logts 55 rue Jean Jaurès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	703 277,81 €	109 164,63 €	2	A	V	Livret A + (-0.25)	5,75%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		731,75 €	36 023,87 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41001- pg acquisition logts rue de la Belle Judith	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	953 000,00 €	867 963,77 €	31	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 020,32 €	22 430,59 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41002- pg acquisition logts rue de la Belle Judith	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	307 000,00 €	290 093,34 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 977,41 €	4 529,62 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41003- pg acquisition 18 logts rue Belle Judith	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 000,00 €	210 187,81 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 190,15 €	6 203,12 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41004- pg acquisition av Dassault DEMOISELLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 000,00 €	204 792,50 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 159,60 €	6 043,89 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41005- pg acquisition 18 logts av Dassault	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	399 000,00 €	378 343,26 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 187,39 €	5 907,58 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41006- pg acquisition 18 logts av Dassault	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	922 000,00 €	843 018,02 €	31	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 674,85 €	21 785,92 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2005	P	70001-Construction 16 pavillons soc. rue Dr Bonnet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 606,58 €	346 418,02 €	38	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		6 874,44 €	6 117,45 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2005	P	70002-Construction 16 pavillons soc Rue Dr Bonnet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	793 218,60 €	620 169,39 €	23	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		12 506,93 €	21 211,83 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1997	P	70003- 25 logts ZAC Bassin II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 499 326,60 €	468 409,33 €	4	A	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	F	Taux fixe à 6 %	5,98%	A-1		33 982,33 €	97 962,79 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1997	P	70004- 25 Logts Bassin Bougainville, Zac Bassin II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 673,52 €	71 440,59 €	4	A	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	F	Taux fixe à 6 %	5,98%	A-1		5 182,90 €	14 941,04 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1995	P	70006- Acquisit-amélioration 12 logts av. W. Ponty	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 225,28 €	219 323,04 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		4 840,91 €	16 819,21 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1994	P	70007- Réhabilitation de 16 logts av W. Ponty	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 783,10 €	55 513,50 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		1 263,62 €	6 126,66 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1996	P	70008 (ex 40038)- Bois Bernard 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 428,62 €	94 070,01 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		2 083,33 €	7 555,91 €
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2006	P	70011- Réam prêt 17 logts rue Dr Bonnet	SFIL CAFFIL	1 491 745,10 €	767 849,69 €	9	T	V	(Euribor 03 M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 03 M	3,55%	V	(Euribor 03 M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,30%	A-1		2 498,62 €	85 929,16 €
TOTAL GENERAL					**85 523 108,20 €**	**55 926 994,74 €**											**1 002 490,37 €**	**3 415 010,56 €**

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	531 943,35 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	531 943,35 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**531 943,35 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**38 799 900,18 €**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**1,37%**

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

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

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

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Créance à l'origine	Créance au 31/12/2017	Annuité reçue au cours de l'exercice
Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
1999	Bâtiment rue Charles Maher	ADAPEI 17 - CAT	20 ans	trimestrielle	411 149,35	388 993,95	22 155,40

B1.5 - ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée	Périodicité	Dette à l'origine	Dette au 31/12/2017	Annuité versée au cours de l'exercice
Subventions à verser en annuités							
2017	préservation milieu naturel	CIM	1 an		40 000,00	0,00	40 000,00
2017	grand arsenal formes de radoub	Hermione	1 an		60 000,00	0,00	60 000,00
2013	construction multiplexe	cinefortis	4 ans		1 280 000,00	64 000,00	0,00
2016-2019	appel à projet FISAC	CARO	3 ans	annuelle	60 000,00	60 000,00	0,00
2016	logts sociaux Anatole France	OPH Rochefort Océan	1 an		10 000,00	0,00	10 000,00
2016-2021	étude d'un secteur sauvegardé	Etat -DRAC	5 ans	T1/5	275 803,00	202 846,00	72 957,00
Autres engagements donnés au profit d'organismes publics							
2014	opération de Sainte-Sophie	OPH Rochefort Océan	4 ans		250 000,00	125 000,00	125 000,00
TOTAL					**1 975 803,00**	**451 846,00**	**307 957,00**

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Créance à l'origine	Créance au 31/12/2017	Annuité reçue au cours de l'exercice
Subventions à recevoir par annuités - Participation voirie communale							
1999	Dossier 4575	Conseil Général	20 ans	annuelle	5 539,14	0,00	830,82
2000	Dossier 4726	Conseil Général	20 ans	annuelle	9 647,20	0,00	1 929,44
2002	Dossier 5148	Conseil Général	15 ans	annuelle	5 957,70	0,00	397,18
2004	Dossier 5705	Conseil Général	15 ans	annuelle	5 261,70	0,00	1 052,34
2005	Dossier 5656	Conseil Général	15 ans	annuelle	5 473,60	0,00	2 463,12
2006	Dossier 5840	Conseil Général	30 ans	annuelle	7 436,10	0,00	4 957,40
2007	Dossier 6010	Conseil Général	20 ans	annuelle	6 590,00	0,00	3 624,50
2008	Dossier 6315	Conseil Général	20 ans	annuelle	2 207,40	0,00	1 324,44
2010	Dossier 6626	Conseil Général	20 ans	annuelle	8 648,79	0,00	6 467,13
2011	Dossier 6968	Conseil Général	15 ans	annuelle	8 978,85	0,00	5 985,90
Total subventions par annuités					**65 740,48**	**0,00**	**29 032,27**

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
ROCHEFORT D ICI ET D AILLEURS	350.00	
SYNERGIE 17	6 000.00	
LES ATRANSIM LES ATELIERS DES TRANSBORDEURSD	500.00	
WINTERREISE COMPAGNIE THEATRE	12 000.00	
ROCHEFORT TRIATHLON	3 500.00	
ACCA 17 ROCHEFORT	400.00	
ECHIQUIER ROCHEFORTAIS	1 500.00	
ECLAIREURS ECLAIREUSES FRANCE	16 496.00	
L EPITHEATRE	1 200.00	
ETOILE OLYMPIQUE SPORTIVE COLLEGE LA FAYETTE	300.00	
AFAS FAMILLES D AUNIS SAINTONGE	1 250.00	
AMICALE DES DONNEURS DE SANG	150.00	
FEDERAT NAT COMBATTANTS REPUBLIC	100.00	
AMICALE DES VIEILLES ROUES	200.00	
FNACA ANCIENS COMBATANTS ALGERIENS	400.00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	140 000.00	
AMICALE PHILATELIQUE ROCHEFORT	150.00	
CLAIRVOYANTS	300.00	
LES JARDINS SOLIDAIRES PARTAGES	200.00	
ANAMAN	800.00	
AFMD 17 AMIS FONDATION MEMOIRE DEPORTES	200.00	
ALTEA CABESTAN	77 900.00	
L OR EN CIEL COMPAGNIE	400.00	
ACTION COEUR DE VILLE GICAC	21 000.00	
AP ART	1 000.00	
AUTISME CHARENTE MARITIME	300.00	
CONNEX CITE	350.00	
ETOIL CLOWN	300.00	
FEMMES D ICI ET D AILLEURS	250.00	
ENSEMBLE POUR VIVRE DEBOUT	350.00	
COMITE DES FOIRES SALONS ET ANIM DE ROCHEFORT ET PAYS ROCHEFOR	1 000.00	
GRIMAUX COLLEGE ASSOCIATION SPOR	400.00	
APEEC	700.00	
ADEF+	1 500.00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS CENTRE DE SECOURS DE ROCHEFOR	8 000.00	
ASSOCIATION EMMANUELLE	10 000.00	
HERMIONE LAFAYETTE	60 000.00	
BASEBALL CLUB CANONNIERS ROCHEFO	400.00	
URBAN TEAM SG FIGHT	500.00	
MORE AND MORE	200.00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE ROC	180.00	
ARCEF	500.00	
JUDO CLUB ROCHEFORTAIS	19 800.00	
LA BAROULETTE	20 000.00	
LA BOUSSOLE	30 000.00	
LA PROVIDENCE ASS SPORTIVE	200.00	
LA ROCHEFORTAISE GYMNASTIQUE	18 000.00	
LA VOIX VIVANTE	400.00	
LATOUCHE TREVILLE	350.00	
LE CHAT BOTTE	200.00	
LES AMAZONES LYCEE MERLEAU PONTY	500.00	
PRIMEVERE LESSON EX LES AMIS DE L ECOLE LAIQUE AE	179 042.00	
LES CHARDONS COLLEGE PIERRE LOTI ASSOCIATION SPORTIVE LOTI	400.00	
LES COURLIS ASSOCIATION SPORTIVE LP JAMAIN	400.00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	400.00	
LES VENTS MARINE	800.00	
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	32 000.00	
MAISON DU CURISTE	35 000.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DASSAULT	500.00	
LE BEGONIA D OR	12 000.00	
PARALYSES DE FRANCE	300.00	
PLAISANCIERS PORT DE ROCHEFORT	400.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DANSE PYRAMID	23 500.00	
REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT	30 000.00	
RETRAITES ET PRE RETRAITES AUNIS SAINTONGE	350.00	
ROCHEFORT ACCUEIL	150.00	
ROCHEFORT BASKET CLUB	17 800.00	
ROCHEFORT ESCRIME	700.00	
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	54 000.00	
ROCHEFORT HANDBALL CLUB	29 800.00	
ROCHEFORT KARATE CLUB	1 100.00	
ROCHEFORT NEPTUNE CLUB	17 200.00	
ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	1 500.00	
SAR BOXE ROCHEFORT	19 700.00	
SAR RUGBY	44 500.00	
SAR TENNIS	24 600.00	
SAR TIR A L ARC	6 800.00	
ROCHEFORT VOLLEY BALL	6 700.00	
SECOURS CATHOLIQUE	730.00	
SOCIETE BOULES PETIT MARSEILLE	500.00	
SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE ROCHEFORT	1 000.00	
SOLIDARITE DEFENSE	500.00	
BADMINTON ROCHEFORT CLUB	1 800.00	
UNION LOCALE CGT MAISON DES ASSOCIATIONS	540.00	
THEATRE DU PETIT MARSEILLE	500.00	
THEATRE DU TACOT	1 200.00	
TIGERS ROLLER CLUB	8 200.00	
TIR SPORTIF ROCHEFORTAIS	1 900.00	
VELO CLUB ROCHEFORTAIS	4 500.00	
VISITEURS DE PRISON	400.00	
VIVRACTIF	25 000.00	
YOSEIKAN BUDO ROCHEFORTAIS	500.00	
ECHANGEURS DE SAVOIRS RERS	400.00	
ROCCA FORTIS ASSOCIATION	400.00	
ROCHEFORT SUR TOILE	900.00	
MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI	1 500.00	
BILLARD CLUB ROCHEFORTAIS	300.00	
ROCHEFORT ATHLETISME CLUB	10 000.00	
ADCR SERVICES	4 000.00	
ROCHEFORT 10/20 KM	5 000.00	
FEDERATION APICOLE CHARENTE MARITIME	200.00	
AEROCLUB DU PAYS ROCHEFORTAIS	3 200.00	
LES PETITS DEBROUILLARDS	1 600.00	
AIDES CHARENTE MARITIME	150.00	
ENSEMBLE VOCAL MOSAIQUE	200.00	
CINEMA DES AILLEURS	1 500.00	
CHORALE LA RITOURNELLE	200.00	
CENTRE INFORMATION DES DROITS DES FEMMES CIDF	1 000.00	
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	100 000.00	
CERMA CENTRE ETUDE ET RECHERCHE SUR LES MIGRATIONS ATLANTIQUE	800.00	
ALIDADE ASSOCIATION	250.00	
CFTC ROCHEFORT	540.00	
ENTENTE ASSOCIATION PATRIOTIQUES DE ROCHEFORT	150.00	
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	384 955.00	
CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS	23 200.00	
CLUB PHOTO 17	700.00	
CLUB ROCHEFORTAIS DES SPORTS SOUS MARINS CRSSM	5 200.00	
CLUB ROCHEFORTAIS TENNIS DE TABLE CRTT	500.00	
A CORPS ET VOIX	200.00	
COMITE DE JUMELAGE	8 000.00	
PARRAINAGE 17	150.00	
ALLIGATORS	500.00	
COMITE ROCHEFORTAIS DE DOCUMENT HISTORIQUE MARINE	800.00	
CONJOINTS SURVIVANTS DE CHARENTE MARITIME	350.00	
LES FORTS EN BULLES CHEZ M LE BRETTON VINCENT	800.00	
THEATRE DE LA COUPE D OR	480 456.53	
CRECHE SAINTE MARIE	153 400.00	
CYCLOTOURISTES ROCHEFORTAIS	1 900.00	
DUBOTEAT	650.00	
AIKIDO CLUB ROCHEFORTAIS	1 500.00	
Entreprises		
Personnes physiques		
SANDEAU JOHANN	100.00	
LALANNE PIERRE	68.19	
ALSIRET CHRISTOPHE OU BASTIEN NA	68.18	
TABUTEAU ARLETTE	62.50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
SDIS 17 SERVICE DEP INCENDIE ET SECOURS	1 255 765.09	
Communes		
MAIRIE DE CHATELAILLON PLAGE	880.44	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)		
ECOLE ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE	1 973.00	
ECOLE ANATOLE FRANCE MATERNELLE	1 738.00	
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH	72 786.81	
ECOLE SAINT EXUPERY MATERNELLE	1 045.00	
ECOLE ZOLA ELEMENTAIRE	4 534.00	
ECOLE GUERINEAU ELEMENTAIRE P PROJET D ECOLE	2 242.00	
ECOLE GUERINEAU MATERNELLE PE	863.00	
ECOLE HERRIOT ELEMENTAIRE PE	1 805.00	
ECOLE LA GALLISSONNIERE ELEMENTA	2 659.00	
ECOLE LA GALLISSONNIERE MATERNEL	1 220.00	
ECOLE LA PROVIDENCE OGE	106 947.53	
ECOLE LIBERATION	4 206.00	
LYCEE MERLEAU PONTY MDL	3 000.00	
ZOLA MATERNELLE ECOLE	310.00	
HERRIOT ECOLE MATERNELLE	1 224.00	
FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES	45 735.00	
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL CCAS	757 950.00	
ECOLE CHAMPLAIN MATERNELLE	300.00	
COLLEGE LAFAYETTE	9 200.00	
ECOLE SAINT EXUPERY ELEMENTAIRE	1 680.00	
Autres		
TOTAL GENERAL	4 521 502.27	

Q1

B1.7 Liste non exhaustive des locaux mis à disposition d'associations

Occupant	Locaux concernés situés à Rochefort 17300
A Corps Et A Voix	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
A Dos D'âne	Espace Partagé, 97 Rue De La République
A Dos D'âne	Terrains Route De Soubise Et Marais De Martrou
Adef +	Rue De La Ferronnerie
Adcr	Rue De La Ferronnerie
A.D.E.F. +	Rue De La Ferronerie
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	Dojo Gambetta / Diéras
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	Gymnase Casse Aux Prêtres
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	Gymnase Saint Exupéry
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 11 Et 109
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	Polygone – Dojo
Aapiq Association D'animation Populaire Inter Quartier	Centre Fereira Cerca - 19 Rue Paule Maraux
Aapiq Association D'animation Populaire Inter Quartier	2 Rue Raymonde Maous – Ex École Pergaud
Aapiq Association D'animation Populaire Inter Quartier	Local Jeunes – 25 Rue Moulin De La Prée
Aapiq Association D'animation Populaire Inter Quartier	Maison De L'enfance – Multi Accueil
Aapiq Association D'animation Populaire Inter Quartier	Place Du Marais - Libération
Aapiq Association D'animation Populaire Inter Quartier	Rue Champlain
Aapiq Association D'animation Populaire Inter Quartier	Gymnase Saint -Exupéry
Aïkido	Dojo Gambetta / Diéras
Alidade	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Amicale Du Personnel Communal	Ctm Rue De La Ferronnerie Et Bureau Hotel De Ville
Amicale Du Personnel Communal	Gymnase Saint -Exupéry (Gymnastique)
Amicale Du Personnel Communal	Gymnase Anatole France (foot En Salle)
Amicale Du Personnel Communal	35 rue Pasteur
Ap'art	rue Champlain
Ap'art	Gymnase Saint-Exupéry
Ap'art	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 110
Appec	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Arrdhor / Critt Horticole	Route De Marais Est
Association Chante-Alouette	Mairie Chante-Alouette 35 Rue Baudin
Association Cultuelle Des Musulmans	Terrain Rue Moulin De La Prée
Association Des Accidentés De La Vie (FNATH)	Salle Anatole France Rue Anatole France
Association Des Donneurs De Sang	Salle Anatole France Rue Anatole France
Association Des Veuves Civiles	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 109
Association Du Quartier Chante-Alouette	Mairie Chante-Alouette 35 Rue Baudin
Association La Touche Tréville	Salle Anatole France 71 Bis Rue Anatole France
Association Philatélique Rochefortaise	Salle Anatole France 71 Bis Rue Anatole France
Association Plaisanciers Port De Rochefort (APPR)	Clos Laperouse - Bâtiment F2 (42m²)
Autisme 17	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 207
Atelier Internet (EEDF)	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 6 Et 11
Ath'liv 17	Résidence Le Verger - 91 Rue Lefèbvre
Badminton Rochefort Club	Gymnase Casse Aux Prêtres + Annexe
Badminton Rochefort Club	Gymnase Vieille Forme
Batucando	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Billard Club	Esplanade Soumet
Bridge Rochefortais	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 1, 2 ,3, 4
Boules Du Petit Marseille	Boulodrome
Café Des Longitude	Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres

B1.7 Liste non exhaustive des locaux mis à disposition d'associations

Occupant	Locaux concernés situés à Rochefort 17300
Catch Club Atlantique	Espace Champlain, Rue Champlain
Ccas Atelier Mémoire	Salle Anatole France 71 Bis Rue Anatole France
Centre Communal D'action Sociale	Rue Du Docteur Pujos
Centre De Formation S.N.S.M	Rue De La Ferronnerie
Centre De Secours Principal	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Centre International De La Mer	Clos Laperouse - Bâtiment E - Hangar De 300m²
Centre International De La Mer	Corderie Royale
Centre International De La Mer	Corderie Royale - Corps De Garde
Chambre De Commerce Et D'industrie	Corderie Royale
Chambre De Commerce Et D'industrie	Terrain 4 Avenue William Ponty ?
Club 3ème Age Chante-Alouette	Mairie Chante-Alouette 35 Rue Baudin
Club D'echecs Et Cercle Damistes	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 201
Club De Calligraphie / Association Quartier Chante Alouette	Mairie Chante-Alouette 35 Rue Baudin
Club Nautique Rochefortais	Centre Nautique Rue Des Pêcheurs D'islande
Club Nautique Rochefortais	7 Rue Des Broussailles
Club Photos 17	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 107, 108 Et 112
Club Rochefortais De Ball Trap	Terrain De 3ha À Port Neuf
Club Rochefortais Des Sports Sous-Marins	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Club Rochefortais Des Sports Sous-Marins	Port Neuf
Club Rochefortais Des Sports Sous-Marins	Rue De La Ferronnerie
Club Rochefortais De Tennis De Table	Gymnase Anatole France
Club Traction 17	Rue De La Ferronnerie
Comité Foires Et Salons	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 216 Et 218
Conseil De Quartier Chante-Alouette	Mairie Chante-Alouette 35 Rue Baudin
Conservatoire Du Littoral	Corderie Royale
CRIR	2 Rue Du Dressage
Croix Rouge Française	rue Champlain
Cyclo Tourisme Rochefortais	Rue De La Ferronnerie
Direction Territoriale D'action Sociale -protection Matern	Maison De L'enfance Mutli Accueil
Earl La Terre Du Roi	Terrains La Beaune Pour 85 598m²
Eclaireuses Et Eclaireurs De France	École Herriot
Eclaireuses Et Eclaireurs De France	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 206, 6 Et 11
Ephithé'âtre	Ex Travaux Maritimes - Bâtiment 204 Rdc
Familles D'aunis Saintonge Afas17 (occup.ponctuelles)	Maison Des Habitants De Zola - Cours D'ablois
FCPE	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 210, 211, 212
FCPE (deux mois par an)	Gymnase Anatole France
Féd.Nat.Déportés,Internés,Résistants Et Patriotes (FNDIRP)	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 5
Féd.Nat.Des Anciens Combattants En Algérie (FNACA)	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 5
Féd.Nat.Des Combattants Républicains (FNCR)	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 5
Fifres & Tambours D'aunis Et Saintonge	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Fishing Club Rochefortais	Résidence La Beaune Rue Des Caravelles
Fitness dance 17 Rochefort	Gymnase Anatole France
Futsal Loisirs Rochefortais	Gymnase Anatole France
Forum Des Marais Atlantiques	Quai aux Vivres - Résidence Lafayette
Harmonie Departementale	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Hermione La Fayette	Fome De Radoub
Hermione La Fayette	Place Amiral Dupont
Hermione La Fayette	Porte Du Soleil
Institut Régional De La Qualité Agro Alimentaire Irqua	Quai Aux Vivres - Résidence Lafayette

B1.7 Liste non exhaustive des locaux mis à disposition d'associations

Occupant	Locaux concernés situés à Rochefort 17300
Institut Universitaire Temps Libre Et Thermalisme (IUTLT)	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 209
Jeune Chambre Economique (JCE)	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 207
La Baroulette	Maison De L'enfance - Rue Charles Maher
La Boussole	Espace Champlain, Rue Champlain
La Compagnie D'en Face	Ex Travaux Maritimes - 2 Rue Toufaire
La Loutre Rochefortaise Et La Pêche Au Coup	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 106
Lance de Rochefort	Gymnase Saint -Exupéry
La Rochefortaise	Gymnase + Logement - Rue Du 4 Septembre
La Voix Vivante	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Latouche Tréville	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Le Cabestan (accueil De Nuit Provisoire)	3 Bis Rue Des Broussailles – Rue Cavelier De La Salle
Le Garde Chauvin	Ex-Chapelle, 50 Rue Toufaire
Les Amis De L'ecole Laique	Centre De Loisirs - 5 Avenue De La Fosse Aux Mâts
Les Amis De L'ecole Laique	Conservatoire De Musique Et De Danse
Les Amis De L'ecole Laique (deux mos par an)	Une école maternelle par été
Les Jardins De La Forêt	Terrain Au Lieudit La Forêt
Les Vents "Marine"	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Ligue Française Du Coin De Terre Et Du Foyer	Terrains Familiaux Des Jardins De La Forêt
Ligue Pour La Protection Des Oiseaux	10 Rue Docteur Pujos
Ligue Pour La Protection Des Oiseaux	35 Rue Audry De Puyravault
Ligue Pour La Protection Des Oiseaux	Station De Lagunage
Locathermes	Esplanade Soumet
Maison Du Curiste	Esplanade Soumet (local Rez-De-Chaussée)
Mosaïque	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Office Des Sports	Polygone – Centre Médico Sportif
Parrainage 17 (occupations Ponctuelles)	Maison Des Habitants De Zola - Cours D'ablois
Passion 17 Country	Gymnase Saint -Exupéry
PEEP	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 213, 214
PEEP (deux mois par an)	Ecole Champlain
Régie Inter Quartiers	Rue Levée De Loire / Rue Du Pont Neuf
Réseau D'échanges Réciproques De Savoirs (RERS)	Maison Des Habitants De Zola - Cours D'ablois
Restos Du Cœur	rue Cavelier de la Salle
Rochefort Accueil	Quai De La Louisiane
Rochefort Athlétisme Club	Polygone – Foyer
Rochefort Basket Club	Gymnase Casse Aux Prêtres
Rochefort Escrime	Gymnase Anatole France
Rochefort Karaté Club	Dojo Angle Rue Gambetta/Avenue Dieras
Rochefort Corderie Pétanque	Boulodrome
Rochefort Football Club	Polygone – Foyer
Rochefort Neptune Club	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Rochefort Handball Club	Gymnase Denfert Rochereau
Rochefort Handball Club	Polygone – Gymnase + Foyer
Roller Club	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 105
Roller Club	Gymnase Vieille Forme
Roller Club	Gymnase Denfert Rochereau
Sar Boxe	Rue De La Ferronerie
Sar Rygby	Stade Henri Robin + Foyer
Sar Tennis	Polygone – Halle Tennis + Foyer
Sar Tennis	Terrain De Squash

B1.7 Liste non exhaustive des locaux mis à disposition d'associations

Occupant	Locaux concernés situés à Rochefort 17300
Sar Tir À L'arc	Polygone – Gymnase + Foyer
Sar Volley Ball	Gymnase Denfert Rochereau
Scea Haras De Rochefort	Ferme De La Marine
Serv.D'education Spécialisée Soins À Domicile De L'océan (SESS	Rue Anatole France, Locaux Annexes École
Societe De Geographie De Rochefort	Vieille Paroisse - Avenue Rochambeau
Société Nationale De Sauvetage En Mer	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Sociétés Et Écoles De Musique Assem17	40bis Rue Jean Jaurès - Au Dessus De La Salle Aurore
Syndicat CFDT	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 202 203 204 205
Syndicat CFTC Santé Sociaux	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 202 203 204 205
Syndicat CFTC Territoriaux	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 105
Syndicat CGT	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 111 À 114, 216 Et 218
Syndicat CGT Territoriaux	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 208
Syndicat FO	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 102, 103 Et 104
Syndicat Unsa Territoriaux	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 217
Taekwondo Club De Rochefort	Dojo Angle Rue Gambetta/Avenue Dieras
Taekwondo Club De Rochefort	Polygone – Dojo
Théâtre De La Coupe D'or	Conservatoire De Musique Et De Danse ?
Théâtre Du Petit Marseille	Avenue Rochambeau
Theatre Du Tacot, Les Journaliers, Arenthèle Theatre	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 110
Tir Sportif Rochefortais	Polygone – Stand De Tir + Foyer
Transbordeurs D'images	Ex Travaux Maritimes - Bâtiment 204 Rdc
Union Nationale Retraités Et Personnes Agées (UNRPA)	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 7, 8 Et 9
Urban Team Sg Fight Rochefort	Gymnase Anatole France +Saint Exupéry
Vélo Club Rochefortais	Gymnase Anatole France
Vie Libre	Mairie Chante-Alouette 35 Rue Baudin
Vivre Et Vieillir Ensemble	Salle Anatole France Rue Anatole France
Yoga En Pays Rochefortais	Gymnase Saint -Exupéry
Yoseikan Budo	Dojo Angle Rue Gambetta/Avenue Dieras
Yoseikan Budo	Gymnase Anatole France

COMPTE ADMINISTRATIF - 2017

B2.1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME		CRÉDITS DE PAIEMENT						
BUDGET PRINCIPAL	**Montant AP**	Paiements antérieurs	Paiements 2017	Reports 2017	**Budgets 2018**	2 019	2 020	2021 et suivants
Grands projets								
Ancien hopital civil	**2 700 000**	982 678	38 766	0	**40 000**	0	800 000	838 556
Secteur Sauvegardé de Rochefort	**329 204**	0	72 957	66 671	**103 175**	86 401	0	0
AMO des Thermes (HT)	**200 638**	0	7 986	28 952	**163 700**			1
Aménagement urbain								
Abords du Quai aux Vivres	**1 300 000**	0	77 431	100 043	**275 000**	731 000	116 526	0
Réamémagement rue Paul Morchain (phase préalable à l'opération Pouzet)	**1 420 000**	9 651	224 743	17 681	**250 000**	250 000	250 000	417 924
Culture								
Maison Pierre Loti	**1 000 000**	417 088	61 510	99 348	**66 420**	100 000	100 000	155 634
Sports								
Gymnase de la gendarmerie	**1 054 613**	23 177	437 483	231 716	**320 000**	40 000	2 237	0
Espaces verts								
Construction Centre Horticole	**1 200 000**	26 386	130 380	205 172	**770 000**	68 062	0	0

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D' INFORMATION

IV – ANNEXES
C1 – État du personnel au 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE (1)	Emplois budgétaires (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP (3)		
		Emplois permanents à Temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Emplois Fonctionnels (a)							
Directeur Général des Services	A	1		1	0		0
Directeur Général Adjoint des Services	A	3		3	0		0
Directeur des services techniques	A	1		1	0		0
Total (a)		**5**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**
Filière administrative (b)							
Attaché Principal	A	4		4	3	1	4
Attaché	A	5		5	5		5
Rédacteur principal 1re classe	B	7		7	6		6
Rédacteur Principal 2 e classe	B	2		2	0		0
Rédacteur	B	7		7	3,9		3,9
Adjoint Administratif Principal de 1re Classe	C	5		5	4,9		4,9
Adjoint Administratif Principal de 2e Classe	C	31	1,65	32,65	28,46		28,46
Adjoint administratif	C	17	0,5	17,5	12,7		12,7
Total (b)		**78**	**2,15**	**80,15**	**63,96**	**1**	**64,96**
Filière technique (c)							
Ingénieur principal	A	3		3	3		3
Ingénieur	A	3		3	3		3
Technicien principal de 1re classe	B	5		5	5		5
Technicien principal de 2e classe	B	6		6	6		6
Technicien	B	5		5	5		5
Agent de Maîtrise Principal	C	12		12	9,8		9,8
Agent de Maîtrise	C	27		27	25		25
Adjoint technique ppal de 1re classe	C	18		18	15		15
Adjoint technique ppal de 2e classe	C	54	3,22	57,22	48,2		48,2
Adjoint technique	C	91	11,486	102,486	93,11		93,11
Total (c)		**224**	**14,706**	**238,706**	**213,11**	**0**	**213,11**
Filière Sociale (d)							
Educateur ppal de Jeunes Enfants	B	4		4	3,7		3,7
Educateur de Jeunes Enfants	B	2		2	1		1
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ppal 2e Classe	C	21		21	18,7		18,7
Total (d)		**27**	**0**	**27**	**23,4**	**0**	**23,4**
Filière médico-sociale (e)							
Puéricultrice de Classe Supérieure	A	1		1	0	0	0
Puéricultrice de Classe Normale	A	1		1	0	1	1
Infirmière en soins généraux de classe supérieure	B	1		1	1		1
Auxiliaire de puericulture ppal de 1re cl	C	1		1	0,9		0,9
Auxiliaire de Puériculture ppal de 2e cl	C	15		15	14,1		14,1
Total (e)		**19**	**0**	**19**	**16**	**1**	**17**
Filière médico Technique(f)							
Technicien paramédical de classe supérieure	B	0		0	0		0
Total (f)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Filière sportive(g)							
Conseiller ppal des Activités Physiques et Sportives	A	2		2	0		0
Conseiller des Activités Physiques et Sportives	A	1		1	0		0
Educateur des APS ppal 1re classe	B	3		3	3		3
Educateur des APS ppal 2e classe	B	1		1	1		1
Educateur des APS	B	3		3	2		2
Opérateur qualifié des Activités Physiques et Sportives	C	1		1	0	1	1
Total (g)		**11**	**0**	**11**	**6**	**1**	**7**
Filière culturelle(h)							
Conservateur du Patrimoine en Chef	A	1		1	1		1
Attaché ppal de conservation du patrimoine	A	1		1	1		1
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	3		3	2,7		2,7
Professeur d'enseignement Artistique Hors Classe	A	2		2	2		2
Assistant de Conservation ppal 2e Classe	B	1		1	1		1
Assistant de Conservation	B	2		2	2		2
Assistant d'Enseignement Artistique ppal 1re cl	B	4	2,9	6,9	5,4		5,4
Assistant d'Enseignement Artistique ppal 2e class	B	1	0,6	1,6	1,12		1,12
Assistant d'Enseignement Artistique	B	0	0,6	0,6	0		0
Adjoint du patrimoine ppal de 1re classe	C	0		0	0		0
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe	C	3		3	3		3
Adjoint du patrimoine	C	7		7	6,9	1	7,9
Total (h)		**25**	**4,1**	**29,1**	**26,12**	**1**	**27,12**
Filière police municipale (i)							
Chef de service de police municipale ppal de 1re cl	B	1		1	1		1
Brigadier Chef Ppal	C	3		3	3		3
Gardien de PM	C	1		1	1		1
Total (i)		**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**
Filière animation(j)							
Animateur ppal de 1re cl	B	2		2	2		2
Animateur ppal de 2e cl	B	1		1	1		1
Animateur	B	1		1	0	1	1
Adjoint d'animation ppal de 2e classe	C	5		5	5		5
Adjoint d'Animation	C	3	3,7	6,7	4,4	1	5,4
Total (j)		**12**	**3,7**	**15,7**	**12,4**	**2**	**14,4**
Emplois non cités (4) (k)							
Emplois Spécifiques							
Professeur de Musique / Chorégraphie	B	7		7	6,7		6,7
Total(k)		7	0	7	**6,7**	**0**	**6,7**
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		**413**	**24,656**	**437,656**	**372,69**	**6**	**378,69**

IV – ANNEXES
C1 –État du personnel au 31/12/2017 (suite)

	AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	Rémunération (3) INDICE (8)	FONDEMENT DU CONTRAT (4)	NATURE DU CONTRAT (5)
	Agents occupant un emploi permanent (6)					
3	Guide conférencier	A	CULT	760	3-3 –1°	CDI
1	Guide conférencier	A	CULT	722	3-2	CDD
1	Intervenant musicien	A	CULT	807	3-3-1°	CDI
1	Intervenant musicien	A	CULT	774	3-3-1°	CDD
1	Maître nageur	C	SP	357	3-2	CDD
1	Maître nageur	C	SP	357	3-2	CDD
1	Responsable Serre Bégonia	A	TECH	799	3-3-1°	CDI
1	Chargé de mission renouvellement urbain	A	URB	887	3-3-1°	CDI
1	Attaché principal	A	ADM	916	3-3	CDD
1	entretien des locaux et encadrement cantine	C	TECH	378	Art 21 loi 2012-347	CDI
1	agent d'accueil et de traitement	C	TECH	404	3-3-1°	CDI
1	Technicien d'exploitation	B	TECH	494	3-3-1°	CDI
1	Animateur	B	ANIM	366	3-2	CDD
1	Puéricultrice de classe normale	A	MS	546	3-2	CDD
1	Adjoint du patrimoine	C	CULT	349	38	CDD
11	Adjoint technique territorial	C	TECH	347	3-1	CDD
1	Adjoint du patrimoine	C	CULT	347	3-1	CDD
2	Assistant d'enseignement artistique ppal de 1re classe	B	CULT	442	3-1	CDD

	Agents occupant un emploi non permanent (7)					
1	Collaborateur de cabinet		CAB		110	CDD
7	Adjoint technique	C	TECH	347	3	CDD
1	Adjoint d'animation	C	TECH	347	3	CDD
1	Adjoint administratif	C	ADM	347	3	CDD
1	Attaché de conservation	A	CULT	556	3	CDD
11	CUI /CAE		ADM	SMIC		Contrats aidés
18	CUI/CAE		TECH	SMIC		Contrats aidés
2	CUI/CAE		ANIM	SMIC		Contrats aidés
16	CUI/CAE		OTR	SMIC		Contrats aidés
3	Emploi d'avenir		TECH	SMIC		Contrats aidés
3	Apprenti		OTR	Référence SMIC		contrat d'apprentissage
3	Apprenti		TECH	Référence SMIC		contrat d'apprentissage
98	**TOTAL GENERAL**					

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES

C1 – 2 Autres éléments d'information
Actions de formation des élus au 31/12/2017

C1-2 Actions de formations des élus au 31/12/2017

Élus bénéficiaires des actions de formation	Actions de formation financées par la commune ou l'établissement
Mme Frédérique TUFFNELL	Communication politique : 300 €
Mme Florence LECOSSOIS	La place des femmes dans l'aménagement du territoire : 456 €

articles L.2123-12 et L2123-14-1 du CGCT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville(1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)	NEANT			
Détention d'une part du capital				
	Centre de ressources informatiques de Rochefort (CRIR)		Groupement d'intérêt économique	NEANT
	SEMDAS (462 parts pour 7 392 €)		SEM	NEANT
	Crédit Agricole (5 826 parts pour 8 913,78 €)		Sté à capital variable	NEANT
	Caisse d'épargne (382 parts pour 7 636 €)		Banque coopérative	NEANT
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	SA HLM LE FOYER		SA HLM	1 185 286,81 €
	OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT		OPH	44 325 266,67 €
	ASSOCIATION LE CABESTAN		Association	1 211 073,16 €
	SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.		SA HLM	6 237 069,33 €
	ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE		Association	1 532 092,60 €
	LIGUE PROTECTION DES OISEAUX		Association	524 478,52 €
	OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE		Association	142 928,86 €
	REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT		Association	18 592,22 €
	ASS HERMIONE LA FAYETTE		Association	750 206,58 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
	AAPIQ		Association	384 955,00 €
	ALTEA CABESTAN		Association	77 900,00 €
	AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL		Association	140 000,00 €
	CCAS		Etablissement public	757 950,00 €
	CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER		Association	100 000,00 €
	CRECHE SAINT MARIE		Organisme de droit privé	153 400,00 €
	ECOLE DE LA PROVIDENCE		Etablissement public	106 947,53 €
	LA COUPE D'OR		Association	480 456,53 €
	PRIMEVERE LESSON (EX-AEL) - ACM MATERNEL		Association	179 042,00 €
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

Désignation des organismes
Etablissements publics de coopération intercommunales
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan
Autres organismes de regroupement
Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement Rural
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Cuisine Rochefort Océan
Syndicat Mixte du Forum des Marais Atlantiques
Syndicat Mixte de l'Union des Marais

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégories d'établissement	Désignation du service	Nature de l'activité	TVA
services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable	Eau	SPIC	oui
	Assainissement	SPIC	oui
services publics locaux à caractère industriel et commercial	Port de Plaisance	SPIC	oui
	Camping	SPIC	oui
	Réseaux de chaleur	SPIC	oui
	Photovoltaïque	SPIC	oui
services publics administratifs	Lotissements	SPA	oui

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGETS ANNEXES

Objet de l'établissement	Nature de l'activité	TVA
Etablissement Thermal	SPA	oui
Locations de salles	SPA	oui
Ventes d'ouvrages culturels	SPA	oui
Locations industrielles et commerciales	SPA	oui
Occupation formes radoub	SPA	oui

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

1 - Budget principal : 1 BUDGET PRINCIPAL 01400

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-1 684 108.74**	**-2 046 983.32**	**3 731 092.06**
DEPENSES	20 604 384.28	12 622 163.91	4 074 415.11	3 907 805.26
RECETTES	20 604 384.28	10 938 055.17	2 027 431.79	7 638 897.32
FONCTIONNEMENT		**3 799 924.86**	**-427 165.63**	**-3 799 924.86**
DEPENSES	37 812 066.89	32 579 172.38	427 165.63	5 232 894.51
RECETTES	37 812 066.89	36 379 097.24		1 432 969.65

2 - Budget annexe : 2 BUDGET EAU 01401

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**82 949.10**	**294 389.01**	**-377 338.11**
DEPENSES	1 875 718.63	804 978.17	265 610.99	805 129.47
RECETTES	1 875 718.63	887 927.27	560 000.00	427 791.36
FONCTIONNEMENT		**138 396.04**	**-237 873.43**	**-138 396.04**
DEPENSES	6 150 890.10	4 909 458.81	237 873.43	1 241 431.29
RECETTES	6 150 890.10	5 047 854.85		1 103 035.25

2 - Budget annexe : 3 BUDGET ASSAINISSEMT 01402

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-101 315.13**	**30 677.27**	**70 637.86**
DEPENSES	3 047 558.38	1 544 331.56	777 322.73	725 904.09
RECETTES	3 047 558.38	1 443 016.43	808 000.00	796 541.95
FONCTIONNEMENT		**990 823.35**	**-76 523.51**	**-990 823.35**
DEPENSES	2 902 014.31	1 718 346.37	76 523.51	1 183 667.94
RECETTES	2 902 014.31	2 709 169.72		192 844.59

2 - Budget annexe : 5 BUDGET PORT DE PLAISANCE 01405

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**3 015.57**	**-66 449.31**	**63 433.74**
DEPENSES	284 558.03	134 815.49	98 449.31	51 293.23
RECETTES	284 558.03	137 831.06	32 000.00	114 726.97
FONCTIONNEMENT		**22 605.00**	**-390.87**	**-22 605.00**
DEPENSES	625 139.32	607 638.00	390.87	17 501.32
RECETTES	625 139.32	630 243.00		-5 103.68

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

2 - Budget annexe : 6 BUDGET CAMPING 01407

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**6 644.12**	**-10 656.17**	**4 012.05**
DEPENSES	151 048.75	121 428.07	10 656.17	18 964.51
RECETTES	151 048.75	128 072.19		22 976.56
FONCTIONNEMENT		**50 567.13**	**-3 972.22**	**-50 567.13**
DEPENSES	490 633.40	443 745.09	3 972.22	46 888.31
RECETTES	490 633.40	494 312.22		-3 678.82

2 - Budget annexe : 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 925.13			71 925.13
RECETTES	71 925.13			71 925.13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	189 264.13			189 264.13
RECETTES	189 264.13			189 264.13

2 - Budget annexe : 8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-12 654.11**	**2 968.14**	**9 685.97**
DEPENSES	228 111.22	130 882.31	9 031.86	88 197.05
RECETTES	228 111.22	118 228.20	12 000.00	97 883.02
FONCTIONNEMENT		**-1 013.35**	**-3 012.00**	**1 013.35**
DEPENSES	306 573.34	242 290.51	3 012.00	64 282.83
RECETTES	306 573.34	241 277.16		65 296.18

2 - Budget annexe : 9 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 01412

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**2 394.14**	**-10 500.00**	**8 105.86**
DEPENSES	139 010.00	59 266.45	28 500.00	51 243.55
RECETTES	139 010.00	61 660.59	18 000.00	59 349.41
FONCTIONNEMENT		**25 013.50**	**-120.44**	**-25 013.50**
DEPENSES	105 357.58	91 661.27	120.44	13 696.31
RECETTES	105 357.58	116 674.77		-11 317.19

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

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-1 703 075.05**	**-1 806 554.38**	**3 509 629.43**
DEPENSES	26 402 314.42	15 417 865.96	5 263 986.17	5 720 462.29
RECETTES	26 402 314.42	13 714 790.91	3 457 431.79	9 230 091.72
FONCTIONNEMENT		**5 026 316.53**	**-749 058.10**	**-5 026 316.53**
DEPENSES	48 581 939.07	40 592 312.43	749 058.10	7 989 626.64
RECETTES	48 581 939.07	45 618 628.96		2 963 310.11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**74 984 253.49**	**56 010 178.39**	**6 013 044.27**	**13 710 088.93**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**74 984 253.49**	**59 333 419.87**	**3 457 431.79**	**12 193 401.83**

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299 MAIRIE DE ROCHEFORT

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

2 BUDGET EAU 01401

ANNEE 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 4 909 458.81	g 5 047 854.85	138 396.04
	Section d'investissement	b 804 978.17	h 887 927.27	82 949.10
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 619 148.10 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d 481 994.68 (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	6 196 431.66 =a+b+c+d	6 554 930.22 =g+h+i+j	358 498.56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e 237 873.43	k	
	Section d'investissement	f 265 610.99	l 560 000.00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	503 484.42 =e+f	560 000.00 =k+l	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	5 147 332.24 =a+c+e	5 667 002.95 =g+i+k	519 670.71
	Section d'investissement	1 552 583.84 =b+d+f	1 447 927.27 =h+j+l	-104 656.57
	TOTAL CUMULE	6 699 916.08 =a+b+c+d+e+f	7 114 930.22 =g+h+i+j+k+l	415 014.14

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	237 873.43	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	154 924.42	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	30 371.01	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	52 578.00	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	265 610.99	560 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		560 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 200.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	258 410.99	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 334 135.14	3 717 769.85		154 924.42	461 440.87
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	377 944.00	314 479.92		30 371.01	33 093.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	470 000.00	336 578.00		52 578.00	80 844.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 000.00	90 194.65			805.35
Total des dépenses de gestion courante		5 273 079.14	4 459 022.42		237 873.43	576 183.29
66	CHARGES FINANCIERES	97 300.00	75 156.32			22 143.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 000.00	62 801.84			22 198.16
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 455 379.14	4 596 980.58		237 873.43	620 525.13
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***374 510.96***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***321 000.00***	***312 478.23***			***8 521.77***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***695 510.96***	***312 478.23***			***383 032.73***
TOTAL		6 150 890.10	4 909 458.81		237 873.43	1 003 557.86
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 000.00	6 891.03			7 108.97
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 335 642.00	4 949 069.69			386 572.31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00	762.25			1 237.75
Total des recettes de gestion courante		5 351 642.00	4 956 722.97			394 919.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 100.00	91 131.88			-11 031.88
Total des recettes réelles d'exploitation		5 431 742.00	5 047 854.85			383 887.15
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***100 000.00***				***100 000.00***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***100 000.00***				***100 000.00***
TOTAL		5 531 742.00	5 047 854.85			483 887.15
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		619 148.10				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	143 925.00	4 710.00	7 200.00	132 015.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	666 078.05	403 007.58	258 410.99	4 659.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 720.90	17 720.90		13 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		840 723.95	425 438.48	265 610.99	149 674.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	378 000.00	367 309.28		10 690.72
020	DEPENSES IMPREVUES	20 000.00			
Total des dépenses financières		398 000.00	367 309.28		10 690.72
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 238 723.95	792 747.76	265 610.99	160 365.20
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***100 000.00***			***100 000.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***55 000.00***	***12 230.41***		***42 769.59***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***155 000.00***	***12 230.41***		***142 769.59***
TOTAL		1 393 723.95	804 978.17	265 610.99	323 134.79
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**		481 994.68			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	811 989.04	250 000.00	560 000.00	1 989.04
Total des recettes d'équipement		811 989.04	250 000.00	560 000.00	1 989.04
106	Réserves	313 218.63	313 218.63		
Total des recettes financières		313 218.63	313 218.63		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 125 207.67	563 218.63	560 000.00	1 989.04
021	***Virement de la section d'exploitation***	***374 510.96***			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***321 000.00***	***312 478.23***		***8 521.77***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***55 000.00***	***12 230.41***		***42 769.59***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***750 510.96***	***324 708.64***		***425 802.32***
TOTAL		1 875 718.63	887 927.27	560 000.00	427 791.36
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B1**

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 717 769.85		3 717 769.85
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	314 479.92		314 479.92
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	336 578.00		336 578.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 194.65		90 194.65
66	CHARGES FINANCIERES	75 156.32		75 156.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 801.84		62 801.84
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		312 478.23	312 478.23
	Dépenses d'exploitation - Total	4 596 980.58	312 478.23	4 909 458.81

\+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 909 458.81

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	367 309.28		367 309.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	4 710.00		4 710.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	403 007.58	8 190.93	411 198.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	17 720.90	4 039.48	21 760.38
	Dépenses d'investissement - Total	792 747.76	12 230.41	804 978.17

\+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	481 994.68

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 286 972.85

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 891.03		6 891.03
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 949 069.69		4 949 069.69
72	*PRODUCTION IMMOBILISEE*			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	762.25		762.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 131.88		91 131.88
	Recettes d'exploitation - Total	5 047 854.85		5 047 854.85

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	619 148.10

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 667 002.95

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	250 000.00		250 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 230.41	12 230.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*312 478.23*	*312 478.23*
	Recettes d'investissement - Total	250 000.00	324 708.64	574 708.64

+

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

+

Affectation aux comptes 106	313 218.63

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	887 927.27

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**4 334 135.14**	**3 717 769.85**		**154 924.42**	**461 440.87**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 497 486.14	1 197 724.21		133 575.44	166 186.49
605	ACHATS D'EAU	1 330 000.00	1 060 771.73		110 120.72	159 107.55
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	6 200.00	6 090.06			109.94
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	151 730.11	127 189.40		23 454.72	1 085.99
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 056.03	15.62			1 040.41
6066	CARBURANTS	8 500.00	3 635.90			4 864.10
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		21.50			-21.50
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 771 839.00	2 405 301.48		15 800.21	350 737.31
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 000.00	3 212.74			-212.74
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 500.00	5 915.26		38.94	3 545.80
61521	BATIMENTS PUBLICS	8 000.00	6 626.73		1 124.88	248.39
61551	MATERIEL ROULANT	2 000.00	981.27		20.83	997.90
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	65 340.00	44 529.65		13 058.00	7 752.35
6156	MAINTENANCE	14 950.00	3 933.15		15.15	11 001.70
6161	MULTIRISQUES	630.00	609.70			20.30
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 000.00	4 879.36		1 542.41	1 578.23
618	DIVERS	2 660 419.00	2 334 613.62			325 805.38
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	64 810.00	114 717.16		5 548.77	-55 455.93
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 550.00	2 251.23		4 988.77	-1 690.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00				500.00
6256	MISSIONS	500.00	314.98			185.02
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	301.39			198.61
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00			560.00	440.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	56 000.00	110 836.38			-54 836.38
6288	AUTRES	760.00	1 013.18			-253.18
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		27.00			-27.00
63512	TAXES FONCIERES		27.00			-27.00
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**377 944.00**	**314 479.92**		**30 371.01**	**33 093.07**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 992.00	697.09		30 371.01	28 923.90
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	59 992.00	697.09		30 371.01	28 923.90
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 563.88	4 467.33			96.55
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 485.98	1 443.03			42.95
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	928.86	901.95			26.91
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 591.76	1 581.20			10.56
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	557.28	541.15			16.13
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	313 388.12	309 315.50			4 072.62
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	181 225.66	179 202.55			2 023.11
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	35 854.58	39 772.62			-3 918.04
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	82.43	97.93			-15.50
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	30 943.75	30 498.54			445.21
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	53 861.45	51 536.52			2 324.93
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 029.25	1 156.88			-127.63
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	673.00	638.06			34.94
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	835.00	774.90			60.10
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8 883.00	5 637.50			3 245.50
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**470 000.00**	**336 578.00**		**52 578.00**	**80 844.00**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	470 000.00	336 578.00		52 578.00	80 844.00
701249	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	470 000.00	336 578.00		52 578.00	80 844.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**91 000.00**	**90 194.65**			**805.35**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 000.00	90 194.65			805.35
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	76 000.00	71 804.59			4 195.41
6542	CREANCES ETEINTES	15 000.00	18 390.06			-3 390.06
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**5 273 079.14**	**4 459 022.42**		**237 873.43**	**576 183.29**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**97 300.00**	**75 156.32**			**22 143.68**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	97 300.00	75 156.32			22 143.68
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	98 800.00	90 601.30			8 198.70
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-1 500.00	-15 444.98			13 944.98
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**85 000.00**	**62 801.84**			**22 198.16**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 000.00	62 801.84			22 198.16
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	85 000.00	62 801.84			22 198.16
022	**DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**5 455 379.14**	**4 596 980.58**		**237 873.43**	**620 525.13**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*374 510.96*				*374 510.96*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*321 000.00*	*312 478.23*			*8 521.77*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*321 000.00*	*312 478.23*			*8 521.77*
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*321 000.00*	*312 478.23*			*8 521.77*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*695 510.96*	*312 478.23*			*383 032.73*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*695 510.96*	*312 478.23*			*383 032.73*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 150 890.10	4 909 458.81		237 873.43	1 003 557.86

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**14 000.00**	**6 891.03**			**7 108.97**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 000.00	6 891.03			7 108.97
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	14 000.00	6 891.03			7 108.97
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**5 335 642.00**	**4 949 069.69**			**386 572.31**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	5 335 642.00	4 949 069.69			386 572.31
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	2 237 642.00	2 200 251.16			37 390.84
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	450 000.00	403 242.56			46 757.44
704	TRAVAUX	80 000.00	100 641.81			-20 641.81
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 000 000.00	1 703 270.94			296 729.06
706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	330 000.00	301 623.31			28 376.69
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	235 000.00	218 073.70			16 926.30
7065	PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS.	3 000.00	3 144.60			-144.60
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		18 821.61			-18 821.61
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**2 000.00**	**762.25**			**1 237.75**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00	762.25			1 237.75
7588	AUTRES	2 000.00	762.25			1 237.75
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**5 351 642.00**	**4 956 722.97**			**394 919.03**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**80 100.00**	**91 131.88**			**-11 031.88**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 100.00	91 131.88			-11 031.88
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		31 354.22			-31 354.22
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	3 000.00	5 464.02			-2 464.02
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		2.11			-2.11
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 100.00				1 100.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	76 000.00	54 311.53			21 688.47
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**5 431 742.00**	**5 047 854.85**			**383 887.15**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*100 000.00*				*100 000.00*
- 72 -	*PRODUCTION IMMOBILISEE*	*100 000.00*				*100 000.00*
722	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*100 000.00*				*100 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*100 000.00*				*100 000.00*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 531 742.00	5 047 854.85			483 887.15

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	619 148.10

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**143 925.00**	**4 710.00**	**7 200.00**	**132 015.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	143 925.00	4 710.00	7 200.00	132 015.00
2031	FRAIS D'ETUDES	132 280.00	265.00		132 015.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	11 645.00	4 445.00	7 200.00	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**666 078.05**	**403 007.58**	**258 410.99**	**4 659.48**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	666 078.05	403 007.58	258 410.99	4 659.48
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	45 363.77		43 090.00	2 273.77
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	538 814.28	361 231.03	178 853.49	-1 270.24
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 500.00	1 458.01	963.50	78.49
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	60 000.00	26 941.00	35 504.00	-2 445.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 489.00	12 466.76		6 022.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	911.00	910.78		0.22
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**30 720.90**	**17 720.90**		**13 000.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 720.90	17 720.90		13 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	5 720.90	5 720.90		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	25 000.00	12 000.00		13 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**840 723.95**	**425 438.48**	**265 610.99**	**149 674.48**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**378 000.00**	**367 309.28**		**10 690.72**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	378 000.00	367 309.28		10 690.72
1641	EMPRUNTS EN EURO	378 000.00	367 309.28		10 690.72
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**20 000.00**			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**398 000.00**	**367 309.28**		**30 690.72**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 238 723.95**	**792 747.76**	**265 610.99**	**180 365.20**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*100 000.00*			*100 000.00*
Reprises sur autofinancement antérieur					
Charges transférées		*100 000.00*			*100 000.00*
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*100 000.00*			*100 000.00*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*100 000.00*			*100 000.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*55 000.00*	*12 230.41*		*42 769.59*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*55 000.00*	*8 190.93*		*46 809.07*
2151	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	*15 000.00*			*15 000.00*
21531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	*40 000.00*	*8 190.93*		*31 809.07*
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*		*4 039.48*		*-4 039.48*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*		*4 039.48*		*-4 039.48*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*155 000.00*	*12 230.41*		*142 769.59*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 393 723.95	804 978.17	265 610.99	323 134.79
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		481 994.68			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**811 989.04**	**250 000.00**	**560 000.00**	**1 989.04**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	811 989.04	250 000.00	560 000.00	1 989.04
1641	EMPRUNTS EN EURO	811 989.04	250 000.00	560 000.00	1 989.04
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**811 989.04**	**250 000.00**	**560 000.00**	**1 989.04**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**313 218.63**	**313 218.63**		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	313 218.63	313 218.63		
1068	AUTRES RESERVES	313 218.63	313 218.63		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**313 218.63**	**313 218.63**		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 125 207.67**	**563 218.63**	**560 000.00**	**1 989.04**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*374 510.96*			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*321 000.00*	*312 478.23*		*8 521.77*
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*321 000.00*	*312 478.23*		*8 521.77*
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*2 000.00*	*1 678.00*		*322.00*
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...*	*2 000.00*	*1 970.00*		*30.00*
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*12 000.00*	*11 488.28*		*511.72*
28151	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	*10 000.00*	*9 772.47*		*227.53*
281531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	*255 000.00*	*243 764.28*		*11 235.72*
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*3 000.00*	*2 506.71*		*493.29*
28155	*OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*2 000.00*	*2 040.29*		*-40.29*
281561	*SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU*	*23 000.00*	*26 924.23*		*-3 924.23*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*10 000.00*	*9 905.67*		*94.33*
28184	*MOBILIER*		*627.30*		*-627.30*
28188	*AUTRES*	*2 000.00*	*1 801.00*		*199.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*695 510.96*	*312 478.23*		*383 032.73*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*55 000.00*	*12 230.41*		*42 769.59*
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*30 000.00*	*12 230.41*		*17 769.59*
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*30 000.00*	*12 160.41*		*17 839.59*
2033	*FRAIS D'INSERTION*		*70.00*		*-70.00*
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*25 000.00*			*25 000.00*
238	*AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.*	*25 000.00*			*25 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*750 510.96*	*324 708.64*		*425 802.32*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 875 718.63	887 927.27	560 000.00	427 791.36

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**398 000.00**	**367 309.28**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**378 000.00**	**367 309.28**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	378 000.00	367 309.28
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**20 000.00**	
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*		
020	Dépenses imprévues	20 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	367 309.28	265 610.99	481 994.68	1 114 914.95

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

REPORTS

LISTE DES RESTES A REALISER 2017 A INTEGRER AU BUDGET 2018

2 BUDGET EAU 01401

Investissement
Dépenses

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	20	2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	7 200,00
	21	21311 BATIMENTS D'EXPLOITATION	43 090,00
	21	21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	178 853,49
	21	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	963,5
	21	21561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	35 504,00

Total	Total Dépenses	265 610,99

Investissement
Recettes

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	16	1641 EMPRUNTS EN EURO	560 000,00

Total	Total Recettes	560 000,00

Total	Résultat Investissement	294 389,01

Fonctionnement
Dépenses

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	011	605 ACHATS D'EAU	110 120,72
	011	6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEN	23 454,72
	011	6135 LOCATIONS MOBILIERES	38,94
	011	61521 BATIMENTS PUBLICS	1 124,88
	011	61551 MATERIEL ROULANT	20,83
	011	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	13 058,00
	011	6156 MAINTENANCE	15,15
	011	617 ETUDES ET RECHERCHES	1 542,41
	011	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	4 988,77
	011	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	560,00
	012	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	30 371,01
	014	701249 REVERSEMENT AGENCE EAU REDEVANCE	52 578,00

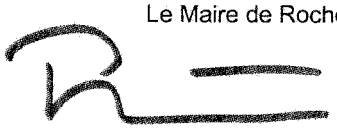
Total	Total Dépenses	237 873,43

Total	Résultat Fonctionnement	-237 873,43

Total 04	Résultat Budget 2 BUDGET EAU 01401	56 515,58

TOTAL GENERAL	56 515,58

Le Maire de Rochefort



Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

EAU

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**6 209 796,07**									
1641 Emprunts en euros (total)					6 209 796,07									
20041	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2001	12/02/2001	12/02/2002	304 898,03	F	Taux fixe à 5.66 %	5,66	5,66	EUR	A	P	O	A-1
20042	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	600 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	1,82	1,83	EUR	T	P	O	A-1
20043	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
90013	CREDIT AGRICOLE	20/10/2001	20/10/1999	20/10/2000	304 898,04	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	3,89	3,89	EUR	A	P	O	A-1
90016	SOCIETE GENERALE	21/12/2001	21/12/2001	21/12/2002	300 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	4,85	EUR	A	P	O	A-1
90017	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/10/2002	15/10/2002	15/01/2003	300 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,61	4,69	EUR	T	P	O	A-1
90018	DEXIA CL	20/12/2004	20/12/2004	01/12/2005	350 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,62	EUR	T	P	O	A-1
90019	SOCIETE GENERALE	03/11/2005	03/11/2005	03/02/2006	400 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,24	3,33	EUR	T	P	O	A-1
90020	DEXIA CL	01/03/2006	01/03/2006	01/07/2006	300 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,72	2,79	EUR	T	P	O	A-1
90022	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	06/11/2006	06/11/2007	370 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	4,13	EUR	A	P	O	A-1
90024	CREDIT AGRICOLE	26/10/2007	26/10/2007	15/10/2008	300 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
90026	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	21/12/2007	21/06/2008	170 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,48	EUR	S	P	O	A-1
90028	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	10/06/2008	15/02/2009	450 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,62	EUR	X	X	O	A-1
90029	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2009	29/12/2009	29/03/2010	600 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,73	3,84	EUR	T	C	O	A-1
90030	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013	300 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
90031	SFIL CAFFIL	28/08/2013	11/10/2013	01/02/2014	400 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	3,63	EUR	T	C	O	A-1
90032	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	29/12/2014	29/12/2015	200 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,95	1,98	EUR	A	C	O	A-1
90033	SFIL CAFFIL	12/06/2015	29/06/2015	01/10/2015	100 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,46	1,47	EUR	T	C	O	A-1
90034	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	23/12/2016	05/05/2017	250 000,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,71	0,71	EUR	T	P	O	A-1
90035	BANQUE POSTALE	15/12/2017	28/12/2017	31/12/2017	110 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,57	0,57	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**6 209 796,07**									

(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).

EAU

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 30/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**3 129 480,54**					**367 309,28**	**90 601,30**		**12 655,25**
1641 Emprunts en euros (total)				3 129 480,54					367 309,28	90 601,30		12 655,25
20041	N		A-1	90 286,76	0	F	Taux fixe à 5.66 %	0,77	19 632,01	6 221,40		4 514,04
20042	N		A-1	414 302,43	0	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	0,44	27 996,63	1 965,28		52,36
20043	N		A-1	68 250,37	0	F	Taux fixe à 4.77 %	4,01	5 938,10	3 433,62		533,55
90013	N		A-1	37 298,25	0	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,15	18 601,44	95,49		0,00
90016	N		A-1	84 573,08	0	F	Taux fixe à 4.85 %	4,74	18 756,09	5 011,47		102,54
90017	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.61 %	4,62	27 032,84	783,42		0,00
90018	N		A-1	151 636,87	0	V	Euribor 03 M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 03 M	0,00	18 705,79	0,00		0,00
90019	N		A-1	191 839,56	0	F	Taux fixe à 3.24 %	2,78	20 641,26	6 726,53		0,00
90020	N		A-1	147 227,86	0	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	0,00	15 224,96	0,00		1 001,40
90022	N		A-1	282 355,95	0	F	Taux fixe à 4.07 %	3,51	9 683,66	12 051,10		1 755,70
90024	N		A-1	178 854,71	0	F	Taux fixe à 2.4 %	1,93	15 661,86	4 668,40		0,00
90026	N		A-1	69 430,99	0	F	Taux fixe à 4.43 %	4,32	12 152,40	3 481,04		76,89
90028	N		A-1	136 274,08	0	F	Taux fixe à 4.54 %	0,00	41 474,91	7 365,55		790,54
90029	N		A-1	280 000,00	0	F	Taux fixe à 3.73 %	3,75	40 000,00	11 532,96		58,02
90030	N		A-1	220 694,63	0	F	Taux fixe à 4.35 %	3,70	17 262,33	10 072,07		1 466,70
90031	N		A-1	293 333,33	0	F	Taux fixe à 3.58 %	3,01	26 666,66	11 098,01		1 721,05
90032	N		A-1	160 000,00	0	F	Taux fixe à 1.951 %	1,96	13 333,33	3 428,70		17,34
90033	N		A-1	85 000,00	0	F	Taux fixe à 1.46 %	1,11	6 666,68	1 301,83		306,80
90034	N		A-1	238 121,67	0	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,59	11 878,33	1 364,43		258,30
90035	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0.57 %	0,00	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**3 129 480,54**					**367 309,28**	**90 601,30**	**0,00**	**12 655,25**

(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).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

BUDGET EAU

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	3 129 481 €					
(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/N après opérations de couverture éventuelles.

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : 2 BUDGET EAU 01401

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017						425 403.89
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2051		
17229	11-05-2017	PROJET CHORUS PRO	222			1 905.00
17229		FAC. 5863 DU 07/03/2017				
17229	11-05-2017	PROJET CHORUS PRO	221			2 540.00
17229		FAC. 5861 DU 07/03/2017				
TOTAL						4 445.00
BIENS INSCRITS AU COMPTE				21311		
17118	30-11-2017	TRAVAUX CHATEAU D EAU LA COUDRE (2313)	0			5 720.90
17118		INTEGRATION				
TOTAL						5 720.90
BIENS INSCRITS AU COMPTE				21531		
1704-00001	30-11-2017	AT14054601 Remise en état	0			265.00
14095		INTEGRATION 2315				
1704-00002	27-12-2017	AT14054601 Remise en état	724			8 190.93
14096		INTEGRATION				
1704-00003	30-11-2017	MODELE MATHEMATIQUE RESEAU DISTRIBUT° EAU	0			3 704.48
16428		INTEGRATION 2315				
1704-00005	01-12-2017	TRAVX 86 RUE REPUBLIQUE	635			6 494.56
1704-00005		DEMOLIT° REFECT° DALLAGE BETON				
1704-00007	27-12-2017	pub. marché compteurs eau	0			70.00
10-115		INTEGRATION				
17065	26-01-2017	TRAVAUX RESEAUX EAU - RUE TOUFAIRE	29			107.60
17065		FAC. FA201600004 DU 09/12/2016				
17065	16-03-2017	TRAVAUX RESEAUX EAU - RUE TOUFAIRE	108			600.00
17065		F2017-091-28/02-ANGLE GRIMAUD				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	42			116.25
17087		1°ACT-L1-F16-Q10667-17/12/2016				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	42			42.75
17087		1°ACT-L1-F16-Q10667-17/12/2016				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	42			480.00
17087		1°ACT-L1-F16-Q10667-17/12/2016				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	43			288.30
17087		FAC. FA 2017063 DU 27/01/2017				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	44			433.73
17087		FAC. 2017073 DU 31/01/2017				
17087	14-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	51			4 427.00
17087		AT17033301 Prestation divers p				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	41			176.00
17087		1°ACT - F16-Q10666-17/12/2016				
17087	21-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	85			715.60
17087		FAC. 17010026 DU 31/01/2017				
17087	19-05-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	252			158.00
17087		F2017238-21/04-11 D ROCHEREAU				
17087	19-05-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	253			72.00
17087		F2017279-21/04-12B A.COURBET				
17087	03-08-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	406			922.50
17087		FAC. 2017423 DU 25/07/2017				
17087	20-03-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	128			740.00
17087		FAC. 2017155 DU 14/03/2017				
17087	02-05-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	203			189.50
17087		FAC. 2017213 DU 04/04/2017				
17087	02-05-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	204			62.00
17087		F2017209-04/04-77 AV DE GAULLE				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17087	02-05-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	205			224.00
17087		F2017210-04/04-85 AV DE GAULLE				
17087	02-05-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	206			43.00
17087		F2017218-05/04-1 D ROCHEREAU				
17087	02-05-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	207			378.85
17087		F2017178-22/03/17-86 REPUBLIQU				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	41			85.50
17087		1°ACT - F16-Q10666-17/12/2016				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	41			84.00
17087		1°ACT - F16-Q10666-17/12/2016				
17087	19-05-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	251			153.00
17087		F2017244-21/04-27 D.ROCHEREAU				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	41			787.50
17087		1°ACT - F16-Q10666-17/12/2016				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	40			40.80
17087		FAC. 16-Q10662 DU 17/12/2016				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	42			525.00
17087		1°ACT-L1-F16-Q10667-17/12/2016				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	41			37.00
17087		1°ACT - F16-Q10666-17/12/2016				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	41			2 992.50
17087		1°ACT - F16-Q10666-17/12/2016				
17087	08-02-2017	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMB - 21531	42			233.10
17087		1°ACT-L1-F16-Q10667-17/12/2016				
17111	14-02-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	52			41 592.00
17111		AT16395701P Refection de voiri				
17111	11-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	167			2 855.53
17111		AT17094001 Renouvellement rése				
17111	24-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	142			12 265.21
17111		AT17081701 Renouvellement rése				
17111	24-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	142			3 377.64
17111		AT17082001 Creation d'un nouve				
17111	24-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	142			1 652.67
17111		AT17081601 Renouvellement d'un				
17111	24-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	142			1 640.53
17111		AT17081301 Mise en place d'une				
17111	24-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	142			1 823.60
17111		AT17081801 Renouvellement rése				
17111	24-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	142			13 476.88
17111		AT17081801 Renouvellement rése				
17111	24-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	142			17 972.51
17111		AT17081901 Renouvellement rése				
17111	26-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	196			13 622.97
17111		AT17106601 Renouvellement rése				
17111	26-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	196			1 340.26
17111		AT17106501 Renouvellement rése				
17111	26-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	196			1 212.39
17111		AT17106401 Renouvellement rése				
17111	26-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	196			3 885.39
17111		AT17106001 Remise en état , Bo				
17111	26-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	196			3 951.06
17111		AT17106001 Remise en état , Bo				
17111	26-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	196			2 045.50
17111		AT17106001 Remise en état , Bo				
17111	26-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	196			5 122.45
17111		AT17089501 Mise en place PI DN				
17111	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	148			11 708.79
17111		AT17081701 Renouvellement rése				
17111	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	148			1 188.02
17111		AT17095401 Renouvellement rése				
17111	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	148			4 599.88
17111		AT17095501 Renouvellement rése				
17111	11-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	167			2 998.39
17111		AT17094201 Renouvellement d'un				
17111	11-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	167			2 028.25
17111		AT17094301 85 Rue de la republ				
17111	11-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	167			1 177.32
17111		AT17094101 Renouvellement d'un				
17111	11-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	167			3 078.57
17111		AT17094501 Creation d'un branc				
17111	21-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	616			1 123.38
17111		AT17330301 fuite conduite au 3				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17225	02-05-2017	TRAVAUX RESEAUX EAU RUE DE GAULLE	208			760.00
17225		F.T08437040002-11/04-DEBLAIS				
17312	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	530			1 116.66
17312		AT17260001 Fuite sur collier d				
17312	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	530			1 543.51
17312		AT17259801 Renouvellement bran				
17312	24-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	618			263.49
17312		AT17332401 Reparation Eau usée				
17312	08-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	599			29 364.67
17312		AT17306101 Renouvellement bran				
17312	08-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	599			226.96
17312		AT17307001 Renouvellement rése				
17312	08-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	599			1 567.72
17312		AT17307101 Remplacement des RP				
17312	08-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	599			2 693.37
17312		AT17306201 Fuite sur brancheme				
17312	08-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	599			613.53
17312		AT17306901 Intervention fuite				
17312	08-11-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	599			1 045.73
17312		AT17307001 Renouvellement rése				
17312	31-10-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	589			668.00
17312		ACQUISITION				
17312	06-07-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	320			1 916.56
17312		AT17187201 Creation d'un nouve				
17312	06-07-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	320			1 483.02
17312		AT17187101 Creation d'un nouve				
17312	28-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	302			19 979.92
17312		AT17176401 Renouvellement de l				
17312	28-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	302			1 148.65
17312		AT17176501 Renouvellement de l				
17312	28-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	302			2 432.16
17312		AT17176801 Creation d'un branc				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	292			684.58
17312		AT16295601P Creation d'un bran				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	293			3 590.98
17312		AT17147301 Renouvellement rése				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	293			535.43
17312		AT17158401 REMISE EN ETAT - De				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	293			1 043.55
17312		AT17147001 Renouvellement des				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	293			1 111.47
17312		AT17147001 Renouvellement des				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	293			1 376.91
17312		AT17147401 Intervention fuite				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	293			1 981.99
17312		AT17158201 Renouvellement de l				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	293			33 718.36
17312		AT17164601 Renouvellement de l				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	293			47 535.86
17312		AT17146801 Renouvellement des				
17312	19-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	293			1 255.66
17312		AT17164701 Renouvellement de l				
17312	28-06-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	302			3 031.03
17312		AT17176701 Intervention pour f				
17312	05-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	466			1 719.74
17312		AT17240501 branchement plomb -				
17312	10-10-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	541			1 932.94
17312		AT17281001 Renouvellement de b				
17312	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	530			1 538.79
17312		AT17259901 Renouvellement d'un				
17312	29-09-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	531			2 192.66
17312		AT17277201 Renouvellement bran				
17353	12-07-2017	INSTAL CAPTEURS TELEGESTION (21531)	331			7 254.00
17353		FAC. 1718-0226 DU 30/06/2017				
17381	28-11-2017	TRAVX DE VOIRIE (21531)	632			665.00
17381		ACQUISITION				
17381	10-10-2017	TRAVX DE VOIRIE (21531)	540			1 751.25
17381		AT17251401 Renouvellement rése				
17381	07-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (21531)	674			340.65
17381		2 RUE MENCIERE				
17381	07-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (21531)	673			1 760.00
17381		REGARD MODULAIRE				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17381	01-12-2017	TRAVX DE VOIRIE (21531)	648			612.00
17381		REPRISE RACC 1 RUE MENCIERE				
17381	27-07-2017	TRAVX DE VOIRIE (21531)	357			1 425.00
17381		AT17209901 Renouvellement de r				
TOTAL						373 461.44

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2155		
17174	06-04-2017	MEULEUSE SANS FIL GWS 18-125 V-LI	162			305.17
17174		F026887/20170315/S DU 15/03/17				
17175	06-04-2017	POMPE A CABLE L65MM WP3LB 5ML	163			593.49
17175		F026888/20170315/S DU 15/03				
1804-00003	05-04-2017	ROULEAU 10ML TUYAU D76 MM	163			101.33
1804-00003		ROULEAU 10ML TUYAU				
1804-00004	05-04-2017	POMPE A CABLE/GROUP	163			458.02
1804-00004		POMPE A CABLE/GROUP				
TOTAL						1 458.01

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21561		
17177	06-04-2017	ACHAT COMPTEURS EAU	164			4 185.00
17177		FA-00646-ULTRA SON DN150				
17177	06-04-2017	ACHAT COMPTEURS EAU	164			2 050.00
17177		FA00646-ULTRA SON DN100				
17177	06-04-2017	ACHAT COMPTEURS EAU	164			945.00
17177		FA-00646-ULTRA SON DN80				
17177	06-04-2017	ACHAT COMPTEURS EAU	164			360.00
17177		FA-00646-EMETTEUR ULTRA SON				
17177	06-04-2017	ACHAT COMPTEURS EAU	164			875.00
17177		FA-00646-ULTRA SON DN60				
17177	19-04-2017	ACHAT COMPTEURS EAU	193			340.00
17177		F203234901-06/04-DEPORT FILAIR				
17287	31-10-2017	COMPTEURS EAU - 21561	588			238.00
17287		ACQUISITION				
17287	06-06-2017	COMPTEURS EAU - 21561	266			2 975.00
17287		1°ACT - F203238078-19/05/2017				
17287	06-06-2017	COMPTEURS EAU - 21561	266			1 460.00
17287		1°ACT - F203238078-19/05/2017				
17287	29-06-2017	COMPTEURS EAU - 21561	310			1 488.00
17287		2°ACT - F203239430-09/06/17				
17287	06-06-2017	COMPTEURS EAU - 21561	266			1 780.00
17287		1°ACT - F203238078-19/05/2017				
17287	26-09-2017	COMPTEURS EAU - 21561	519			5 950.00
17287		ACQUISITION				
17287	26-09-2017	COMPTEURS EAU - 21561	519			1 320.00
17287		ACQUISITION				
17287	26-09-2017	COMPTEURS EAU - 21561	519			2 975.00
17287		ACQUISITION				
TOTAL						26 941.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
1704-00006	11-12-2017	CITROEN BERLINGO EN-022-WP	689			205.00
1704-00006		FAC. 056076d DU 30/06/2017				
1704-00006	11-12-2017	CITROEN BERLINGO EN-022-WP	689			4.00
1704-00006		FAC. 056076d DU 30/06/2017				
1704-00006	11-12-2017	CITROEN BERLINGO EN-022-WP	689			2.76
1704-00006		FAC. 056076d DU 30/06/2017				
1704-00006	11-12-2017	CITROEN BERLINGO EN-022-WP	689			34.00
1704-00006		FAC. 056076d DU 30/06/2017				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
1704-00006 1704-00006	11-12-2017	CITROEN BERLINGO EN-022-WP FAC. 056076d DU 30/06/2017	689			12 221.00
TOTAL						12 466.76

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
17241 17241	19-05-2017	FORTIGATE 60E - FIREWALL LA COUDRE FAC. F-AX-000309 DU 05/05/2017	250			867.71
17252 17252	19-05-2017	ERGOTRON FX30 - SUPPORT MURAL POUR LCD FV201700041274-20/04-COUDRE	254			43.07
TOTAL						910.78

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D' INFORMATION

IV – ANNEXES
C1 –État du personnel au 31/12/2017

BUDGET EAUX

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE (1)	Emplois budgétaires (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP (3)		
		Emplois permanents à Temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Filière administrative (b)							
Adjoint Administratif ppal 2e classe	C	1		1	1		1
Total (b)		**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Filière technique (c)							
Agent de Maîtrise Principal	C	1		1	1		1
Adjoint technique ppal de 2e classe	C	3		3	3		3
Adjoint technique	C	3		3	3		3
Total (c)		**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**
TOTAL GENERAL (b+c)		**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**8**

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299 MAIRIE DE ROCHEFORT

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

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

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

3 BUDGET ASSAINISSEMT 01402

ANNEE 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a	1 718 346.37	g	2 709 169.72	990 823.35
	Section d'investissement	b	1 544 331.56	h	1 443 016.43	-101 315.13
			+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	(si déficit)	i	111 014.31 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d	488 414.57 (si déficit)	j	(si excédent)	
			=		=	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	3 751 092.50 =a+b+c+d	4 263 200.46 =g+h+i+j	512 107.96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	76 523.51	k		
	Section d'investissement	f	777 322.73	l	808 000.00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		853 846.24 =e+f		808 000.00 =k+l	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 794 869.88 =a+c+e	2 820 184.03 =g+i+k	1 025 314.15
	Section d'investissement	2 810 068.86 =b+d+f	2 251 016.43 =h+j+l	-559 052.43
	TOTAL CUMULE	4 604 938.74 =a+b+c+d+e+f	5 071 200.46 =g+h+i+j+k+l	466 261.72

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	76 523.51	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	34 559.31	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 212.20	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	38 752.00	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	777 322.73	808 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		808 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 081.92	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	740 240.81	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	452 720.00	277 387.02		34 559.31	140 773.67
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	582 438.39	444 404.04		3 212.20	134 822.15
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	370 000.00	252 068.67		38 752.00	79 179.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
Total des dépenses de gestion courante		1 410 158.39	973 859.73		76 523.51	359 775.15
66	CHARGES FINANCIERES	151 000.00	115 317.72			35 682.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 000.00	38 692.92			37 307.08
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 637 158.39	1 127 870.37		76 523.51	432 764.51
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***674 355.92***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***590 500.00***	***590 476.00***			***24.00***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 264 855.92***	***590 476.00***			***674 379.92***
TOTAL		2 902 014.31	1 718 346.37		76 523.51	1 107 144.43
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 000.00	18 123.05			-15 123.05
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 712 000.00	2 581 845.42			130 154.58
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000.00	103 282.09			-33 282.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		2 785 000.00	2 703 250.56			81 749.44
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		454.16			-454.16
Total des recettes réelles d'exploitation		2 785 000.00	2 703 704.72			81 295.28
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***6 000.00***	***5 465.00***			***535.00***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***6 000.00***	***5 465.00***			***535.00***
TOTAL		2 791 000.00	2 709 169.72			81 830.28
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		111 014.31				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 745.00	18 639.68	37 081.92	23.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 695 128.44	878 005.34	740 240.81	76 882.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 270.37	87 092.33		5 178.04
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		1 843 143.81	983 737.35	777 322.73	82 083.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	533 000.00	522 647.16		10 352.84
020	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00			
Total des dépenses financières		563 000.00	522 647.16		10 352.84
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 406 143.81	1 506 384.51	777 322.73	92 436.57
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***6 000.00***	***5 465.00***		***535.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***147 000.00***	***32 482.05***		***114 517.95***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***153 000.00***	***37 947.05***		***115 052.95***
TOTAL		2 559 143.81	1 544 331.56	777 322.73	237 489.52
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**		488 414.57			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 165 644.08	350 000.00	808 000.00	7 644.08
Total des recettes d'équipement		1 165 644.08	350 000.00	808 000.00	7 644.08
106	Réserves	470 058.38	470 058.38		
Total des recettes financières		470 058.38	470 058.38		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 635 702.46	820 058.38	808 000.00	7 644.08
021	***Virement de la section d'exploitation***	***674 355.92***			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***590 500.00***	***590 476.00***		***24.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***147 000.00***	***32 482.05***		***114 517.95***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 411 855.92***	***622 958.05***		***788 897.87***
TOTAL		3 047 558.38	1 443 016.43	808 000.00	796 541.95
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	277 387.02		277 387.02
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	444 404.04		444 404.04
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	252 068.67		252 068.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	115 317.72		115 317.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 692.92		38 692.92
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		590 476.00	590 476.00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 127 870.37	590 476.00	1 718 346.37

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 718 346.37

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5 465.00	5 465.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	522 647.16		522 647.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	18 639.68		18 639.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	878 005.34		878 005.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	87 092.33	32 482.05	119 574.38
	Dépenses d'investissement - Total	1 506 384.51	37 947.05	1 544 331.56

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	488 414.57

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 032 746.13

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 123.05		18 123.05
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 581 845.42		2 581 845.42
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	103 282.09		103 282.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	454.16	5 465.00	5 919.16
	Recettes d'exploitation - Total	2 703 704.72	5 465.00	2 709 169.72

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	111 014.31

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 820 184.03

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	350 000.00		350 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		32 482.05	32 482.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*590 476.00*	*590 476.00*
	Recettes d'investissement - Total	350 000.00	622 958.05	972 958.05

+

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

+

Affectation aux comptes 106	470 058.38

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 443 016.43

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**452 720.00**	**277 387.02**		**34 559.31**	**140 773.67**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	113 000.00	90 707.84		18 983.10	3 309.06
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	50 200.00	55 114.99			-4 914.99
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	40 500.00	31 182.51		13 802.18	-4 484.69
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 300.00	290.62			1 009.38
6066	CARBURANTS	21 000.00	4 079.54		5 180.92	11 739.54
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		40.18			-40.18
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	54 790.00	26 992.12		13 180.96	14 616.92
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 100.00				1 100.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	600.00	1 215.72		24.45	-640.17
61551	MATERIEL ROULANT	4 000.00	2 249.72		477.22	1 273.06
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	16 000.00	7 860.41		8 079.81	59.78
6156	MAINTENANCE	13 350.00	5 210.94			8 139.06
6161	MULTIRISQUES	1 200.00	1 143.82			56.18
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 040.00	6 402.51		4 516.08	3 121.41
618	DIVERS	4 500.00	2 909.00		83.40	1 507.60
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	284 488.00	159 518.56		2 395.25	122 574.19
6238	DIVERS	3 500.00	1 881.47		1 187.25	431.28
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	308.45			191.55
6256	MISSIONS	1 000.00	379.45			620.55
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 200.00	7 336.83			-136.83
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 088.00	100.00		808.00	180.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000.00	880.71			119.29
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	300.00				300.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 500.00	2 601.63			1 898.37
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	57 000.00	146 030.02			-89 030.02
6288	AUTRES	208 400.00			400.00	208 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	442.00	168.50			273.50
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	442.00	168.50			273.50
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**582 438.39**	**444 404.04**		**3 212.20**	**134 822.15**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	94 832.01	6 445.81		3 212.20	85 174.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	94 832.01	6 445.81		3 212.20	85 174.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 811.45	6 232.71			578.74
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 230.80	2 040.20			190.60
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 394.25	1 274.93			119.32
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 349.79	2 152.59			197.20
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	836.61	764.99			71.62
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	480 794.93	431 725.52			49 069.41
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	286 890.80	258 756.73			28 134.07
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	52 741.02	47 020.71			5 720.31
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 939.45	4 939.47			-0.02
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	45 140.41	39 693.27			5 447.14
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	81 528.01	69 410.32			12 117.69
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 522.86	2 815.27			-1 292.41
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 016.78	850.56			166.22
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 205.00	1 033.20			171.80
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 810.60	7 205.99			-1 395.39

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**370 000.00**	**252 068.67**		**38 752.00**	**79 179.33**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	370 000.00	252 068.67		38 752.00	79 179.33
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	370 000.00	252 068.67		38 752.00	79 179.33
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**5 000.00**				**5 000.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000.00				5 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**1 410 158.39**	**973 859.73**		**76 523.51**	**359 775.15**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**151 000.00**	**115 317.72**			**35 682.28**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	151 000.00	115 317.72			35 682.28
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	154 000.00	140 447.47			13 552.53
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-3 000.00	-25 129.75			22 129.75
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**76 000.00**	**38 692.92**			**37 307.08**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 000.00	38 692.92			37 307.08
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	55 000.00	38 692.92			16 307.08
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	21 000.00				21 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**1 637 158.39**	**1 127 870.37**		**76 523.51**	**432 764.51**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*674 355.92*				*674 355.92*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*590 500.00*	*590 476.00*			*24.00*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*590 500.00*	*590 476.00*			*24.00*
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*590 500.00*	*590 476.00*			*24.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*1 264 855.92*	*590 476.00*			*674 379.92*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 264 855.92*	*590 476.00*			*674 379.92*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 902 014.31	1 718 346.37		76 523.51	1 107 144.43

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**3 000.00**	**18 123.05**			**-15 123.05**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 000.00	18 123.05			-15 123.05
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	3 000.00	18 123.05			-15 123.05
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**2 712 000.00**	**2 581 845.42**			**130 154.58**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 712 000.00	2 581 845.42			130 154.58
704	TRAVAUX	50 000.00	74 495.03			-24 495.03
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 329 000.00	2 037 433.34			291 566.66
706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	330 000.00	301 623.31			28 376.69
7065	PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS.	3 000.00	3 085.05			-85.05
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		165 208.69			-165 208.69
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**70 000.00**	**103 282.09**			**-33 282.09**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000.00	103 282.09			-33 282.09
741	PRIMES D'EPURATION	60 000.00	102 768.00			-42 768.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000.00	514.09			9 485.91
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**2 785 000.00**	**2 703 250.56**			**81 749.44**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**454.16**			**-454.16**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		454.16			-454.16
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		454.16			-454.16
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**2 785 000.00**	**2 703 704.72**			**81 295.28**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*6 000.00*	*5 465.00*			*535.00*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*6 000.00*	*5 465.00*			*535.00*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*6 000.00*	*5 465.00*			*535.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*6 000.00*	*5 465.00*			*535.00*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 791 000.00	2 709 169.72			81 830.28

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	111 014.31

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**55 745.00**	**18 639.68**	**37 081.92**	**23.40**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 745.00	18 639.68	37 081.92	23.40
2031	FRAIS D'ETUDES	49 154.00	14 194.68	34 935.92	23.40
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	6 591.00	4 445.00	2 146.00	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 695 128.44**	**878 005.34**	**740 240.81**	**76 882.29**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 695 128.44	878 005.34	740 240.81	76 882.29
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	415 000.00	108 088.30	231 722.94	75 188.76
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	996 284.10	518 345.35	476 354.00	1 584.75
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	38 090.00	20 063.97	17 992.51	33.52
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	244 524.34	230 352.98	14 171.36	
2188	AUTRES	1 230.00	1 154.74		75.26
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**92 270.37**	**87 092.33**		**5 178.04**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 270.37	87 092.33		5 178.04
2313	CONSTRUCTIONS	86 544.50	81 564.50		4 980.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 725.87	5 527.83		198.04
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**1 843 143.81**	**983 737.35**	**777 322.73**	**82 083.73**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**533 000.00**	**522 647.16**		**10 352.84**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	533 000.00	522 647.16		10 352.84
1641	EMPRUNTS EN EURO	533 000.00	522 647.16		10 352.84
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**30 000.00**			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**563 000.00**	**522 647.16**		**40 352.84**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**2 406 143.81**	**1 506 384.51**	**777 322.73**	**122 436.57**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*6 000.00*	*5 465.00*		*535.00*
Reprises sur autofinancement antérieur		*6 000.00*	*5 465.00*		*535.00*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*6 000.00*	*5 465.00*		*535.00*
13918	*AUTRES*	*6 000.00*	*5 465.00*		*535.00*
Charges transférées					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*147 000.00*	*32 482.05*		*114 517.95*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*147 000.00*			*147 000.00*
21532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*147 000.00*			*147 000.00*
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*		*32 482.05*		*-32 482.05*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*		*32 482.05*		*-32 482.05*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*153 000.00*	*37 947.05*		*115 052.95*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 559 143.81	1 544 331.56	777 322.73	237 489.52

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	488 414.57

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 165 644.08**	**350 000.00**	**808 000.00**	**7 644.08**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 165 644.08	350 000.00	808 000.00	7 644.08
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 165 644.08	350 000.00	808 000.00	7 644.08
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 165 644.08**	**350 000.00**	**808 000.00**	**7 644.08**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**470 058.38**	**470 058.38**		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	470 058.38	470 058.38		
1068	AUTRES RESERVES	470 058.38	470 058.38		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**470 058.38**	**470 058.38**		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 635 702.46**	**820 058.38**	**808 000.00**	**7 644.08**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*674 355.92*			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*590 500.00*	*590 476.00*		*24.00*
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*590 500.00*	*590 476.00*		*24.00*
28031	*FRAIS D'ETUDES*	*25 000.00*	*25 611.00*		*-611.00*
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...*	*3 000.00*	*3 200.00*		*-200.00*
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	*200 000.00*	*199 817.74*		*182.26*
28138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*4 000.00*	*3 735.00*		*265.00*
28151	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	*3 000.00*	*2 146.00*		*854.00*
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*301 000.00*	*300 320.32*		*679.68*
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*32 000.00*	*30 691.06*		*1 308.94*
28155	*OUTILLAGE INDUSTRIEL*	*5 000.00*	*5 299.23*		*-299.23*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*16 000.00*	*15 741.27*		*258.73*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*500.00*	*414.16*		*85.84*
28184	*MOBILIER*		*1 600.10*		*-1 600.10*
28188	*AUTRES*	*1 000.00*	*1 900.12*		*-900.12*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 264 855.92*	*590 476.00*		*674 379.92*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*147 000.00*	*32 482.05*		*114 517.95*
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*122 000.00*	*32 482.05*		*89 517.95*
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*122 000.00*	*32 482.05*		*89 517.95*
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*25 000.00*			*25 000.00*
238	*AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.*	*25 000.00*			*25 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*1 411 855.92*	*622 958.05*		*788 897.87*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 047 558.38	1 443 016.43	808 000.00	796 541.95

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**569 000.00**	**528 112.16**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**533 000.00**	**522 647.16**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	533 000.00	522 647.16
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**36 000.00**	**5 465.00**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*6 000.00*	*5 465.00*
020	Dépenses imprévues	30 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dèpenses à couvrir par des ressources propres	528 112.16	777 322.73	488 414.57	1 793 849.46

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 264 855.92**	**590 476.00**
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**1 264 855.92**	**590 476.00**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 *28031* *2805* *281311* *28138* *28151* *281532* *28154* *28155* *28182* *28183* *28184* *28188*	*Amortissement des immobilisations* *FRAIS D'ETUDES* *CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...* *BATIMENTS D'EXPLOITATION* *AUTRES CONSTRUCTIONS* *INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES* *RESEAUX D'ASSAINISSEMENT* *MATERIEL INDUSTRIEL* *OUTILLAGE INDUSTRIEL* *MATERIEL DE TRANSPORT* *MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE* *MOBILIER* *AUTRES*	*590 500.00* *25 000.00* *3 000.00* *200 000.00* *4 000.00* *3 000.00* *301 000.00* *32 000.00* *5 000.00* *16 000.00* *500.00* *1 000.00*	*590 476.00* *25 611.00* *3 200.00* *199 817.74* *3 735.00* *2 146.00* *300 320.32* *30 691.06* *5 299.23* *15 741.27* *414.16* *1 600.10* *1 900.12*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*674 355.92*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	590 476.00	808 000.00		470 058.38	1 868 534.38

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 793 849.46
Ressources propres disponibles	IV	1 868 534.38
Solde (IV - II)	V	74 684.92

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

REPORTS

LISTE DES RESTES A REALISER 2017 A INTEGRER AU BUDGET 2018

3 BUDGET ASSAINISSEMENT 01402

Investissement
Dépenses

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	20	2031 FRAIS D'ETUDES	34 935,92
	20	2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2 146,00
	21	21311 BATIMENTS D'EXPLOITATION	231 722,94
	21	21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	476 354,00
	21	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	17 992,51
	21	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	14 171,36

Total	Total Dépenses	777 322,73

Investissement
Recettes

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	16	1641 EMPRUNTS EN EURO	808 000,00

Total	Total Recettes	808 000,00

Total	Résultat Investissement	30 677,27

Fonctionnement
Dépenses

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	011	6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	13 802,18
	011	6066 CARBURANTS	5 180,92
	011	6135 LOCATIONS MOBILIERES	24,45
	011	61551 MATERIEL ROULANT	477,22
	011	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	8 079,81
	011	617 ETUDES ET RECHERCHES	4 516,08
	011	618 DIVERS	83,40
	011	6238 DIVERS	1 187,25
	011	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	808,00
	011	6288 AUTRES	400,00
	012	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 212,20
	014	706129 REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION	38 752,00

Total	Total Dépenses	76 523,51

Total	Résultat Fonctionnement	-76 523,51

Total 05	Résultat Budget 3 BUDGET ASSAINISSEMT 01402	-45 846,24

TOTAL GENERAL	-45 846,24

Le Maire de Rochefort

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

ASSAINISSEMENT

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**8 730 245,08**									
1641 Emprunts en euros (total)					8 730 245,08									
30074	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2001	12/02/2001	12/02/2002	457 347,05	F	Taux fixe à 5.66 %	5,66	5,66	EUR	A	P	O	A-1
30078	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	700 000,00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	1,82	1,83	EUR	T	P	O	A-1
30079	DEXIA CL	28/10/2011	28/10/2011	01/02/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
90013	CREDIT AGRICOLE	20/10/2001	20/10/1999	20/10/2000	304 898,04	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	3,89	3,89	EUR	A	P	O	A-1
90016	SOCIETE GENERALE	21/12/2001	21/12/2001	21/12/2002	230 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	4,85	EUR	A	P	O	A-1
90017	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/10/2002	15/10/2002	15/01/2003	800 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,61	4,69	EUR	T	P	O	A-1
90018	DEXIA CL	20/12/2004	20/12/2004	01/12/2005	400 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,62	EUR	T	P	O	A-1
90019	SOCIETE GENERALE	03/11/2005	03/11/2005	03/02/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,24	3,33	EUR	T	P	O	A-1
90020	DEXIA CL	01/03/2006	01/03/2006	01/07/2006	200 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,72	2,79	EUR	T	P	O	A-1
90022	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	06/11/2006	06/11/2007	460 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	4,13	EUR	A	P	O	A-1
90024	CREDIT AGRICOLE	26/10/2007	26/10/2007	15/10/2008	400 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
90026	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	21/12/2007	21/06/2008	100 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,48	EUR	S	P	O	A-1
90028	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	10/06/2008	15/02/2009	700 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,62	EUR	X	X	O	A-1
90029	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2009	29/12/2009	29/03/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,73	3,84	EUR	T	C	O	A-1
90030	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013	750 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
90031	SFIL CAFFIL	28/08/2013	11/10/2013	01/02/2014	150 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	3,63	EUR	T	C	O	A-1
90032	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	29/12/2014	29/12/2015	200 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,95	1,98	EUR	A	C	O	A-1
90033	SFIL CAFFIL	12/06/2015	29/06/2015	01/10/2015	170 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,46	1,47	EUR	T	C	O	A-1
90034	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	23/12/2016	05/05/2017	250 000,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,71	0,71	EUR	T	P	O	A-1
90035	BANQUE POSTALE	15/12/2017	28/12/2017	31/12/2017	358 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,57	0,57	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**8 730 245,08**									

(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).

ASSAINISSEMENT

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 30/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**4 295 613,69**					**522 647,16**	**140 447,47**		**20 593,98**
1641 Emprunts en euros (total)				4 295 613,69					522 647,16	140 447,47		20 593,98
30074	N		A-1	135 430,07	0	F	Taux fixe à 5.66 %	0,77	29 448,02	9 332,10		6 771,05
30078	N		A-1	483 352,83	0	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.78	0,44	32 662,74	2 292,84		61,09
30079	N		A-1	546 003,68	0	F	Taux fixe à 4.77 %	4,01	47 504,67	27 469,01		4 268,38
90013	N		A-1	37 298,24	0	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,15	18 601,45	95,46		0,00
90016	N		A-1	64 839,37	0	F	Taux fixe à 4.85 %	4,74	14 379,67	3 842,12		78,62
90017	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.61 %	4,62	72 087,57	2 089,12		
90018	N		A-1	173 299,28	0	V	Euribor 03 M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 03 M	0,00	21 378,04	0,00		0,00
90019	N		A-1	143 879,67	0	F	Taux fixe à 3.24 %	2,78	15 480,94	5 044,90		751,05
90020	N		A-1	98 151,91	0	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	0,00	10 149,97	0,00		0,00
90022	N		A-1	351 037,13	0	F	Taux fixe à 4.07 %	3,51	12 039,14	14 982,44		2 182,77
90024	N		A-1	238 472,94	0	F	Taux fixe à 2.4 %	1,93	20 882,49	6 224,53		0,00
90026	N		A-1	40 841,76	0	F	Taux fixe à 4.43 %	4,32	7 148,47	2 047,66		45,23
90028	N		A-1	211 981,91	0	F	Taux fixe à 4.54 %	0,00	64 516,50	11 457,53		1 229,73
90029	N		A-1	466 666,67	0	F	Taux fixe à 3.73 %	3,75	66 666,66	19 221,58		96,70
90030	N		A-1	551 736,57	0	F	Taux fixe à 4.35 %	3,70	43 155,85	25 180,18		3 666,75
90031	N		A-1	110 000,00	0	F	Taux fixe à 3.58 %	3,01	10 000,00	4 161,75		645,39
90032	N		A-1	160 000,00	0	F	Taux fixe à 1.951 %	1,96	13 333,33	3 428,70		17,34
90033	N		A-1	144 500,00	0	F	Taux fixe à 1.46 %	1,11	11 333,32	2 213,12		521,57
90034	N		A-1	238 121,67	0	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,59	11 878,33	1 364,43		258,30
90035	N		A-1	100 000,00	0	F	Taux fixe à 0.57 %	0,00	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**4 295 613,69**					**522 647,16**	**140 447,47**	**0,00**	**20 593,98**

(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).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

BUDGET ASSAINISSEMENT

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 295 614 €					
(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/N après opérations de couverture éventuelles.

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : 3 BUDGET ASSAINISSEMT 01402

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017						2 368 609.10
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2031		
1805-00001 1805-00001	21-02-2017	ETUDE POUR VIDANGE ET REMISE EN SERVIC ETUDE POUR VIDANGE	64			9 154.00
1805-00002 1805-00002	08-12-2017	REHABILITATION DU RESEAU REFOUL REHABILITAT DU RESEAU REFOUL	513			5 040.68
TOTAL						14 194.68
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2051		
17230 17230	11-05-2017	PROJET CHORUS PRO FAC. 5864 DU 07/03/2017	164			1 905.00
17230 17230	11-05-2017	PROJET CHORUS PRO FAC. 5862 DU 07/03/2017	163			2 540.00
TOTAL						4 445.00
BIENS INSCRITS AU COMPTE				21311		
14516 14516	06-12-2017	DOME STATION DE LAGUNAGE INTEGRATION	0			23 783.63
15223 15223	06-12-2017	RESERVOIR EAUX USEES TYPE ARAA 500L INTEGRATION	0			13 977.00
15315 15315	27-12-2017	S500 ST/ASST EN RTC AVEC 16DI/4AI/4DO+C INTEGRATION 2017	0			2 200.00
15338 15338	27-12-2017	TRAVAUX SUR COGENERATEUR INTEGRATION 2017	0			8 610.45
15364 15364	27-12-2017	REMPLACEMENT ENSEMBLE MÉTALLIQUE PORTE INTEGRATION 2017	0			780.00
15387 15387	27-12-2017	PORTE PLEINE ALUMINIUM STATION LAGUNAGE INTEGRATION 2017	0			2 121.56
15533 15533	27-12-2017	DEGRILLEUR ET VIS A SABLES ENTREE STATION LAGUNAGE INTEGRATION 2017	0			39 682.00
15555 15555	27-12-2017	TRAVAUX SUR BACHE STOCKAGE INTEGRATION 2017	0			3 640.00
15563 15563	27-12-2017	REMPLT CHENEAUX STATION LAGUNAGE INTEGRATION 2017	0			18 160.00
15564 15564	27-12-2017	TOITURES TERRASSES STATION LAGUNAGE INTEGRATION 2017	0			7 150.00
15595 15595	27-12-2017	DEBITMETRE POSTE RELEVEMENT DULIN ET STATION LAGUN INTEGRATION 2017	0			2 288.00
15596 BAT0004	27-12-2017	TRAVAUX POSTE DE RELEVEMENT INTEGRATION 2017	0			7 919.00
15605 BAT0004	27-12-2017	TRAVAUX STATION LAGUNAGE TGBT INTEGRATION 2017	0			17 500.00
15630 15630	27-12-2017	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2313 INTEGRATION 2017	0			23 500.00
16029 16029	31-12-2017	REMISE EN ETAT SYST INTEGRATION 2017	0			14 925.00
16503 BAT0004	27-12-2017	TRAVAUX STATION LAGUNAGE - 2313 INTEGRATION 2017	0			41 861.71
1705-00001 1705-00001	11-12-2017	TRAVAUX SUR DIGESTEUR STEP LAGUNAGE F00000782-31/10-FLOCULENT	532			6 090.00
1705-00001 1705-00001	11-12-2017	TRAVAUX SUR DIGESTEUR STEP LAGUNAGE F.NV841N0-30/11- ECHAFFAUDAGE	528			6 900.00
1705-00001 1705-00001	05-12-2017	TRAVAUX SUR DIGESTEUR STEP LAGUNAGE 1°ACT -F00000747 DU 31/08/2017	490			30 290.00
1705-00001 1705-00001	05-12-2017	TRAVAUX SUR DIGESTEUR STEP LAGUNAGE 1°ACT - F00000765 -30/09/2017	490			50 900.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
1705-00001 1705-00001	11-12-2017	TRAVAUX SUR DIGESTEUR STEP LAGUNAGE TVX DIGESTEUR - ECHAFFAUDAGE	526			5 200.00
1705-00016 1705-00001	11-12-2017	ARMOIRE PR PECHEUR ISLANDE + DEBIMETRE FAC. 001/30/11 DU 30/11/2017	527			8 708.30
17122 BAT004	27-12-2017	TRAVAUX STATION LAGUNAGE INTEGRATION 2017	0			23 386.50
17125 BAT0004	27-12-2017	TRAVAUX POSTE DE RELEVEMENT INTEGRATION 2017	0			58 178.00
TOTAL						417 751.15

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21532		
13656 13656	31-12-2017	AT13410501 EPL INTEGRATION 2017	0			1 403.62
14091 14091	31-12-2017	AT13395901P EU REPRISE DE LA BOITE EU + REGARD EP INTEGRATION 2017	0			1 502.08
14092 14092	31-12-2017	EU CREATION D UNE BOITE SUR TROTTOIR INTEGRATION 2017	0			1 479.33
14093 14093	31-12-2017	EU/EPL REPRISE DES TRAVAUX DE SURFACE INTEGRATION 2017	0			4 516.79
14094 14094	31-12-2017	reprise reseau tous bassins et secteur INTEGRATION 2017	0			1 038.55
15161 15161	31-12-2017	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES ASST - 2315 INTEGRATION 2017	0			412 606.27
1705-00002 1705-00002	05-12-2017	REHABILITATION RESEAUX ASST REHABILITATION RESEAUX ASST-1°	489			47 994.00
1705-00002 1705-00002	28-12-2017	REHABILITATION RESEAUX ASST 1°ACT - F1711119B - 15/11/17	563			47 994.00
1705-00002 1705-00002	28-12-2017	REHABILITATION RESEAUX ASST Rejet MANDAT No 489-BORD 197	8			-47 994.00
1705-00003 14029	31-12-2017	AT13034801P RUES : BARIL, DIERAS, DRESSAGE, ROCHAM INTEGRATION 2017	0			7 757.61
1705-00004 14030	31-12-2017	AT13428801P RESEAUX EAUX USEES SELON TRAVAUX DE VO INTEGRATION 2017	0			3 336.17
1705-00006 14529	31-12-2017	AT13034801P RUES : BARIL, DIERAS, DRESSAGE, ROCHAM INTEGRATION 2017	0			1 940.15
1705-00007 16453	31-12-2017	HYDROCURAGE INSPECTIONS TELEVISEES RESEAUX EU EP INTEGRATION 2017	0			2 069.36
1705-00008 16456	31-12-2017	FRAIS ETUDES RUES DASSAULT - DUVIVIER - BOIS AMOUR INTEGRATION 2017	0			2 727.35
1705-00013 12-407	31-12-2017	Rue Baudin, Vauban INTEGRATION 2017	0			569.48
17076 17076	24-04-2017	TRAVX DE VOIRIE (21532) AT16376001P station reprise	147			11 661.17
17076 17076	01-02-2017	TRAVX DE VOIRIE (21532) AT16351401P reprise de tampons	29			663.00
17076 17076	01-02-2017	TRAVX DE VOIRIE (21532) AT16351401P reprise de tampons	29			663.00
17094 17094	08-02-2017	TRAVAUX RUE COCHON DUVIVIER (21532) FAC. F170001312 DU 26/01/2017	35			252.38
17096 17096	08-02-2017	TRAVAUX RUE DE GAULLE (21532) FAC. F170001311 DU 26/01/2017	36			252.48
17112 17112	20-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT16350801P EU REPRISE DE L E	95			1 339.81
17112 17112	20-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT17031201 EU REPRISE DE LA B	95			1 486.82
17112 17112	26-04-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT17066301 EU REPRISE DES BOI	151			36 538.68
17112 17112	12-05-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT17103901 RUE J. JAURES	165			331.63
17112 17112	12-05-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT17103601 POSTE MOUILLEPIEDS	165			1 397.57
17112 17112	12-05-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT17103801 AVE 11 NOVEMBRE	165			2 265.64
17112 17112	12-05-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT17104101 RUE VOLTAIRE	165			1 560.04
17112 17112	12-05-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES AT17104301 CHEMIN DE LA BEAUNE	165			2 463.17

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17112	12-05-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	165			3 318.74
17112		AT17103701 AVE DU 11 NOVEMBRE				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	120			1 662.81
17112		AT17084501 pose de deux grille				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			1 722.53
17112		AT16142701P REPRISE DE LA BOIT				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			1 318.04
17112		AT16348601P EU REFOULEMENT PO				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			2 047.71
17112		AT16367901P EU CREATION D UNE				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			1 156.48
17112		AT17021901 [ATAL/CO17010344]				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			1 657.67
17112		AT16142701P REPRISE DE LA BOIT				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			811.89
17112		AT16379701P EU REPRISE DE LA				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			2 284.10
17112		AT16377401P EU REPRISE DE LA				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			2 992.66
17112		AT16142701P REPRISE DE LA BOIT				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			180.42
17112		AT16377501P REPRISE DE LA BOIT				
17112	31-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	121			2 454.10
17112		AT16142701P REPRISE DE LA BOIT				
17112	20-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	95			1 954.87
17112		AT16358101P EU CREATION D UN				
17112	20-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	96			86 522.20
17112		AT17071701 REPRISE TRONCON DE				
17112	20-03-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	96			1 927.44
17112		AT17040301 EU REPRISE DU RESE				
17112	14-02-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	45			2 389.05
17112		AT16348901P EU REMPLACEMENT D				
17112	14-02-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	45			717.80
17112		AT16379601P EU POSE DUN CLAPE				
17112	14-02-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	45			298.76
17112		AT16329001P REPRISE BOITE SUR				
17112	11-12-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	531			322.56
17112		FAC. 730 DU 20/10/2017				
17112	12-05-2017	TRAVX RESEAUX HUMIDES	165			1 216.97
17112		AT17104201 AVE DEPORTES				
17280	01-12-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	485			1 834.60
17280		AT17344701 REPRISE DE LA CANA				
17280	01-12-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	485			520.50
17280		AT17344601 REPRISE DE L ETANCH				
17280	01-12-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	485			3 638.98
17280		AT17345001 REPRISE DE LA BOITE				
17280	01-12-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	485			7 954.40
17280		AT17343601 REMPLACEMENT DES FO				
17280	14-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	199			4 851.90
17280		AT17128901 EU REPRISE DE LA B				
17280	14-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	199			4 198.79
17280		AT17128801 EU REPRISE SUITE A				
17280	14-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	199			361.81
17280		AT17138001 reprise du tampon c				
17280	14-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	199			9 614.94
17280		AT17128401 REPRISE TOTALE DU R				
17280	29-09-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	399			1 211.61
17280		AT17244701 reprise d une cassu				
17280	29-09-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	399			2 259.05
17280		AT17245801 EU REPRISE DE LA BO				
17280	29-09-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	399			43 385.78
17280		AT17258801 EU REPRISE DE CANA				
17280	29-09-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	399			1 010.16
17280		AT17261701 EU REMPLACEMENT D U				
17280	14-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	199			5 757.79
17280		AT17137801 EU CREATION D UNE				
17280	14-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	199			149.33
17280		AT17128601 EU REPRISE ETANC				
17280	14-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	199			227.41
17280		AT17104401 REPRISE DE L ETANCH				
17280	14-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	199			605.12
17280		AT17138201 EU REPRISE TROU S				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17280	03-07-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	224			1 001.38
17280		AT17169401 reprise boite sur t				
17280	07-07-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	232			56 421.60
17280		AT17196301 REPRISE DU RESEAU S				
17280	19-10-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	419			1 708.98
17280		AT17272101 reprise du reseau e				
17280	19-10-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	419			1 236.30
17280		AT17265901 EU CREATION D UNE B				
17280	06-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	188			3 927.61
17280		AT17104001 EU CREATION D UNE B				
17280	06-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	188			35 560.14
17280		AT17071701 REPRISE TRONCON DE				
17280	23-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	212			169.82
17280		AT17157001 REPRISE FONTE 40X40				
17280	23-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	212			441.15
17280		AT17159801 reprise regard sur				
17280	23-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	212			4 352.55
17280		AT17156801 EU CREATION D UNE				
17280	07-09-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	360			323.54
17280		REPRISE REGARD RUE WILSON				
17280	07-09-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	361			2 710.35
17280		CREATION BOITE EU RUE QUEREUX				
17280	07-09-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	362			344.53
17280		REPRISE ETANCHEITE RUE ALLAIRE				
17280	07-09-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	363			2 489.07
17280		REPRISE BOITE EU RUE MEYER				
17280	13-06-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	197			322.56
17280		F0009566FS/LR3-09/05-PV CONSTA				
17280	06-07-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	226			218.73
17280		AT16347801P EU REPRISE ETANCH				
17280	19-10-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	419			1 337.13
17280		AT17265601 EU REPRISE REGARD 8				
17280	19-10-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	419			2 941.29
17280		AT17265701 EU CREATION DE BOIT				
17280	19-10-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	419			125.90
17280		AT17260901 EU REPRISE DUN SCEL				
17280	28-11-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	483			2 908.52
17280		AT17245601 EU REPRISE DE LA B				
17280	06-12-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	499			44 416.32
17280		AT17263301 CP 50 LOT 2				
17280	21-11-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	479			1 046.27
17280		AT17329901 REPRISE DES TAMPONS				
17280	17-11-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	467			305.49
17280		AT17308801 REPRISE CANA COTE E				
17280	17-11-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	467			1 065.94
17280		AT17308701 REPRISE DE L ETANCH				
17280	17-11-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	467			227.41
17280		AT17308501 reprise de l etanch				
17280	17-11-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	467			1 726.53
17280		AT17308301 CREATION DUNE BOITE				
17280	17-11-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	467			1 165.93
17280		AT17308901 REPRISE DE LA BOITE				
17280	17-11-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	467			5 304.77
17280		AT17308601 CREATION DE DEUX BO				
17280	24-11-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	481			234.24
17280		AT17261301 EU REPRISE SCELLEM				
17280	08-12-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	511			3 742.47
17280		AT17343701 SONDAGE SUR REGARD				
17280	08-12-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	511			15 324.35
17280		AT17264401 EU REPRISE DE 20M D				
17280	08-12-2017	TRAVX RESEAU HUMIDES (21532)	511			6 404.02
17280		AT17358801 reprise des boites				
17305	13-06-2017	TRAVAUX RESEAUX EP - (21531)	198			390.00
17305		FA108878-30/05-PORT				
17305	13-06-2017	TRAVAUX RESEAUX EP - (21531)	198			2 720.00
17305		FA108878-30/05-TAMPONS MEDITER				
17305	13-06-2017	TRAVAUX RESEAUX EP - (21531)	198			1 530.00
17305		FA108878-30/05-TAMPONS				
17450	27-09-2017	TRAVX RESEAUX IMPASSE COUDIN	398			297.00
17450		AT17286501 PRESTATION CSPS TRA				
17450	11-12-2017	TRAVX RESEAUX IMPASSE COUDIN	530			495.00
17450		FAC. 217265889 DU 20/10/2017				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
1805-00003 1805-00003	31-12-2017	INTÉGRATION DES FRAIS D'ÉTUDES AVEC SUIVIS DE TRAV INTEGRATION	0			4 065.22
TOTAL						963 357.23

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2154		
1705-00015 1705-00015	11-12-2017	PONCEUSE D125-150 GEX060137B102 F006263/20171031/S/1-31/10	525			161.20
17097 17097	08-02-2017	POMPE FLYGT PREMIUM 1 - KIT PALIER + BOBINAGE FC14661 -31/01/2017-KIT PALIER	37			1 531.14
17123 17123	21-02-2017	BARRES ANTI CHUTE POUR 5 TRAPPES D'ACCES FAC. 002.02.17 DU 10/02/2017	63			3 090.00
17132 17132	28-02-2017	COMPRESSEUR DNX PRO 5300 FACT RS13846-15/02/2017	68			865.00
17170 17170	29-03-2017	AGITATEUR COMPACT SR4610 FAC. 7AG081806 DU 16/03/2017	119			1 563.52
17205 17205	14-04-2017	BOITIER+CARTE ALIMENTATION CPU S550 FAC. FHVF09514 DU 30/03/2017	134			4 180.00
17402 17402	03-08-2017	AEROREFRIGERANT OPERA DSN 8013 1 SHI 90 FAC. 1090175 DU 26/07/2017	297			6 205.88
17425 17425	06-09-2017	POMPE FLYGT 3153.181-KIT PALIER+ROULEMENT FC15031-31/07/17-REMISE ETAT	358			2 467.23
TOTAL						20 063.97

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2157		
14187 14187	31-12-2017	FAC. NH-2014/03/582/SEGI DU 07 /03/2014 - 3°ACT INTEGRATION 2017	0			212 310.90
14188 14188	31-12-2017	installations station de lagunage INTEGRATION 2017	0			2 000.00
14189 14189	31-12-2017	installations station de lagunage INTEGRATION 2017	0			433 151.23
14225 14225	31-12-2017	IN14-00025 GENIE CIVIL - TITULAIRE INTEGRATION 2017	0			21 601.25
14259 14259	31-12-2017	IN14-00025 GENIE CIVIL - TITULAIRE INTEGRATION 2017	0			17 806.74
15556 15556	31-12-2017	TRAVAUX BASSIN ORAGE / POSTE RELEVEMENT INTEGRATION 2017	0			5 432.09
16296 16296	31-12-2017	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES ASST - 2315 INTEGRATION 2017	0			8 747.54
16339 16339	31-12-2017	TVX AIRE STOCKAGE DES BOUES INTEGRATION 2017	0			695.06
17046 17046	31-12-2017	TRAVAUX STATION LAGUNAGE INTEGRATION 2017	0			5 527.83
1705-00005 14148	31-12-2017	AT14036201 MISSION L INTEGRATION 2017	0			2 017.50
1705-00009 16492	31-12-2017	ETUDE SUR MESURE DECANTEURS/DIGESTEURS INTEGRATION 2017	0			2 900.00
1705-00011 BAT0010	31-12-2017	ANNONCE PR BROUSSAILLES INTEGRATION 2017	0			58.53
1705-00017 1705-00014	31-12-2017	MO PR POLYGONE ET RD 733 INTEGRATION 2017	0			5 040.68
TOTAL						717 289.35

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
17403 17403	03-08-2017	HYDROCUREUR SUR PORTEUR RENAULT D16 MED - EP130MG FAC. 52579327 DU 18/07/2017	299			229 600.22
17403 17403	03-08-2017	HYDROCUREUR SUR PORTEUR RENAULT D16 MED - EP130MG F-NEUF/80/810974-CARTE GRISE	300			752.76
TOTAL						230 352.98

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR PRO EMBASE AILETTE	357			42.32
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR FOUET 1/4 D ONDE	357			28.22
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR REGULATEUR 24/12V GESTION	357			54.57
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR SUPPORT AUTORADIO	357			25.65
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR CONNECTEUR ACCESSOIRE	357			4.42
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR CONNECTEUR TYPE	357			7.27
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR VIS AILETTE EMBASE	357			4.28
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR OPTION MICRO CLAVIER	357			62.70
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR FOURNI POSE MOBIL	357			636.49
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR FORFAIT DEPLACEMENT	357			63.63
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR FORFAIT MONTAGE RADIO	357			140.89
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR FORFAIT PETIT MATERIEL	357			10.45
17 17416	06-09-2017	RADIO HYDROCUREUR FORFAIT PREPARATION	357			73.85
TOTAL						1 154.74

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D' INFORMATION

IV – ANNEXES
C1 –État du personnel au 31/12/2017

BUDGET ASSAINISSEMENT

		Emplois budgétaires (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP (3)		
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE (1)	Emplois permanents à Temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Filière technique (c)							
Technicien ppal de 1re classe	B	1		1	1		1
Technicien ppal 2e classe	B	1		1	1		1
Agent de Maîtrise principal	C	1		1	1		0
Agent de Maîtrise	C	1		1	1		1
Adjoint technique ppal de 1er classe	c	1		1	1		0
Adjoint technique ppal de 2e classe	C	3		3	3		3
Adjoint technique	C	2		2	2		2
Total (c)		**10**	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**
TOTAL GENERAL (b)		**10**	**0**	**10**	**10**		**10**

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299	MAIRIE DE ROCHEFORT

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

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

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

5 BUDGET PORT DE PLAISANCE 01405

ANNEE 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a **607 638.00**	g **630 243.00**	**22 605.00**
	Section d'investissement	b **134 815.49**	h **137 831.06**	**3 015.57**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i **53 338.32** (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j **110 063.31** (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	**742 453.49** =a+b+c+d	**931 475.69** =g+h+i+j	**189 022.20**

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e **390.87**	k
	Section d'investissement	f **98 449.31**	l **32 000.00**
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**98 840.18** =e+f	**32 000.00** =k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	**608 028.87** =a+c+e	**683 581.32** =g+i+k	**75 552.45**
	Section d'investissement	**233 264.80** =b+d+f	**279 894.37** =h+j+l	**46 629.57**
	TOTAL CUMULE	**841 293.67** =a+b+c+d+e+f	**963 475.69** =g+h+i+j+k+l	**122 182.02**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	390.87	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	390.87	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	98 449.31	32 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		32 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 436.81	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 012.50	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	231 886.32	196 788.03	32 685.46	390.87	2 021.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	207 153.00	200 479.08	324.00		6 349.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
Total des dépenses de gestion courante		444 039.32	397 267.11	33 009.46	390.87	13 371.88
66	CHARGES FINANCIERES	18 400.00	14 431.81	1 725.62		2 242.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 700.00	2 589.17	20 783.77		1 327.06
Total des dépenses réelles d'exploitation		487 139.32	414 288.09	55 518.85	390.87	16 941.51
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***					
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***138 000.00***	***137 831.06***			***168.94***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***138 000.00***	***137 831.06***			***168.94***
TOTAL		625 139.32	552 119.15	55 518.85	390.87	17 110.45
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 000.00	8 278.86			5 721.14
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	535 801.00	597 672.47	4 092.43		-65 963.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		549 801.00	605 951.33	4 092.43		-60 242.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 027.58			-1 027.58
Total des recettes réelles d'exploitation		549 801.00	606 978.91	4 092.43		-61 270.34
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***22 000.00***	***19 171.66***			***2 828.34***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***22 000.00***	***19 171.66***			***2 828.34***
TOTAL		571 801.00	626 150.57	4 092.43		-58 442.00
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		53 338.32				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000.00			7 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 303.40	42 792.00	82 436.81	31 074.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 254.63	9 242.13	16 012.50	
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		188 558.03	52 034.13	98 449.31	38 074.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	65 500.00	63 609.70		1 890.30
020	DEPENSES IMPREVUES	5 000.00			
Total des dépenses financières		70 500.00	63 609.70		1 890.30
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		259 058.03	115 643.83	98 449.31	39 964.89
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***22 000.00***	***19 171.66***		***2 828.34***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***3 500.00***			***3 500.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***25 500.00***	***19 171.66***		***6 328.34***
TOTAL		284 558.03	134 815.49	98 449.31	51 293.23
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	32 994.72		32 000.00	994.72
Total des recettes d'équipement		32 994.72		32 000.00	994.72
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		32 994.72		32 000.00	994.72
021	***Virement de la section d'exploitation***				
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***138 000.00***	***137 831.06***		***168.94***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***3 500.00***			***3 500.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***141 500.00***	***137 831.06***		***3 668.94***
TOTAL		174 494.72	137 831.06	32 000.00	4 663.66
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		110 063.31			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	229 473.49		229 473.49
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	200 803.08		200 803.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	16 157.43		16 157.43
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 372.94		23 372.94
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		137 831.06	137 831.06
	Dépenses d'exploitation - Total	469 806.94	137 831.06	607 638.00

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	607 638.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		19 171.66	19 171.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	63 609.70		63 609.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	42 792.00		42 792.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	9 242.13		9 242.13
	Dépenses d'investissement - Total	115 643.83	19 171.66	134 815.49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	134 815.49

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 278.86		8 278.86
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	601 764.90		601 764.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 027.58	19 171.66	20 199.24
	Recettes d'exploitation - Total	611 071.34	19 171.66	630 243.00

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	53 338.32

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	683 581.32

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*137 831.06*	*137 831.06*
	Recettes d'investissement - Total		137 831.06	137 831.06

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	110 063.31

+

Affectation aux comptes 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	247 894.37

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**231 886.32**	**196 788.03**	**32 685.46**	**390.87**	**2 021.96**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	78 081.77	72 745.06	3 350.97		1 985.74
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	64 541.77	60 624.65	3 242.49		674.63
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 240.00	10 073.29	108.48		58.23
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00	187.58			12.42
6066	CARBURANTS	1 900.00	1 388.42			511.58
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 200.00	471.12			728.88
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	55 003.00	26 733.07	25 904.13	358.87	2 006.93
6135	LOCATIONS MOBILIERES	200.00	141.52	12.98		45.50
61521	BATIMENTS PUBLICS	25 300.00		25 170.00		130.00
61551	MATERIEL ROULANT	2 060.00	1 127.66	721.15	176.68	34.51
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 493.00	2 400.88		182.19	909.93
6156	MAINTENANCE	11 267.00	10 426.22			840.78
6161	MULTIRISQUES	361.00	360.58			0.42
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 922.00	10 876.21			45.79
618	DIVERS	1 400.00	1 400.00			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	62 201.55	54 397.90	3 430.36	32.00	4 341.29
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	200.00	53.25			146.75
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	725.00				725.00
6238	DIVERS	850.00				850.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00				300.00
6256	MISSIONS	500.00	177.27			322.73
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 300.00	3 553.59	218.20		528.21
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	700.00	508.78		32.00	159.22
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 897.00	1 396.50	30.00		470.50
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	11 762.00	11 761.31	2 150.54		-2 149.85
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	22 670.00	22 668.00			2.00
6288	AUTRES	18 297.55	14 279.20	1 031.62		2 986.73
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 600.00	42 912.00			-6 312.00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	6 000.00	12 732.00			-6 732.00
63512	TAXES FONCIERES	30 000.00	29 612.00			388.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	600.00	568.00			32.00
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**207 153.00**	**200 479.08**	**324.00**		**6 349.92**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	179.01	179.01			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	179.01	179.01			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 527.81	2 889.17			638.64
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 231.30	949.64			281.66
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	769.62	593.43			176.19
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 065.26	989.92			75.34
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	461.63	356.18			105.45
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	203 446.18	197 410.90	324.00		5 711.28
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	109 526.48	117 024.82			-7 498.34
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	24 745.18	21 390.83			3 354.35
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 655.29	2 829.59			-174.30
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 758.84	18 935.91			2 822.93
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	36 841.69	30 832.77			6 008.92
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 659.70	1 566.27			1 093.43
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	445.00	370.95			74.05
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	371.00	360.80			10.20
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 443.00	4 098.96	324.00		20.04

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**5 000.00**				**5 000.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000.00				5 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**444 039.32**	**397 267.11**	**33 009.46**	**390.87**	**13 371.88**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**18 400.00**	**14 431.81**	**1 725.62**		**2 242.57**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	18 400.00	14 431.81	1 725.62		2 242.57
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	18 900.00	17 074.43			1 825.57
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-500.00	-2 642.62	1 725.62		417.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**24 700.00**	**2 589.17**	**20 783.77**		**1 327.06**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 700.00	2 589.17	20 783.77		1 327.06
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	300.00				300.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	400.00				400.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	24 000.00	2 589.17	20 783.77		627.06
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**487 139.32**	**414 288.09**	**55 518.85**	**390.87**	**16 941.51**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*					
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*138 000.00*	*137 831.06*			*168.94*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*138 000.00*	*137 831.06*			*168.94*
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*138 000.00*	*137 831.06*			*168.94*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*138 000.00*	*137 831.06*			*168.94*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*138 000.00*	*137 831.06*			*168.94*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	625 139.32	552 119.15	55 518.85	390.87	17 110.45

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**14 000.00**	**8 278.86**			**5 721.14**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 000.00	8 278.86			5 721.14
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	14 000.00	8 278.86			5 721.14
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**535 801.00**	**597 672.47**	**4 092.43**		**-65 963.90**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	535 801.00	597 672.47	4 092.43		-65 963.90
706	PRESTATIONS DE SERVICES	528 651.00	589 002.50	4 065.98		-64 417.48
7081	PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN	150.00	121.82	26.45		1.73
7083	LOCATIONS DIVERSES	7 000.00	8 548.15			-1 548.15
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**549 801.00**	**605 951.33**	**4 092.43**		**-60 242.76**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**1 027.58**			**-1 027.58**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 027.58			-1 027.58
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		0.01			-0.01
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		1 027.57			-1 027.57
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**549 801.00**	**606 978.91**	**4 092.43**		**-61 270.34**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*22 000.00*	*19 171.66*			*2 828.34*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*22 000.00*	*19 171.66*			*2 828.34*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*22 000.00*	*19 171.66*			*2 828.34*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*22 000.00*	*19 171.66*			*2 828.34*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	571 801.00	626 150.57	4 092.43		-58 442.00

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	53 338.32

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**7 000.00**			**7 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000.00			7 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	7 000.00			7 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**156 303.40**	**42 792.00**	**82 436.81**	**31 074.59**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 303.40	42 792.00	82 436.81	31 074.59
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	31 403.40	6 465.00	7 051.81	17 886.59
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	47 550.00	10 927.00	23 451.00	13 172.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	77 350.00	25 400.00	51 934.00	16.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**25 254.63**	**9 242.13**	**16 012.50**	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 254.63	9 242.13	16 012.50	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 254.63	9 242.13	16 012.50	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**188 558.03**	**52 034.13**	**98 449.31**	**38 074.59**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**65 500.00**	**63 609.70**		**1 890.30**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	65 500.00	63 609.70		1 890.30
1641	EMPRUNTS EN EURO	65 500.00	63 609.70		1 890.30
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**5 000.00**			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**70 500.00**	**63 609.70**		**6 890.30**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**259 058.03**	**115 643.83**	**98 449.31**	**44 964.89**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*22 000.00*	*19 171.66*		*2 828.34*
Reprises sur autofinancement antérieur		*22 000.00*	*19 171.66*		*2 828.34*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*22 000.00*	*19 171.66*		*2 828.34*
13911	*ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX*	*4 000.00*	*3 915.00*		*85.00*
13912	*REGIONS*	*5 000.00*	*4 599.00*		*401.00*
13913	*DEPARTEMENTS*	*6 000.00*	*5 783.66*		*216.34*
13915	*GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES*	*2 000.00*	*400.00*		*1 600.00*
13917	*BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS*	*5 000.00*	*4 474.00*		*526.00*
Charges transférées					
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*3 500.00*			*3 500.00*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*3 500.00*			*3 500.00*
2188	*AUTRES*	*3 500.00*			*3 500.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*25 500.00*	*19 171.66*		*6 328.34*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	284 558.03	134 815.49	98 449.31	51 293.23

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 994.72		32 000.00	994.72
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 994.72		32 000.00	994.72
1641	EMPRUNTS EN EURO	32 994.72		32 000.00	994.72
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		32 994.72		32 000.00	994.72
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		32 994.72		32 000.00	994.72

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*				
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*138 000.00*	*137 831.06*		*168.94*
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*138 000.00*	*137 831.06*		*168.94*
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...*	*1 500.00*	*1 496.00*		*4.00*
28131	*BATIMENTS*	*41 000.00*	*40 876.63*		*123.37*
28151	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	*64 000.00*	*73 911.00*		*-9 911.00*
28153	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*	*11 000.00*	*10 727.83*		*272.17*
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*14 000.00*	*4 671.00*		*9 329.00*
28184	*MOBILIER*	*500.00*	*278.50*		*221.50*
28188	*AUTRES*	*6 000.00*	*5 870.10*		*129.90*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*138 000.00*	*137 831.06*		*168.94*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*3 500.00*			*3 500.00*
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*3 500.00*			*3 500.00*
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*3 500.00*			*3 500.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*141 500.00*	*137 831.06*		*3 668.94*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	174 494.72	137 831.06	32 000.00	4 663.66

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	110 063.31

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**92 500.00**	**82 781.36**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**65 500.00**	**63 609.70**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	65 500.00	63 609.70
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**27 000.00**	**19 171.66**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*22 000.00*	*19 171.66*
020	Dépenses imprévues	5 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	82 781.36	98 449.31		181 230.67

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**138 000.00**	**137 831.06**
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**138 000.00**	**137 831.06**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*138 000.00*	*137 831.06*
2805	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...*	*1 500.00*	*1 496.00*
28131	*BATIMENTS*	*41 000.00*	*40 876.63*
28151	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	*64 000.00*	*73 911.00*
28153	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*	*11 000.00*	*10 727.83*
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*14 000.00*	*4 671.00*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*		
28184	*MOBILIER*	*500.00*	*278.50*
28188	*AUTRES*	*6 000.00*	*5 870.10*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	137 831.06	32 000.00	110 063.31		279 894.37

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	181 230.67
Ressources propres disponibles	IV	279 894.37
Solde (IV - II)	V	98 663.70

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

REPORTS

LISTE DES RESTES A REALISER 2017 A INTEGRER AU BUDGET 2018

5 PORT DE PLAISANCE 01405

Investissement
Dépenses

	Chapitre	Nature		MONTANT DES ENGAGEMENTS
	21	2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	7 051,81
	21	2154	MATERIEL INDUSTRIEL	23 451,00
	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	51 934,00
	23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	16 012,50
Total	Total Dépenses			98 449,31

Investissement
Recettes

	Chapitre	Nature		MONTANT DES ENGAGEMENTS
	16	1641	EMPRUNTS EN EURO	32 000,00
Total	Total Recettes			32 000,00
Total	Résultat Investissement			-66 449,31

Fonctionnement
Dépenses

	Chapitre	Nature		MONTANT DES ENGAGEMENTS
	011	61551	MATERIEL ROULANT	176,68
	011	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	182,19
	011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	32,00
Total	Total Dépenses			390,87
Total	Résultat Fonctionnement			-390,87
Total 07	Résultat Budget 5 BUDGET PORT DE PLAISANCE 01405			-66 840,18
	TOTAL GENERAL			-66 840,18

Le Maire de Rochefort

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

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

PORT DE PLAISANCE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**992 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					992 000,00									
60009	CREDIT AGRICOLE	15/06/2002	15/06/2002	15/06/2003	150 000,00	F	Taux fixe à 5,45 %	5,45	5,45	EUR	A	P	O	A-1
60010	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4,77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
90020	DEXIA CL	01/03/2006	01/03/2006	01/07/2006	130 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,72	2,79	EUR	T	P	O	A-1
90022	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	06/11/2006	06/11/2007	50 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	4,13	EUR	A	P	O	A-1
90024	CREDIT AGRICOLE	26/10/2007	26/10/2007	15/10/2008	100 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
90026	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	21/12/2007	21/06/2008	130 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,48	EUR	S	P	O	A-1
90028	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	10/06/2008	15/02/2009	80 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,62	EUR	X	X	O	A-1
90030	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013	100 000,00	F	Taux fixe à 4,35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
90031	SFIL CAFFIL	28/08/2013	11/10/2013	01/02/2014	40 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,58	3,63	EUR	T	C	O	A-1
90032	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	29/12/2014	29/12/2015	50 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,95	1,98	EUR	A	C	O	A-1
90033	SFIL CAFFIL	12/06/2015	29/06/2015	01/10/2015	30 000,00	F	Taux fixe à 1,46 %	1,46	1,47	EUR	T	C	O	A-1
90035	BANQUE POSTALE	15/12/2017	28/12/2017	31/12/2017	32 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,57	0,57	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**992 000,00**									

(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).

PORT DE PLAISANCE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 30/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**475 542,55**					**63 609,70**	**17 074,43**		**1 725,62**
1641 Emprunts en euros (total)				475 542,55					63 609,70	17 074,43		1 725,62
60009	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.45 %	5,46	14 124,46	769,86		0,00
60010	N		A-1	68 250,37	8,84	F	Taux fixe à 4.77 %	4,76	5 938,10	3 433,62		533,55
90020	N		A-1	63 798,74	0	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	0,00	6 597,49	0,00		0,00
90022	N		A-1	38 156,21	0	F	Taux fixe à 4.07 %	3,51	1 308,60	1 628,53		237,26
90024	N		A-1	59 618,24	0	F	Taux fixe à 2.4 %	1,93	5 220,62	1 556,13		0,00
90026	N		A-1	53 094,29	0	F	Taux fixe à 4.43 %	4,32	9 293,01	2 661,97		58,80
90028	N		A-1	24 226,50	0	F	Taux fixe à 4.54 %	0,00	7 373,32	1 309,41		138,62
90030	N		A-1	73 564,88	0	F	Taux fixe à 4.35 %	3,70	5 754,10	3 357,36		488,90
90031	N		A-1	29 333,33	0	F	Taux fixe à 3.58 %	3,01	2 666,67	1 109,81		172,11
90032	N		A-1	40 000,00	0	F	Taux fixe à 1.951 %	1,96	3 333,33	857,18		4,34
90033	N		A-1	25 500,00	0	F	Taux fixe à 1.46 %	1,11	2 000,00	390,56		92,04
90035	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0.57 %	0,00	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**475 542,55**					**63 609,70**	**17 074,43**	**0,00**	**1 725,62**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

BUDGET PORT

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	475 543 €					
(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/N après opérations de couverture éventuelles.

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : 5 BUDGET PORT DE PLAISANCE 01405

N° d'immobilisation / Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017						52 034.13
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2151		
17063 17063	26-01-2017	BLOC MINUTERIE 4X24H ELESTA MULTI4 FAC. TON/009991 DU 31/12/2016	20			2 888.00
17204 17204	14-04-2017	MOTEUR YAMAHA POUR ANNEXE FAC. 004039 DU 16/02/2017	91			3 577.00
TOTAL						6 465.00
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2154		
17062 17062	26-01-2017	BORNE OCEANE 4 PC FAC. 997478571 DU 30/12/2016	19			2 517.00
17210 17210	19-04-2017	BERS 11 A 14 TONNES (2) FAC. 03201754 DU 31/03/2017	104			8 410.00
TOTAL						10 927.00
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
17334 17334	29-06-2017	VELO ELECTRIQUE EVEO 130 FAC. 062017001 DU 20/06/2017	179			350.00
17556 17556	28-11-2017	REMORQUE DE MANUTENTION DES BATEAUX AT17280101 REMORQUE NEUVE 20T	365			25 050.00
TOTAL						25 400.00
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2315		
17193 17193	14-04-2017	TRAVAUX SANITAIRES CAPITAINERIE (2315) FAC. 410933 DU 30/03/2017	90			378.95
17193 17193	14-04-2017	TRAVAUX SANITAIRES CAPITAINERIE (2315) FAC. FA-00079498 DU 15/03/2017	89			866.01
17193 17193	11-08-2017	TRAVAUX SANITAIRES CAPITAINERIE (2315) F17182-19/06/17-CONTROLE ACCES	243			265.90
17332 17332	11-08-2017	TRAVAUX CAPITAINERIE - 2315 F0018-07/2017-02/07-SANITAIRES	242			5 770.10
17332 17332	11-08-2017	TRAVAUX CAPITAINERIE - 2315 F0018-07/2017-02/07-SANITAIRES	242			1 855.17
17332 17332	29-06-2017	TRAVAUX CAPITAINERIE - 2315 FAC. 411213 DU 29/05/2017	178			106.00
TOTAL						9 242.13

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D' INFORMATION

IV – ANNEXES
C1 –État du personnel au 31/12/2017

BUDGET BASSIN DE PLAISANCE

		Emplois budgétaires (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP (3)		
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE (1)	Emplois permanents à Temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Filière technique (c)							
Agent de Maîtrise	C	1		1	1		1
Adjoint technique ppal de 2e classe	C	4		4	2,6		2,6
Adjoint technique	C	1		1	0,6		0,6
Total (c)		**6**	**0**	**6**	**4,2**	**0**	**4,2**
Filière culturelle(h)							
Adjoint du patrimoine	C	1		1	1		1
Total (b)		**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
TOTAL GENERAL (c)		**7**	**0**	**7**	**5,2**	**0**	**5,2**

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299 MAIRIE DE ROCHEFORT

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

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

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

6 BUDGET CAMPING 01407

ANNEE 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a **443 745.09**	g **494 312.22**	**50 567.13**
	Section d'investissement	b **121 428.07**	h **128 072.19**	**6 644.12**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i **22 343.40** (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j **8 097.75** (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	**565 173.16** =a+b+c+d	**652 825.56** =g+h+i+j	**87 652.40**

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e **3 972.22**	k
	Section d'investissement	f **10 656.17**	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**14 628.39** =e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	**447 717.31** =a+c+e	**516 655.62** =g+i+k	**68 938.31**
	Section d'investissement	**132 084.24** =b+d+f	**136 169.94** =h+j+l	**4 085.70**
	TOTAL CUMULE	**579 801.55** =a+b+c+d+e+f	**652 825.56** =g+h+i+j+k+l	**73 024.01**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 972.22	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 972.22	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	10 656.17	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 656.17	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	194 929.40	154 243.69	22 141.68	3 972.22	14 571.81
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	174 343.00	173 753.89			589.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00				3 000.00
Total des dépenses de gestion courante		372 272.40	327 997.58	22 141.68	3 972.22	18 160.92
66	CHARGES FINANCIERES	8 910.00	7 047.24	988.86		873.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 300.00	54.54			5 245.46
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	4 000.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		390 482.40	335 099.36	23 130.54	3 972.22	24 280.28
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***14 551.00***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***85 600.00***	***85 515.19***			***84.81***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***100 151.00***	***85 515.19***			***14 635.81***
TOTAL		490 633.40	420 614.55	23 130.54	3 972.22	42 916.09
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 500.00	9 327.26			-2 827.26
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	420 240.00	451 919.80	202.98		-31 882.78
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		548.18			-548.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00	26 955.00			3 045.00
Total des recettes de gestion courante		456 740.00	488 750.24	202.98		-32 213.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 550.00	508.50			5 041.50
Total des recettes réelles d'exploitation		462 290.00	489 258.74	202.98		-27 171.72
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***6 000.00***	***4 850.50***			***1 149.50***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***6 000.00***	***4 850.50***			***1 149.50***
TOTAL		468 290.00	494 109.24	202.98		-26 022.22
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		22 343.40				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	105 264.75	80 028.22	10 656.17	14 580.36
Total des dépenses d'équipement		105 264.75	80 028.22	10 656.17	14 580.36
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES	37 784.00 2 000.00	36 549.35		1 234.65
Total des dépenses financières		39 784.00	36 549.35		1 234.65
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		145 048.75	116 577.57	10 656.17	15 815.01
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***6 000.00***	***4 850.50***		***1 149.50***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***6 000.00***	***4 850.50***		***1 149.50***
TOTAL		151 048.75	121 428.07	10 656.17	18 964.51
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 800.00 40 000.00	2 557.00 40 000.00		243.00
Total des recettes d'équipement		42 800.00	42 557.00		243.00
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		42 800.00	42 557.00		243.00
021 ***040***	***Virement de la section d'exploitation*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***14 551.00*** ***85 600.00***	***85 515.19***		***84.81***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***100 151.00***	***85 515.19***		***14 635.81***
TOTAL		142 951.00	128 072.19		14 878.81
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		8 097.75			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B1**

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	176 385.37		176 385.37
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	173 753.89		173 753.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	8 036.10		8 036.10
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54.54		54.54
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		85 515.19	85 515.19
	Dépenses d'exploitation - Total	358 229.90	85 515.19	443 745.09

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	443 745.09

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 850.50	4 850.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 549.35		36 549.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	80 028.22		80 028.22
	Dépenses d'investissement - Total	116 577.57	4 850.50	121 428.07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	121 428.07

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B2**

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 327.26		9 327.26
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	452 122.78		452 122.78
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	548.18		548.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 955.00		26 955.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	508.50	4 850.50	5 359.00
	Recettes d'exploitation - Total	489 461.72	4 850.50	494 312.22

\+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	22 343.40

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	516 655.62

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 557.00		2 557.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	40 000.00		40 000.00
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*85 515.19*	*85 515.19*
	Recettes d'investissement - Total	42 557.00	85 515.19	128 072.19

\+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 097.75

\+

Affectation aux comptes 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	136 169.94

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**194 929.40**	**154 243.69**	**22 141.68**	**3 972.22**	**14 571.81**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	44 070.00	44 815.38	4 971.42	2 800.00	-8 516.80
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	26 010.00	30 228.38	2 119.04		-6 337.42
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	9 100.00	9 450.12	2 852.38		-3 202.50
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400.00	140.38			259.62
6066	CARBURANTS	150.00	76.75			73.25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 610.00	4 919.75			690.25
607	ACHATS DE MARCHANDISES	2 800.00			2 800.00	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	36 615.00	25 067.39	8 832.98	1 096.39	1 618.24
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 000.00	6 246.00	690.00		-1 936.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000.00	141.52	12.98		845.50
61521	BATIMENTS PUBLICS	18 000.00	11 954.86	7 818.00		-1 772.86
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	4 130.00	780.46		1 061.39	2 288.15
6156	MAINTENANCE	4 723.00	2 759.58	312.00		1 651.42
6161	MULTIRISQUES	420.00	389.19			30.81
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 442.00	2 244.85		35.00	162.15
618	DIVERS	900.00	550.93			349.07
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	69 554.40	49 069.76	2 515.48	75.83	17 893.33
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	408.00	-102.00	510.00		
6232	ECHANTILLONS	2 890.00	3 120.00			-230.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	350.00				350.00
6238	DIVERS	2 000.00	1 057.33	105.53		837.14
6256	MISSIONS	349.00				349.00
6257	RECEPTIONS	3 501.00	2 911.98	512.31	75.83	0.88
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100.00				100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	1 081.40			-581.40
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	940.04			59.96
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 400.00	1 031.05	940.00		428.95
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	115.92	57.96			57.96
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 884.08	6 613.00	447.64		1 823.44
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	35 000.00	32 359.00			2 641.00
6288	AUTRES	12 056.40				12 056.40
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 690.00	35 291.16	5 821.80		3 577.04
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	500.00	138.00			362.00
6352	TAXES SUR C.A. NON RECUPERABLES	6 000.00	5 203.00			797.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	200.00				200.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	37 990.00	29 950.16	5 821.80		2 218.04
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**174 343.00**	**173 753.89**			**589.11**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	89.50	89.50			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	89.50	89.50			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 352.34	2 948.19			404.15
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 127.82	967.50			160.32
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	705.26	604.72			100.54
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 096.26	1 013.14			83.12
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	423.00	362.83			60.17
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	170 901.16	170 716.20			184.96
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	86 891.00	97 785.88			-10 894.88
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	23 386.17	22 463.18			922.99
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 300.00	3 142.18			-1 842.18
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	29 168.00	29 744.64			-576.64
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	24 751.67	10 658.53			14 093.14

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 580.64	6 362.74			-1 782.10
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	270.68	84.20			186.48
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	278.00	258.30			19.70
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	275.00	216.55			58.45
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**3 000.00**				**3 000.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00				3 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00				2 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**372 272.40**	**327 997.58**	**22 141.68**	**3 972.22**	**18 160.92**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**8 910.00**	**7 047.24**	**988.86**		**873.90**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	8 910.00	7 047.24	988.86		873.90
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	8 810.00	8 108.12			701.88
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	100.00	-1 060.88	988.86		172.02
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**5 300.00**	**54.54**			**5 245.46**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 300.00	54.54			5 245.46
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	100.00				100.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	200.00				200.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00	54.54			4 945.46
022	**DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT**	**4 000.00**				**4 000.00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**390 482.40**	**335 099.36**	**23 130.54**	**3 972.22**	**28 280.28**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*14 551.00*				*14 551.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*85 600.00*	*85 515.19*			*84.81*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*85 600.00*	*85 515.19*			*84.81*
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*85 600.00*	*85 515.19*			*84.81*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*100 151.00*	*85 515.19*			*14 635.81*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*100 151.00*	*85 515.19*			*14 635.81*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	490 633.40	420 614.55	23 130.54	3 972.22	42 916.09

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**6 500.00**	**9 327.26**			**-2 827.26**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 500.00	9 327.26			-2 827.26
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	6 500.00	9 327.26			-2 827.26
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**420 240.00**	**451 919.80**	**202.98**		**-31 882.78**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	420 240.00	451 919.80	202.98		-31 882.78
706	PRESTATIONS DE SERVICES	420 000.00	451 787.73			-31 787.73
707	VENTES DE MARCHANDISES	40.00	30.01			9.99
7083	LOCATIONS DIVERSES	200.00	102.06	202.98		-105.04
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**		**548.18**			**-548.18**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		548.18			-548.18
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**30 000.00**	**26 955.00**			**3 045.00**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00	26 955.00			3 045.00
753	REVERSEMENT TAXE DE SÉJOUR	30 000.00	26 955.00			3 045.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**456 740.00**	**488 750.24**	**202.98**		**-32 213.22**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**5 550.00**	**508.50**			**5 041.50**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 550.00	508.50			5 041.50
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 350.00	508.50			841.50
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 200.00				4 200.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**462 290.00**	**489 258.74**	**202.98**		**-27 171.72**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*6 000.00*	*4 850.50*			*1 149.50*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*6 000.00*	*4 850.50*			*1 149.50*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*6 000.00*	*4 850.50*			*1 149.50*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*6 000.00*	*4 850.50*			*1 149.50*
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		468 290.00	494 109.24	202.98		-26 022.22

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	22 343.40

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**105 264.75**	**80 028.22**	**10 656.17**	**14 580.36**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 264.75	80 028.22	10 656.17	14 580.36
2131	BATIMENTS	20 700.00	19 265.97		1 434.03
2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	44 986.60	38 669.82	4 649.59	1 667.19
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 200.00		4 034.33	165.67
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 155.00	1 579.00		576.00
2184	MOBILIER	3 200.00	2 213.95		986.05
2188	AUTRES	30 023.15	18 299.48	1 972.25	9 751.42
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**105 264.75**	**80 028.22**	**10 656.17**	**14 580.36**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**37 784.00**	**36 549.35**		**1 234.65**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	37 784.00	36 549.35		1 234.65
1641	EMPRUNTS EN EURO	23 500.00	22 265.35		1 234.65
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTICU	14 284.00	14 284.00		
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**2 000.00**			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**39 784.00**	**36 549.35**		**3 234.65**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**145 048.75**	**116 577.57**	**10 656.17**	**17 815.01**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*6 000.00*	*4 850.50*		*1 149.50*
Reprises sur autofinancement antérieur		*6 000.00*	*4 850.50*		*1 149.50*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*6 000.00*	*4 850.50*		*1 149.50*
13912	*REGIONS*	*3 000.00*	*2 412.50*		*587.50*
13913	*DEPARTEMENTS*	*3 000.00*	*2 438.00*		*562.00*
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*6 000.00*	*4 850.50*		*1 149.50*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	151 048.75	121 428.07	10 656.17	18 964.51

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**2 800.00**	**2 557.00**		**243.00**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 800.00	2 557.00		243.00
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 800.00	2 557.00		243.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**40 000.00**	**40 000.00**		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	40 000.00	40 000.00		
1641	EMPRUNTS EN EURO	20 000.00	20 000.00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTICU	20 000.00	20 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**42 800.00**	**42 557.00**		**243.00**
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**42 800.00**	**42 557.00**		**243.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*14 551.00*			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*85 600.00*	*85 515.19*		*84.81*
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*85 600.00*	*85 515.19*		*84.81*
28131	*BATIMENTS*	*8 000.00*	*7 396.34*		*603.66*
28135	*INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*20 000.00*	*20 321.13*		*-321.13*
28151	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	*100.00*	*1 642.00*		*-1 542.00*
28153	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*	*31 000.00*	*31 154.41*		*-154.41*
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	*19 000.00*			*19 000.00*
28157	*AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.*		*18 330.00*		*-18 330.00*
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*	*1 000.00*	*576.00*		*424.00*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*		*250.00*		*-250.00*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*500.00*			*500.00*
28184	*MOBILIER*	*2 000.00*	*1 225.30*		*774.70*
28188	*AUTRES*	*4 000.00*	*4 620.01*		*-620.01*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*100 151.00*	*85 515.19*		*14 635.81*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*100 151.00*	*85 515.19*		*14 635.81*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	142 951.00	128 072.19		14 878.81

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 097.75

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**45 784.00**	**41 399.85**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**37 784.00**	**36 549.35**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	23 500.00 14 284.00	22 265.35 14 284.00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**8 000.00**	**4 850.50**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*6 000.00*	*4 850.50*
020	Dépenses imprévues	2 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	41 399.85	10 656.17		52 056.02

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

REPORTS

LISTE DES RESTES A REALISER 2017 A INTEGRER AU BUDGET 2018

6 BUDGET CAMPING 01407

Investissement
Dépenses

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	21	2135 INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS	4 649,59
	21	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	4 034,33
	21	2188 AUTRES	1 972,25

Total	Total Dépenses	10 656,17

Total	Résultat Investissement	-10 656,17

Fonctionnement
Dépenses

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	011	607 ACHATS DE MARCHANDISES	2 800,00
	011	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	1 061,39
	011	617 ETUDES ET RECHERCHES	35,00
	011	6257 RECEPTIONS	75,83

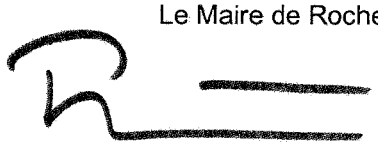
Total	Total Dépenses	3 972,22

Total	Résultat Fonctionnement	-3 972,22

Total 08	Résultat Budget 6 BUDGET CAMPING 01407	-14 628,39

TOTAL GENERAL	-14 628,39

Le Maire de Rochefort



Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

CAMPING

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**375 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					375 000,00									
70004	ARKEA	25/11/2010	20/12/2010	30/11/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,14	3,14	EUR	A	P	O	A-1
70005	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
90020	DEXIA CL	01/03/2006	01/03/2006	01/07/2006	50 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,72	2,79	EUR	T	P	O	A-1
90022	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	06/11/2006	06/11/2007	20 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	4,13	EUR	A	P	O	A-1
90028	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	10/06/2008	15/02/2009	20 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,62	EUR	X	X	O	A-1
90030	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013	15 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
90034	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	23/12/2016	05/05/2017	20 000,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,71	0,71	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**100 000,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					100 000,00									
70006	AUTRE	26/08/2015	21/10/2015	10/07/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**475 000,00**									

(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).

CAMPING

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 30/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**232 765,94**					**22 265,35**	**8 108,12**		**988,86**
1641 Emprunts en euros (total)				232 765,94					22 265,35	8 108,12		988,86
70004	N		A-1	88 574,02	7,92	F	Taux fixe à 3.14 %	3,13	9 609,60	3 082,97		231,77
70005	N		A-1	68 250,37	8,84	F	Taux fixe à 4.77 %	4,76	5 938,10	3 433,62		533,55
90020	N		A-1	24 537,98	0	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	0,00	2 537,49	0,00		0,00
90022	N		A-1	15 262,48	0	F	Taux fixe à 4.07 %	3,51	523,44	651,41		94,90
90028	N		A-1	6 056,63	0	F	Taux fixe à 4.54 %	0,00	1 843,33	327,36		34,65
90030	N		A-1	11 034,73	0	F	Taux fixe à 4.35 %	3,70	863,12	503,60		73,33
90034	N		A-1	19 049,73	0	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,59	950,27	109,15		20,66
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**85 716,00**					**14 284,00**	**0,00**		**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				85 716,00					14 284,00	0,00		0,00
70006	N		A-1	85 716,00	5,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 284,00	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**318 481,94**					**36 549,35**	**8 108,12**	**0,00**	**988,86**

(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).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/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.

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : 6 BUDGET CAMPING 01407

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017						128 978.42

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2131		
17156 BAT0002	31-10-2017	TRAVAUX VOIRIE (2131) AT17326401 TRAVAUX AUX ABORDS	380			4 082.15
17156 BAT0002	16-03-2017	TRAVAUX VOIRIE (2131) 2°ACT - F.T08437020177-28/02	50			4 999.98
17156 BAT0002	16-03-2017	TRAVAUX VOIRIE (2131) 54°ACT - F.T08437020175-28/02	49			10 183.84
TOTAL						19 265.97

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
17154 17154	19-05-2017	TRAVAUX CAMPING (2135) F1068555-PANNEAU SOLAIRE MH5/6	126			1 029.60
17154 17154	16-03-2017	TRAVAUX CAMPING (2135) 66° ACT -F170200002-24/02-EU	48			13 271.97
17154 17154	03-05-2017	TRAVAUX CAMPING (2135) F37030686-29/03/17-FIBRE OPTIQ	91			349.50
17154 17154	06-04-2017	TRAVAUX CAMPING (2135) 13°ACT- F2017/024B-LOCAL ANIM	72			2 522.16
17154 17154	16-03-2017	TRAVAUX CAMPING (2135) 66° ACT -F170200002-24/02-EU	48			15 000.00
17154 17154	06-04-2017	TRAVAUX CAMPING (2135) Rejet DU MANDAT No 57	1			-2 522.16
17154 17154	20-03-2017	TRAVAUX CAMPING (2135) F2017/024-12/03-TVX LOCAL ANIM	57			2 522.16
17154 17154	27-07-2017	TRAVAUX CAMPING (2135) AT17186001 TRAVAUX DE VOIRIE A	214			6 496.59
TOTAL						38 669.82

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2151		
14102 BAT0002	31-10-2017	FOURN. & POSE PRODUCT° EAU CHAUDE SOLAIRE M-H INTEGRATION	0			46 308.20
TOTAL						46 308.20

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2153		
17209 17209	03-05-2017	JOUES + TERRASSES MOBIL HOME (4) FAC. 20170427B DU 31/03/2017	90			1 579.00
17209 17209	21-04-2017	JOUES + TERRASSES MOBIL HOME (4) Rejet DU MANDAT No 82	2			-1 579.00
17209 17209	19-04-2017	JOUES + TERRASSES MOBIL HOME (4) FAC. 20170427 DU 31/03/2017	82			1 579.00
4669-08 09-79	31-10-2017	2 TERRASSES 2.5X4.5 MOBIL-HOME INTEGRATION	0			2 642.00
TOTAL						4 221.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
17179 17179	06-04-2017	TABLES PLIANTES (6) + CHAISES EMPILABLES (52) FAC. FC 17245 DU 15/03/2017	71			1 881.40

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
17270 17270	30-05-2017	CHAISES ET TABLES SALON DE JARDIN FC1700025-05/05-5 TAB + 30 CH	135			249.75
17401 17401	03-08-2017	PANNEAU STOP/BARRE TROTTOIR 60X115 FAC. 1336144 DU 11/05/2017	244			82.80
TOTAL						2 213.95

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
17066 17066	26-01-2017	LAVE LINGE MAYTAG PRO 9KG AVEC MONNAYEUR (2) FAC. 1340 DU 13/01/2017	12			3 300.00
17067 17067	26-01-2017	BAC À DOUCHE - MOBIL HOMES - (2) FAC. CFC-033605 DU 20/10/2016	13			218.08
17180 17180	06-04-2017	TELEVISEUR LCD PROLINE L2033HD (3) FAC. 20160904 DU 09/04/2016	70			322.50
17226 17226	03-05-2017	FAUTEUILS + CHAISES + TABLES JARDIN FC1700018-13/04- QTÉ 20	92			166.50
17242 17242	19-05-2017	HERSE DE DESHERBAGE - KERSTEN EVL MTL75D-N°21391 FAC. 207Q500205 DU 05/05/2017	124			3 654.00
17243 17243	19-05-2017	PORTE OUTILS KERSTEN EVL UBS HYDRO 9CV-N°57361 FAC. 207Q500204 DU 05/05/2017	125			7 934.00
17289 17289	06-06-2017	DEBROUSSAILLEUSE EXCELION 2000 NUE F251577-19/05-TETE EXCELLION	140			36.00
17289 17289	06-06-2017	DEBROUSSAILLEUSE EXCELION 2000 NUE F251577-19/05- TETE CITY CUT	140			235.00
17289 17289	06-06-2017	DEBROUSSAILLEUSE EXCELION 2000 NUE F251577-19/05-DEBROUSSAILLEUSE	140			725.00
17414 17414	25-08-2017	REFRIGERATEUR REF2P CAMPING	294			149.99
17458 17458	09-10-2017	TV LED 50 CM - GRANDIN LD20CG21 (3) FAC. 731S972729 DU 13/09/2017	350			250.00
17459 17459	09-10-2017	REFRIGERATEUR 2P 210L - FRIGELUX RFDP219A FAC. 731S972729 DU 13/09/2017	350			158.28
17501 17501	20-10-2017	MOTEUR COMBISYSTEME STHIL KM94 RCE OUTIL COMBI FAUCHEUSE	368			240.00
17501 17501	20-10-2017	MOTEUR COMBISYSTEME STHIL KM94 RCE HARNAIS DOUBLE FS	368			40.13
17501 17501	20-10-2017	MOTEUR COMBISYSTEME STHIL KM94 RCE MOTEUR COMBISYSTEME STHIL KM94	368			320.00
17513 17513	17-11-2017	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR450 AT17316801 SOUFFLEUR A DOS STH	402			550.00
TOTAL						18 299.48

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D' INFORMATION

IV – ANNEXES
C1 –État du personnel au 31/12/2017

BUDGET CAMPING

		Emplois budgétaires (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP (3)		
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE (1)	Emplois permanents à Temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Filière technique (c)							
Adjoint technique	C	1		1	1		1
Total (c)		**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
TOTAL GENERAL (c+g)		**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

(1) Catégories : A, B ou C.

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

(3) Équivalent temps plein . Le décompte est proportionnel à l'activité des agents

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) = 1 ETP ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) = à 0,8 ETP.

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

MAIRIE DE ROCHEFORT

Numéro SIRET : 21170299800371

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408

ANNEE 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	g
	Section d'investissement	b	h
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	**79 264.13** i
	Report en section d'investissement (001)	**71 925.13** d	j
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**71 925.13** =a+b+c+d	**79 264.13** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	**79 264.13** =g+i+k
	Section d'investissement	**71 925.13** =b+d+f	=h+j+l
	TOTAL CUMULE	**71 925.13** =a+b+c+d+e+f	**79 264.13** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	6 000.00				6 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	111 339.00				111 339.00
Total des dépenses de gestion courante		117 339.00				117 339.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		117 339.00				117 339.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***					
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***71 925.13***				***71 925.13***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***71 925.13***				***71 925.13***

TOTAL	189 264.13				189 264.13

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	110 000.00				110 000.00
Total des recettes de gestion courante		110 000.00				110 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		110 000.00				110 000.00
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						

TOTAL	110 000.00				110 000.00

Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**	79 264.13				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					

TOTAL				

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	71 925.13			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021 ***040***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***71 925.13***			***71 925.13***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***71 925.13***			***71 925.13***

TOTAL	71 925.13			71 925.13

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B1**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 65 67 ***71***	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES ***PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)***			
	Dépenses de fonctionnement - Total			
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
33 ***35***	***EN-COURS DE PRODUCT. DE BIENS*** ***STOCKS DE PRODUITS FINIS***			
	Dépenses d'investissement - Total			
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			71 925.13

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 ***71*** 713 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES ***PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*** VARIATIONS DE STOCKS PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes de fonctionnement - Total			
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			79 264.13

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068 16 ***33*** ***35***	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES ***EN-COURS DE PRODUCT. DE BIENS*** ***STOCKS DE PRODUITS FINIS***			
	Recettes d'investissement - Total			
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**6 000.00**				**6 000.00**
- 60 - 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	6 000.00 6 000.00				6 000.00 6 000.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**111 339.00**				**111 339.00**
- 65 - 6522	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	111 339.00 111 339.00				111 339.00 111 339.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**117 339.00**				**117 339.00**
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**117 339.00**				**117 339.00**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*					
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*71 925.13*				*71 925.13*
- 71 -	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*	*71 925.13*				*71 925.13*
71355	*VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES*	*71 925.13*				*71 925.13*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*71 925.13*				*71 925.13*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*71 925.13*				*71 925.13*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	189 264.13				189 264.13

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**110 000.00**				**110 000.00**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	110 000.00				110 000.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	110 000.00				110 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**110 000.00**				**110 000.00**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**110 000.00**				**110 000.00**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*					
- 71 -	*PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	110 000.00				110 000.00

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	79 264.13

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299 MAIRIE DE ROCHEFORT

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

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

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411

ANNEE 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a **242 290.51**	g **241 277.16**	**-1 013.35**
	Section d'investissement	b **130 882.31**	h **118 228.20**	**-12 654.11**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i **4 408.34** (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j **32 722.15** (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	**RECETTES**	**SOLDE D'EXECUTION**
	TOTAL (réalisations + reports)	**373 172.82** =a+b+c+d	**396 635.85** =g+h+i+j	**23 463.03**
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e **3 012.00**	k	
	Section d'investissement	f **9 031.86**	l **12 000.00**	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**12 043.86** =e+f	**12 000.00** =k+l	
		DEPENSES	**RECETTES**	**SOLDE D'EXECUTION**
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	**245 302.51** =a+c+e	**245 685.50** =g+i+k	**382.99**
	Section d'investissement	**139 914.17** =b+d+f	**162 950.35** =h+j+l	**23 036.18**
	TOTAL CUMULE	**385 216.68** =a+b+c+d+e+f	**408 635.85** =g+h+i+j+k+l	**23 419.17**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 012.00	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 012.00	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	9 031.86	12 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		12 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 650.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 381.86	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	133 865.00	107 011.08	13 053.98	3 012.00	10 787.94
021	*Virement de la section d'exploitation*					
Total des dépenses de gestion courante		133 865.00	107 011.08	13 053.98	3 012.00	10 787.94
66	CHARGES FINANCIERES	12 900.00	10 133.23	794.02		1 972.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 808.34				17 808.34
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		164 573.34	117 144.31	13 848.00	3 012.00	30 569.03
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*15 000.00*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*127 000.00*	*111 298.20*			*15 701.80*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***142 000.00***	***111 298.20***			***30 701.80***
TOTAL		306 573.34	228 442.51	13 848.00	3 012.00	61 270.83
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	228 165.00	142 936.81	21 053.98		64 174.21
Total des recettes de gestion courante		228 165.00	142 936.81	21 053.98		64 174.21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 863.23			-3 863.23
Total des recettes réelles d'exploitation		228 165.00	146 800.04	21 053.98		60 310.98
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	***74 000.00***	***73 423.14***			***576.86***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***74 000.00***	***73 423.14***			***576.86***
TOTAL		302 165.00	220 223.18	21 053.98		60 887.84
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		4 408.34				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 000.00	2 340.00	1 650.00	17 010.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 511.22	19 109.11	7 381.86	69 020.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		116 511.22	21 449.11	9 031.86	86 030.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	37 600.00	36 010.06		1 589.94
Total des dépenses financières		37 600.00	36 010.06		1 589.94
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		154 111.22	57 459.17	9 031.86	87 620.19
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***74 000.00***	***73 423.14***		***576.86***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***74 000.00***	***73 423.14***		***576.86***
TOTAL		228 111.22	130 882.31	9 031.86	88 197.05
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 930.00	6 930.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	46 459.07		12 000.00	34 459.07
Total des recettes d'équipement		53 389.07	6 930.00	12 000.00	34 459.07
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		53 389.07	6 930.00	12 000.00	34 459.07
021	***Virement de la section d'exploitation***	***15 000.00***			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***127 000.00***	***111 298.20***		***15 701.80***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***142 000.00***	***111 298.20***		***30 701.80***
TOTAL		195 389.07	118 228.20	12 000.00	65 160.87
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		32 722.15			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	120 065.06		120 065.06
66	CHARGES FINANCIERES	10 927.25		10 927.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		111 298.20	111 298.20
	Dépenses d'exploitation - Total	130 992.31	111 298.20	242 290.51

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	242 290.51

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		73 423.14	73 423.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 010.06		36 010.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 340.00		2 340.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	19 109.11		19 109.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	57 459.17	73 423.14	130 882.31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	130 882.31

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	163 990.79		163 990.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 863.23	73 423.14	77 286.37
	Recettes d'exploitation - Total	167 854.02	73 423.14	241 277.16

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	4 408.34

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	245 685.50

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 930.00		6 930.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*111 298.20*	*111 298.20*
29	*PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS*			
	Recettes d'investissement - Total	6 930.00	111 298.20	118 228.20

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	32 722.15

+

Affectation aux comptes 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	150 950.35

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**133 865.00**	**107 011.08**	**13 053.98**	**3 012.00**	**10 787.94**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	80 768.00	64 712.08	13 053.98	3 000.00	1.94
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	80 768.00	64 712.08	13 053.98	3 000.00	1.94
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	41 085.00	30 450.00			10 635.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	31 220.00	30 450.00			770.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	4 000.00				4 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 865.00				5 865.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 012.00	11 849.00		12.00	151.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	12.00			12.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	12 000.00	11 849.00			151.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
021	***Virement de la section d'exploitation***					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**133 865.00**	**107 011.08**	**13 053.98**	**3 012.00**	**10 787.94**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**12 900.00**	**10 133.23**	**794.02**		**1 972.75**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	12 900.00	10 133.23	794.02		1 972.75
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	13 000.00	11 040.68			1 959.32
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-100.00	-907.45	794.02		13.43
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**17 808.34**				**17 808.34**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 808.34				17 808.34
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	17 808.34				17 808.34
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS**					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**164 573.34**	**117 144.31**	**13 848.00**	**3 012.00**	**30 569.03**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*15 000.00*				*15 000.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*127 000.00*	*111 298.20*			*15 701.80*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*127 000.00*	*111 298.20*			*15 701.80*
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*112 000.00*	*111 298.20*			*701.80*
6816	*DOTAT. AUX DEPRECIATIONS IMMO. INCORPOR. ET CORPOR*	*15 000.00*				*15 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*142 000.00*	*111 298.20*			*30 701.80*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*142 000.00*	*111 298.20*			*30 701.80*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	306 573.34	228 442.51	13 848.00	3 012.00	61 270.83

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	228 165.00	142 936.81	21 053.98		64 174.21
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	228 165.00	142 936.81	21 053.98		64 174.21
706	PRESTATIONS DE SERVICES	228 165.00	142 936.81	21 053.98		64 174.21
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		228 165.00	142 936.81	21 053.98		64 174.21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 863.23			-3 863.23
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 863.23			-3 863.23
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		3 863.23			-3 863.23
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		228 165.00	146 800.04	21 053.98		60 310.98

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*74 000.00*	*73 423.14*			*576.86*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*74 000.00*	*73 423.14*			*576.86*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*74 000.00*	*73 423.14*			*576.86*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*74 000.00*	*73 423.14*			*576.86*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	302 165.00	220 223.18	21 053.98		60 887.84

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	4 408.34

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**21 000.00**	**2 340.00**	**1 650.00**	**17 010.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 000.00	2 340.00	1 650.00	17 010.00
2031	FRAIS D'ETUDES	21 000.00	2 340.00	1 650.00	17 010.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**95 511.22**	**19 109.11**	**7 381.86**	**69 020.25**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 511.22	19 109.11	7 381.86	69 020.25
2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	80 511.22	12 780.04	7 381.86	60 349.32
2188	AUTRES	15 000.00	6 329.07		8 670.93
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**116 511.22**	**21 449.11**	**9 031.86**	**86 030.25**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**37 600.00**	**36 010.06**		**1 589.94**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	37 600.00	36 010.06		1 589.94
1641	EMPRUNTS EN EURO	37 600.00	36 010.06		1 589.94
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**37 600.00**	**36 010.06**		**1 589.94**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**154 111.22**	**57 459.17**	**9 031.86**	**87 620.19**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*74 000.00*	*73 423.14*		*576.86*
Reprises sur autofinancement antérieur		*74 000.00*	*73 423.14*		*576.86*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*74 000.00*	*73 423.14*		*576.86*
13912	*REGIONS*	*52 000.00*	*51 565.41*		*434.59*
13913	*DEPARTEMENTS*	*22 000.00*	*21 857.73*		*142.27*
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*74 000.00*	*73 423.14*		*576.86*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	228 111.22	130 882.31	9 031.86	88 197.05

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**6 930.00**	**6 930.00**		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 930.00	6 930.00		
1312	REGIONS	6 930.00	6 930.00		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**46 459.07**		**12 000.00**	**34 459.07**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	46 459.07		12 000.00	34 459.07
1641	EMPRUNTS EN EURO	46 459.07		12 000.00	34 459.07
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**53 389.07**	**6 930.00**	**12 000.00**	**34 459.07**
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**53 389.07**	**6 930.00**	**12 000.00**	**34 459.07**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*15 000.00*			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*127 000.00*	*111 298.20*		*15 701.80*
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*112 000.00*	*111 298.20*		*701.80*
28131	*BATIMENTS*	*17 000.00*	*16 830.40*		*169.60*
28135	*INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*95 000.00*	*94 467.80*		*532.20*
- 29 -	*DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS*	*15 000.00*			*15 000.00*
29153	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*	*15 000.00*			*15 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*142 000.00*	*111 298.20*		*30 701.80*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*142 000.00*	*111 298.20*		*30 701.80*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	195 389.07	118 228.20	12 000.00	65 160.87

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	32 722.15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**111 600.00**	**109 433.20**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**37 600.00**	**36 010.06**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	37 600.00	36 010.06
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**74 000.00**	**73 423.14**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*74 000.00*	*73 423.14*
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	109 433.20	9 031.86		118 465.06

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**142 000.00**	**111 298.20**
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**142 000.00**	**111 298.20**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 *28131* *28135*	*Amortissement des immobilisations* *BATIMENTS* *INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*112 000.00* *17 000.00* *95 000.00*	*111 298.20* *16 830.40* *94 467.80*
29 *29153*	*Provisions pour dépréciation des immobilisations* *INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*	*15 000.00* *15 000.00*	
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*15 000.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	111 298.20	12 000.00	32 722.15		156 020.35

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	118 465.06
Ressources propres disponibles	IV	156 020.35
Solde (IV - II)	V	37 555.29

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

REPORTS

LISTE DES RESTES A REALISER 2017 A INTEGRER AU BUDGET 2018

8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411

Investissement
Dépenses

	Chapitre	Nature		MONTANT DES ENGAGEMENTS
	20	2031	FRAIS D'ETUDES	1 650,00
	21	2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS.	7 381,86
Total	Total Dépenses			9 031,86

Investissement
Recettes

	Chapitre	Nature		MONTANT DES ENGAGEMENTS
	16	1641	EMPRUNTS EN EURO	12 000,00
Total	Total Recettes			12 000,00
Total	Résultat Investissement			2 968,14

Fonctionnement
Dépenses

	Chapitre	Nature		MONTANT DES ENGAGEMENTS
	011	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000,00
	011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	12,00
Total	Total Dépenses			3 012,00
Total	Résultat Fonctionnement			-3 012,00
Total 11	Résultat Budget 8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411			-43,86
	TOTAL GENERAL			-43,86

Le Maire de Rochefort

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

RESEAU DE CHALEUR

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**552 150,86**									
1641 Emprunts en euros (total)					552 150,86									
40001	DEXIA CL	14/12/2009	14/12/2009	01/12/2010	540 150,86	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,84	EUR	A	C	O	A-1
90035	BANQUE POSTALE	15/12/2017	28/12/2017	31/12/2017	12 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,57	0,57	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**552 150,86**									

(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).

RESEAU DE CHALEUR

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 30/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**252 070,38**					**36 010,06**	**11 040,68**		**794,02**
1641 Emprunts en euros (total)				252 070,38					36 010,06	11 040,68		794,02
40001	N		A-1	252 070,38	6,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,81	36 010,06	11 040,68		794,02
90035	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0.57 %	0,00	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**252 070,38**					**36 010,06**	**11 040,68**	**0,00**	**794,02**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

BUDGET RESEAU DE CHALEUR

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	252 070 €					
(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/N après opérations de couverture éventuelles.

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : 8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017						21 449.11
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2031		
17521 17521	08-11-2017	ETUDE EXTENSION RESEAU SITE FOURRIERS FAC. 05-1710-211 DU 30/10/2017	24			2 340.00
TOTAL						2 340.00
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
17100 17100	09-10-2017	AMENAGEMENT CHAUFFERIE BOIS F776/17-29/09-CONVOYEUR BOIS	21			3 840.00
17100 17100	08-02-2017	AMENAGEMENT CHAUFFERIE BOIS F370161984-24/01/2017-ELECTROV	3			690.04
17114 17114	14-02-2017	RESEAU DE CHALEUR DES FOURRIERS 2°ACT - F05-1612-256-31/12/16	4			4 125.00
17114 17114	28-11-2017	RESEAU DE CHALEUR DES FOURRIERS 4° ACT -F05-1711-246 -24/11/17	26			1 650.00
17114 17114	05-07-2017	RESEAU DE CHALEUR DES FOURRIERS 3°ACT - FAC. 05-1706-114-28/06	14			2 475.00
TOTAL						12 780.04
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
17417 17417	07-09-2017	GOULOTTE INTRODUCTION (VANNE + SECU NIVEAU) FAC. 401177 DU 11/08/2017	17			5 291.57
17440 17440	21-09-2017	POMPE RESEAU PRIMAIRE FAC. 370960731 DU 18/09/2017	19			1 037.50
TOTAL						6 329.07

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299 MAIRIE DE ROCHEFORT

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

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

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

9 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 01412

ANNEE 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a **91 661.27**	g **116 674.77**	**25 013.50**
	Section d'investissement	b **59 266.45**	h **61 660.59**	**2 394.14**
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c **4 055.08** (si déficit)	i (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j **8 135.64** (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	**RECETTES**	**SOLDE D'EXECUTION**
	TOTAL (réalisations + reports)	**154 982.80** =a+b+c+d	**186 471.00** =g+h+i+j	**31 488.20**

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e **120.44**	k	
	Section d'investissement	f **28 500.00**	l **18 000.00**	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**28 620.44** =e+f	**18 000.00** =k+l	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	**95 836.79** =a+c+e	**116 674.77** =g+i+k	**20 837.98**
	Section d'investissement	**87 766.45** =b+d+f	**87 796.23** =h+j+l	**29.78**
	TOTAL CUMULE	**183 603.24** =a+b+c+d+e+f	**204 471.00** =g+h+i+j+k+l	**20 867.76**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	120.44	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	120.44	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	28 500.00	18 000.00
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 500.00	18 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	17 150.00	16 377.82		120.44	651.74
Total des dépenses de gestion courante		17 150.00	16 377.82		120.44	651.74
66	CHARGES FINANCIERES	15 350.00	12 759.07	863.79		1 727.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 302.50				5 302.50
Total des dépenses réelles d'exploitation		37 802.50	29 136.89	863.79	120.44	7 681.38
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***1 500.00***				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***62 000.00***	***61 660.59***			***339.41***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***63 500.00***	***61 660.59***			***1 839.41***
TOTAL		101 302.50	90 797.48	863.79	120.44	9 520.79
Pour information **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**		4 055.08				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	80 857.58	92 982.11			-12 124.53
Total des recettes de gestion courante		80 857.58	92 982.11			-12 124.53
Total des recettes réelles d'exploitation		80 857.58	92 982.11			-12 124.53
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***24 500.00***	***23 692.66***			***807.34***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***24 500.00***	***23 692.66***			***807.34***
TOTAL		105 357.58	116 674.77			-11 317.19
Pour information **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	77 000.00		28 500.00	48 500.00
Total des dépenses d'équipement		77 000.00		28 500.00	48 500.00
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES	37 500.00 10.00	35 573.79		1 926.21
Total des dépenses financières		37 510.00	35 573.79		1 926.21
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		114 510.00	35 573.79	28 500.00	50 426.21
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***24 500.00***	***23 692.66***		***807.34***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***24 500.00***	***23 692.66***		***807.34***
TOTAL		139 010.00	59 266.45	28 500.00	51 243.55
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	67 374.36		18 000.00	49 374.36
Total des recettes d'équipement		67 374.36		18 000.00	49 374.36
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		67 374.36		18 000.00	49 374.36
021 ***040***	***Virement de la section d'exploitation*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***1 500.00*** ***62 000.00***	***61 660.59***		***339.41***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***63 500.00***	***61 660.59***		***1 839.41***
TOTAL		130 874.36	61 660.59	18 000.00	51 213.77
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		8 135.64			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B1**

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	16 377.82		16 377.82
66	CHARGES FINANCIERES	13 622.86		13 622.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		61 660.59	61 660.59
	Dépenses d'exploitation - Total	30 000.68	61 660.59	91 661.27

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	4 055.08

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	95 716.35

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		23 692.66	23 692.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	35 573.79		35 573.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	35 573.79	23 692.66	59 266.45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 266.45

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	92 982.11		92 982.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		23 692.66	23 692.66
	Recettes d'exploitation - Total	92 982.11	23 692.66	116 674.77

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	116 674.77

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*61 660.59*	*61 660.59*
	Recettes d'investissement - Total		61 660.59	61 660.59

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 135.64

+

Affectation aux comptes 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	69 796.23

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**17 150.00**	**16 377.82**		**120.44**	**651.74**
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 964.00	4 547.81		102.44	313.75
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	918.72	803.00		102.44	13.28
61521	BATIMENTS PUBLICS	4 045.28	3 744.81			300.47
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 186.00	11 830.01		18.00	337.99
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	186.00	385.01			-199.01
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	18.00			18.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	11 982.00	11 445.00			537.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**17 150.00**	**16 377.82**		**120.44**	**651.74**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**15 350.00**	**12 759.07**	**863.79**		**1 727.14**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	15 350.00	12 759.07	863.79		1 727.14
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	15 400.00	13 718.44			1 681.56
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-50.00	-959.37	863.79		45.58
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**5 302.50**				**5 302.50**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 302.50				5 302.50
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 302.50				5 302.50
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**37 802.50**	**29 136.89**	**863.79**	**120.44**	**7 681.38**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 500.00*				*1 500.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*62 000.00*	*61 660.59*			*339.41*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*62 000.00*	*61 660.59*			*339.41*
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*62 000.00*	*61 660.59*			*339.41*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*63 500.00*	*61 660.59*			*1 839.41*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*63 500.00*	*61 660.59*			*1 839.41*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	101 302.50	90 797.48	863.79	120.44	9 520.79

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	4 055.08

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	80 857.58	92 982.11			-12 124.53
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	80 857.58	92 982.11			-12 124.53
706	PRESTATIONS DE SERVICES	80 857.58	92 982.11			-12 124.53
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		80 857.58	92 982.11			-12 124.53
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		80 857.58	92 982.11			-12 124.53

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*24 500.00*	*23 692.66*			*807.34*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*24 500.00*	*23 692.66*			*807.34*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*24 500.00*	*23 692.66*			*807.34*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*24 500.00*	*23 692.66*			*807.34*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	105 357.58	116 674.77			-11 317.19

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**77 000.00**		**28 500.00**	**48 500.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 000.00		28 500.00	48 500.00
2131	BATIMENTS	77 000.00		28 500.00	48 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**77 000.00**		**28 500.00**	**48 500.00**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**37 500.00**	**35 573.79**		**1 926.21**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	37 500.00	35 573.79		1 926.21
1641	EMPRUNTS EN EURO	37 500.00	35 573.79		1 926.21
020	**DEPENSES IMPREVUES**	**10.00**			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**37 510.00**	**35 573.79**		**1 936.21**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**114 510.00**	**35 573.79**	**28 500.00**	**50 436.21**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*24 500.00*	*23 692.66*		*807.34*
Reprises sur autofinancement antérieur		*24 500.00*	*23 692.66*		*807.34*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*24 500.00*	*23 692.66*		*807.34*
13912	*REGIONS*	*18 500.00*	*18 013.59*		*486.41*
13913	*DEPARTEMENTS*	*6 000.00*	*5 679.07*		*320.93*
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*24 500.00*	*23 692.66*		*807.34*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	139 010.00	59 266.45	28 500.00	51 243.55

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**67 374.36**		**18 000.00**	**49 374.36**
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	67 374.36 67 374.36		18 000.00 18 000.00	49 374.36 49 374.36
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**67 374.36**		**18 000.00**	**49 374.36**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**67 374.36**		**18 000.00**	**49 374.36**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 500.00*			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*62 000.00*	*61 660.59*		*339.41*
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*62 000.00*	*61 660.59*		*339.41*
28135	*INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*62 000.00*	*61 494.59*		*505.41*
28153	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*		*166.00*		*-166.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*63 500.00*	*61 660.59*		*1 839.41*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*63 500.00*	*61 660.59*		*1 839.41*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	130 874.36	61 660.59	18 000.00	51 213.77

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 135.64

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**62 010.00**	**59 266.45**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**37 500.00**	**35 573.79**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	37 500.00	35 573.79
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**24 510.00**	**23 692.66**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*24 500.00*	*23 692.66*
020	Dépenses imprévues	10.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	59 266.45	28 500.00		87 766.45

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	**A4.2**

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**63 500.00**	**61 660.59**
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**63 500.00**	**61 660.59**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 28135 28153	*Amortissement des immobilisations INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*	*62 000.00 62 000.00*	*61 660.59 61 494.59 166.00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 500.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	61 660.59	18 000.00	8 135.64		87 796.23

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	87 766.45
Ressources propres disponibles	IV	87 796.23
Solde (IV - II)	V	29.78

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

REPORTS

LISTE DES RESTES A REALISER 2017 A INTEGRER AU BUDGET 2018

9 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 01412

Investissement
Dépenses

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	21	2131 BATIMENTS	28 500,00
Total	Total Dépenses		28 500,00

Investissement
Recettes

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	16	1641 EMPRUNTS EN EURO	18 000,00
Total	Total Recettes		18 000,00
Total	Résultat Investissement		-10 500,00

Fonctionnement
Dépenses

	Chapitre	Nature	MONTANT DES ENGAGEMENTS
	011	611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	102,44
	011	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	18,00
Total	Total Dépenses		120,44
Total	Résultat Fonctionnement		-120,44
Total 12	Résultat Budget 9 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 01412		-10 620,44
	TOTAL GENERAL		-10 620,44

Le Maire de Rochefort

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

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

PHOTOVOLTAIQUE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**568 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					568 000,00									
40002	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2010	27/12/2010	27/12/2011	400 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57	3,57	EUR	A	C	O	A-1
40003	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
90035	BANQUE POSTALE	15/12/2017	28/12/2017	31/12/2017	18 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,57	0,57	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**568 000,00**									

(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).

PHOTOVOLTAIQUE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 30/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**315 709,05**					**35 573,79**	**13 718,44**		**863,79**
1641 Emprunts en euros (total)				315 709,05					35 573,79	13 718,44		863,79
40002	N		A-1	213 333,31	7,99	F	Taux fixe à 3.57 %	3,56	26 666,67	8 568,00		63,47
40003	N		A-1	102 375,74	8,84	F	Taux fixe à 4.77 %	4,76	8 907,12	5 150,44		800,32
90035	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0,57 %	0,00	0,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**315 709,05**					**35 573,79**	**13 718,44**	**0,00**	**863,79**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	315 709 €					
(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/N après opérations de couverture éventuelles.

Ville de
Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

ANNEXES

D – DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

ARRETES ET SIGNATURES

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES (2017)

Taxes	Bases notifiées en 2017	Variation des bases 2016/2017	Taux appliqués en 2017	Variation de taux 2016/2017	Produit fiscal 2017	Variation de produit 2016/2017
Taxe d'habitation	33 078 234	0,71%	15,67%	0,00%	5 183 359	0,71%
Taxe foncière sur propriétés bâties	33 105 851	2,43%	32,14%	0,00%	10 640 995	2,44%
foncière sur propriétés non bâties	91 272	-3,52%	45,38%	0,00%	41 419	-3,52%

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Date de convocation :

Nombre de membres en exercice	
Nombre de membres présents	
Nombre de suffrages exprimés	
dont pouvoirs	

Présenté par le Maire, le 27 juin 2018

Votes pour	
Votes contre	
Abstentions	
Non votants	

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session ordinaire, 27 juin 2018

Les membres du Conseil municipal :

Blanché Hervé		Assaoui Nadia	
Campodarve-Puente Caroline		Buisson Dimitri	
Lecossois Florence		Alluaume Florence	
Pons Gérard		Rousset Laurence	
Gireaud Isabelle		Slama Foued	
Dubourg Bernard		Tamisier Armelle	
Cousty Sophie		Autin Alain	
Jaulin Jacques		Tournier Geneviève	
Lesauvage Thierry		Bonnin André	
Le Bras Jean-Marie		Feydeau Pierre	
Morin Christèle		Vernet Anne-Marie	
Pacau Daniel		Letrou Rémi	
Andrieu Nathalie		Lonlas Brigitte	
Ecale Emmanuel		Lazennec Gilles	
Billon Maïté		Blanc Alexis	
Soulié Alain		Padrosa Georges	
Parthenay Séverine		Lesquelen Didier	
Pétorin Eloi			