



**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

Feuille 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	25 163
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	863
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan	

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)	=a+b+c+d	45 657 103.83	=g+h+i+j	50 127 309.30
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

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	=e+f	4 501 580.74	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	33 006 338.01	=g+i+k	39 189 254.13
	Section d'investissement	=b+d+f	17 152 346.56	=h+j+l	12 965 486.96
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	50 158 684.57	=g+h+i+j+k+l	52 154 741.09

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 MOBILIERES	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	INDENNITES	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 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		320 840.53 252 484.37 68 356.16			-320 840.53 -252 484.37 -68 356.16
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 391 000.00 2 391 000.00	2 385 642.49 2 385 642.49			5 357.51 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	