



**Ville de
Rochefort**

REÇU
03 JUL. 2017
S/P ROCHEFORT

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

17299	BUDGET PRINCIPAL 01400	CA 2016
-------	------------------------	---------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	25 647
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	1 067
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyenne nationale potentiel financier par hab. de la strate
fiscal	financier		
16 177 706	27 378 131	1 021	1 203

Informations financières - RATIOS (2)	Valeurs communales	Moyennes nationales 2014
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 270	1 284
2 Produit des impositions directes / population	608	608
3 Recettes réelles de fonctionnement / population	1 510	1 445
4 Dépenses d'équipement brut / population	286	308
5 Encours de dette / population	1 408	1 109
6 DGF / population	192	267
7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	57,7%	59,1%
8 Dépenses réelles de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	93,5%	95,8%
9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	19,0%	21,3%
10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	93,3%	76,8%

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

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 2016

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 36 349 420.26	g	38 855 733.64
	Section d'investissement	b 12 177 573.65	h	11 795 431.96

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		2 455 956.85
	Report en section d'investissement (001)	d 73 625.85	j	

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	48 600 619.76 =a+b+c+d	53 107 122.45 =g+h+i+j
--	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e 252 011.38	k	
	Section d'investissement	f 4 355 007.74	l	2 658 661.94
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 4 607 019.12	=k+l	2 658 661.94

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 36 601 431.64	=g+i+k 41 311 690.49
	Section d'investissement	=b+d+f 16 606 207.24	=h+j+l 14 454 093.90
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 53 207 638.88	=g+h+i+j+k+l 55 765 784.39

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	252 011.38	
011 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 761.38 18 250.00	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 355 007.74	2 658 661.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 088 661.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 570 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	802 808.18	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	261 957.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 458 541.42	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	830 701.14	
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	1 000.00	

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	8 609 098.22	6 938 459.17	1 095 549.07	233 761.38	341 328.60
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	19 196 136.79	18 686 984.24	107 990.88		401 161.67
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	25 000.00	20 376.00			4 624.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 889 606.00	4 731 679.66	67 067.16	18 250.00	72 609.18
Total des dépenses de gestion courante		32 719 841.01	30 377 499.07	1 270 607.11	252 011.38	819 723.45
66	CHARGES FINANCIERES	1 250 000.00	618 750.60	252 844.54		378 404.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 500.00	20 268.48			54 231.52
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	30 000.00	30 000.00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		34 074 341.01	31 046 518.15	1 523 451.65	252 011.38	1 252 359.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 479 843.83				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 565 000.00	3 779 450.46			-1 214 450.46
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 044 843.83	3 779 450.46			1 285 393.37
TOTAL		39 119 184.84	34 825 968.61	1 523 451.65	252 011.38	2 517 753.20

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	125 000.00	180 446.85			-55 446.85
70	PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 168 626.00	2 119 332.52	90 160.59		-40 867.11
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	24 972 231.99	25 475 369.70	720.00		-503 857.71
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 399 371.00	7 446 790.30	45 000.00		-92 419.30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 878 735.00	2 124 314.33			-245 579.33
Total des recettes de gestion courante		36 543 963.99	37 346 253.70	135 880.59		-938 170.30
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	1 144.08			3 855.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 264.00	1 192 498.49	39 386.24		-1 217 620.73
Total des recettes réelles de fonctionnement		36 563 227.99	38 539 896.27	175 266.83		-2 151 935.11
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	100 000.00	140 570.54			-40 570.54
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		100 000.00	140 570.54			-40 570.54
TOTAL		36 663 227.99	38 680 466.81	175 266.83		-2 192 505.65

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 455 956.85				
--	--------------	--	--	--	--



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

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	1 293 451.31	419 900.81	802 808.18	70 742.52
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	486 391.70	159 390.75	261 957.00	65 043.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 245 109.76	5 659 831.36	2 458 541.42	127 736.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 156 536.94	1 262 600.38	830 701.14	63 235.42
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	12 182 489.71	7 501 723.10	4 354 007.74	326 758.87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 771 500.00	4 535 280.01		2 236 219.99
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	1 000.00		1 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	20 301.31			
	Total des dépenses financières	6 792 801.31	4 535 280.01	1 000.00	2 256 521.30
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 975 291.02	12 037 003.11	4 355 007.74	2 583 280.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	100 000.00	140 570.54		-40 570.54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	115 000.00			115 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	215 000.00	140 570.54		74 429.46
	TOTAL	19 190 291.02	12 177 573.65	4 355 007.74	2 657 709.63

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	73 625.85			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 412 073.32	1 249 684.44	1 088 661.94	73 726.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	7 935 000.00	3 900 000.00	1 570 000.00	2 465 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		661.28		-661.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		24 000.00		-24 000.00
	Total des recettes d'équipement	10 347 073.32	5 174 345.72	2 658 661.94	2 514 065.66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	963 822.00	1 245 433.06		-281 611.06
1068	Excédents de fonct. capitalisés	765 177.72	765 177.72		
138	Autres subvent* invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 075.00		-3 075.00
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	828 000.00	827 950.00		50.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 200 000.00			
	Total des recettes financières	3 756 999.72	2 841 635.78		915 363.94
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	14 104 073.04	8 015 981.50	2 658 661.94	3 429 429.60
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 479 843.83			-1 214 450.46
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 565 000.00	3 779 450.46		115 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	115 000.00			
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 159 843.83	3 779 450.46		1 380 393.37
	TOTAL	19 263 916.87	11 795 431.96	2 658 661.94	4 809 822.97

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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	8 034 008.24		8 034 008.24
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	18 794 975.12		18 794 975.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 376.00		20 376.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 798 746.82		4 798 746.82
66	CHARGES FINANCIERES	871 595.14		871 595.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 268.48	1 214 628.24	1 234 896.72
68	Dotations aux amortissements et provisions	30 000.00	2 564 822.22	2 594 822.22
Dépenses de fonctionnement - Total		32 569 969.80	3 779 450.46	36 349 420.26
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 535 280.01	91 406.30	4 535 280.01
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		49 164.24	49 164.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	419 900.61		419 900.61
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	159 390.75		159 390.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 659 831.36		5 659 831.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 262 600.38		1 262 600.38
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Dépenses d'investissement - Total		12 037 003.11	140 570.54	12 177 573.65
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				73 625.85

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	180 446.85		180 446.85
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 209 493.11		2 209 493.11
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	25 476 089.70		25 476 089.70
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 491 790.30		7 491 790.30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 124 314.33		2 124 314.33
76	PRODUITS FINANCIERS	1 144.08		1 144.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 231 884.73	140 570.54	1 372 455.27
Recettes de fonctionnement - Total		38 715 163.10	140 570.54	38 855 733.64
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 455 956.85

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 245 433.06		1 245 433.06
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	765 177.72		765 177.72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 249 684.44		1 249 684.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 903 075.00		3 903 075.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		802 191.20	802 191.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	661.28		661.28
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		412 437.04	412 437.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 000.00		24 000.00
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	827 950.00		827 950.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 564 822.22	2 564 822.22
Recettes d'investissement - Total		8 015 981.50	3 779 450.46	11 795 431.96
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	8 609 098.22	6 938 459.17	1 095 549.07	233 761.38	341 328.60
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 015 967.44	3 496 344.88	371 647.79	1 761.38	146 213.39
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	210 000.00	177 792.76	24 613.93		7 593.31
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	82 783.00	74 076.51	215.42		8 491.07
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 250.00	14 153.75			96.25
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	49 730.00	45 601.81	2 672.07		1 456.12
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	455 608.00	380 637.87	71 769.79	1 761.38	1 438.96
6023	ALIMENTATION	9 500.00	6 493.90	534.59		2 471.51
6032	VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	125 000.00	117 007.94			7 992.06
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	812 634.00	754 700.97	56 620.50		1 312.53
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	278 900.00	292 484.90			-13 584.90
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	907 299.00	724 769.85	145 000.00		37 529.15
60613	CHAUFFAGE URBAIN	80 000.00	116 684.41			-36 684.41
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	397 750.00	317 279.11			80 470.89
60621	COMBUSTIBLES		268.94			-268.94
60622	CARBURANTS	100.00				100.00
60623	ALIMENTATION	50 824.66	37 114.88	8 576.64		5 133.34
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	13 000.00	12 890.50			109.50
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 702.55	6 002.91			699.64
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	944.93	940.15			4.78
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	92 150.00	70 514.94	14 589.46		7 045.60
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	7 136.00	3 911.54	2 207.84		1 016.62
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	43 834.50	34 487.35	1 347.48		7 999.67
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	104 554.00	91 514.18	11 168.09		1 871.73
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	46 080.00	32 728.92	10 004.70		3 346.38
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	222 186.80	179 306.99	22 327.28		20 552.53
6078	AUTRES MARCHANDISES	5 000.00	4 980.00			20.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 065 519.53	2 178 394.94	571 176.06	232 000.00	83 948.53
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	111 561.00	52 852.61	24 858.07		33 850.32
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	45 450.00	41 100.44			4 349.56
6135	LOCATIONS MOBILIERES	268 338.00	56 564.63	208 486.57		3 286.80
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	14 500.00	11 053.45			3 446.55
61521	TERRAINS	315 600.00	277 133.53	27 094.29		11 572.18
615221	BATIMENTS PUBLICS	263 891.00	197 009.39	13 982.88	60 000.00	-7 101.27
615231	VOIRIES	160 750.00	130 067.73	22 791.59		7 890.68
615232	RESEAUX	748 613.53	566 239.61	111 080.53	80 000.00	1 293.39
61551	MATERIEL ROULANT	41 365.00	38 546.37	2 132.66		685.97
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	118 925.00	93 234.00	28 666.31		-2 976.11
6156	MAINTENANCE	318 849.00	300 966.61	19 021.20		-1 139.01
6161	MULTIRISQUES	229 600.00	201 612.62	23 052.89		4 934.29
617	ETUDES ET RECHERCHES	71 804.00	11 316.73	44 903.83		15 583.44
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	51 459.00	38 194.80	3 838.76		9 425.44
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	92 995.00	65 681.99	10 142.50	32 000.00	-14 829.49
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 500.00				2 500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	209 119.00	106 819.23	31 123.98	60 000.00	11 175.79
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 375 590.25	1 077 618.17	150 107.82		147 864.26
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 795.00	5 813.67			-18.67
6226	HONORAIRES	125 693.00	92 198.55	27 908.26		5 586.19
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	26 500.00	14 175.63	1 809.20		10 515.17
6228	DIVERS	26 349.43	18 022.06	7 037.40		1 289.97
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	52 020.00	43 313.16	518.40		8 188.44
6232	FETES ET CEREMONIES	203 560.47	164 776.36	18 289.58		20 494.53
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	66 044.43	50 797.46	11 845.34		3 401.63
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	75 618.57	42 292.61	23 483.13		9 842.83
6237	PUBLICATIONS	46 700.00	42 758.94	3 376.48		564.58
6238	DIVERS	130 828.00	106 404.16	8 570.86		15 852.96
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 000.00	228.33			771.67
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	87 083.37	51 047.95	10 915.66		25 119.76

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	1 000.00	343.84			656.16
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 200.00	16 716.60			4 483.40
6256	MISSIONS	23 516.00	17 210.82			6 305.18
6257	RECEPTIONS	144.00	293.20			-149.20
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	68 270.00	73 803.26	446.73		-5 979.99
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	116 610.00	125 978.51	390.49		-9 759.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	18 000.00	11 686.19	2 600.60		3 713.21
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	43 343.57	43 366.81	1 067.00		-1 090.24
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	57 345.00	39 215.73	10 449.99		7 679.28
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	99 745.19	68 090.08	12 228.05		19 427.06
62848	REDEVANCES->AUTRES PRESTAT*	1 600.00	1 573.44			26.56
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES		69.00			-69.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	77 624.22	47 441.81	9 170.65		21 011.76
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	152 021.00	166 101.18	2 617.40		-36 697.58
63512	TAXES FONCIERES	111 946.00	113 326.00			-1 380.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		2 620.00	1 000.00		-3 620.00
6351	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	130.00	247.95			-117.95
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 735.00	1 841.18			-106.18
6358	AUTRES DROITS	500.00				500.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	37 710.00	68 066.05	1 617.40		-31 973.45
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	19 196 136.79	18 686 984.24	107 990.88		401 161.67
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	816 761.79	491 754.93	97 805.70		27 201.16
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GPP DE RATTACHEMENT	81 641.79	19 009.79	81 641.79		-19 009.79
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	535 120.00	472 745.14	16 163.91		46 210.95
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	273 733.00	263 997.53			9 735.47
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	85 813.00	84 631.84			1 181.16
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	57 209.00	54 604.23			2 604.77
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	96 388.00	91 998.87			4 389.13
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	34 323.00	32 762.59			1 560.41
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	18 305 642.00	17 931 231.78	10 185.18		364 225.04
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	9 311 369.00	9 028 136.79			283 232.21
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	194 746.00	206 825.59			-12 079.59
64118	AUTRES INDEMNITES	1 605 705.00	1 647 154.41			-41 449.41
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	953 603.00	944 331.87			9 271.13
64138	AUTRES INDEMNITES	140 356.00	163 938.20			-23 582.20
64162	EMPLOIS D'AVENIR	123 777.00	94 901.98			28 875.02
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	575 438.00	565 115.57			10 322.43
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	32 912.00	35 181.33			-2 269.33
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 977 292.00	1 902 412.91			74 879.09
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 025 064.00	3 006 269.52			18 794.48
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	107 126.00	105 062.61			2 063.39
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	47 587.00	46 463.62			1 123.38
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	37 839.00	36 166.20			1 672.80
64731	VERSEES DIRECTEMENT	21 550.00	8 325.59			13 224.41
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	48 984.00	44 841.56	2 461.60		1 680.84
6488	AUTRES CHARGES	102 294.00	96 104.03	7 723.58		-1 533.61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	25 000.00	20 376.00			4 624.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	25 000.00	20 376.00			4 624.00
7391172	DEGREV TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	25 000.00	20 376.00			4 624.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 889 606.00	4 731 679.66	67 067.16	18 250.00	72 609.18
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 889 606.00	4 731 679.66	67 067.16	18 250.00	72 609.18
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	750.00	560.00			190.00
6531	INDEMNITES	200 000.00	201 193.37			-1 193.37

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
6532	FRAIS DE MISSION	8 925.00	8 317.46			607.54
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	22 353.00	19 175.02			3 177.98
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	18 132.00	6 654.10			11 477.90
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00	1 552.63			3 447.37
6553	SERVICE D'INCENDIE	1 260 000.00	1 253 268.60			6 741.40
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	46 000.00	45 735.00			265.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	4 300.00	1 736.52	2 488.16		75.32
657362	CCAS	883 300.00	883 300.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 436 846.00	2 310 196.96	64 579.00	18 250.00	43 820.04
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	4 000.00				4 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		32 719 841.01	30 377 499.07	1 270 607.11	252 011.38	819 723.45
66	CHARGES FINANCIERES	1 250 000.00	618 750.60	252 844.54		378 404.86
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 250 000.00	618 750.60	252 844.54		378 404.86
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 000 000.00	906 800.82			93 199.18
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	250 000.00	-288 050.22	252 844.54		265 205.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 500.00	20 268.48			54 231.52
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 500.00	20 268.48			54 231.52
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 500.00				4 500.00
6714	BOURSES ET PRIX	4 000.00				4 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50 000.00	18 813.49			31 186.51
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 000.00	281.18			718.82
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00	1 173.81			13 826.19
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	30 000.00	30 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	30 000.00	30 000.00			
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	30 000.00	30 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		34 074 341.01	31 046 518.15	1 523 451.65	252 011.38	1 252 359.83

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	2 479 843.83				2 479 843.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 479 843.83				2 479 843.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 565 000.00	3 779 450.46			-1 214 450.46
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		1 214 628.24 412 437.04 802 191.20			-1 214 628.24 -412 437.04 -802 191.20
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 565 000.00 2 565 000.00	2 564 822.22 2 564 822.22			177.78 177.78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 044 843.83	3 779 450.46			1 265 393.37
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 044 843.83	3 779 450.46			1 265 393.37
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		39 119 184.84	34 825 968.61	1 523 451.65	252 011.38	2 517 753.20

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	125 000.00	180 446.85			-55 446.85
- 60 - 6032	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	125 000.00 125 000.00	120 702.31 120 702.31			4 297.69 4 297.69
- 64 - 6419 6459	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		59 744.54 42 809.02 16 935.52			-59 744.54 -42 809.02 -16 935.52
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 168 626.00	2 119 332.52	90 160.59		-40 867.11
- 70 - 7018 70311 70323 7062 70631 70632 7066 7067 70688 7078 7083 70872 70873 70878 7088	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES MARCHANDISES LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 168 626.00 6 000.00 25 000.00 260 000.00 154 500.00 195 000.00 165 000.00 180 000.00 455 000.00 8 000.00 3 000.00 700.00 263 600.00 25 000.00 407 776.00 50.00	2 119 332.52 10 511.37 39 640.00 308 320.46 199 166.27 191 354.25 146 061.56 200 878.11 462 273.32 8 541.50 3 996.84 8 293.30 237 556.91 8 293.30 302 554.34 164.30	90 160.59 112.00 229.84 19 867.03 69 951.72		-40 867.11 -4 511.37 -14 640.00 -48 320.46 -44 666.27 3 645.75 18 806.45 -20 878.11 -7 273.32 -541.50 -1 226.68 -7 593.30 26 176.06 25 000.00 35 269.94 -114.30
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	24 972 231.99	25 475 369.70	720.00		-503 857.71
- 73 - 73111 7318 7321 7325 7333 7336 7337 7338 7342 7351 7362 7368 7381	IMPOTS ET TAXES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUAT REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM. TAXES FUNERAIRES DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES VERSEMENT DE TRANSPORT TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXES DE SEJOUR TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	24 972 231.99 15 467 239.00 6 750 620.99 400 372.00 5 500.00 98 500.00 835 000.00 4 000.00 1 000.00 500 000.00 180 000.00 750 000.00	25 475 369.70 15 595 306.00 63 756.00 6 750 620.99 400 372.00 6 461.73 88 173.43 850 314.79 2 439.36 -511.74 462 551.41 8 672.40 191 691.26 1 055 522.07	720.00 720.00		-503 857.71 -128 067.00 -63 756.00 -961.73 10 326.57 -16 034.79 1 560.64 1 511.74 37 448.59 -8 672.40 -31 691.26 -305 522.07
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 399 371.00	7 446 790.30	45 000.00		-92 419.30
- 74 - 7411 74123 74127 746 74712 74718 7472 7473 74748 7475 74751 7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION EMPLOIS D'AVENIR AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	7 399 371.00 3 405 210.00 997 065.00 533 572.00 72 381.00 418 500.00 11 500.00 94 951.00 13 000.00 77 000.00 2 630.00	7 446 790.30 3 405 210.00 997 065.00 533 572.00 88 800.00 125 130.85 295 508.48 -15 044.64 82 584.73 13 652.40 -25 000.00 69 292.50	45 000.00 30 000.00 15 000.00		-92 419.30 -16 419.00 -125 130.85 122 991.52 -3 455.36 -2 633.73 -652.40 25 000.00 7 707.50 2 630.00

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	1 043 100.00	1 121 101.78			-78 001.78
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		2 628.00			-2 628.00
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIBUT. ECO. TERRITORIALE	74 743.00	74 743.00			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	86 213.00	86 336.00			-123.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	503 209.00	503 209.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	5 917.00	5 472.00			445.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	10 060.00	10 060.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	50 320.00	72 469.20			-22 149.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 878 735.00	2 124 314.33			-245 579.33
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 878 735.00	2 124 314.33			-245 579.33
752	REVENUS DES IMMEUBLES	478 735.00	624 829.97			-146 094.97
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 400 000.00	1 497 684.36			-97 684.36
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		36 543 963.99	37 346 253.70	135 880.59		-938 170.30
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	1 144.08			3 855.92
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	1 144.08			3 855.92
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		229.08			-229.08
7688	AUTRES	5 000.00	915.00			4 085.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 264.00	1 192 498.49	39 386.24		-1 217 620.73
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 264.00	1 192 498.49	39 386.24		-1 217 620.73
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		10 614.04			-10 614.04
7713	LIBERALITES RECUES		300.00			-300.00
7714	RECOURR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		151.35			-151.35
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		683.79			-683.79
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		18 928.51			-18 928.51
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 165 464.00			-1 165 464.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	14 264.00	-3 643.20	39 386.24		-21 479.04
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		36 563 227.99	38 539 896.27	175 266.83		-2 151 935.11

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	1 293 451.31	419 900.61	802 808.18	70 742.52
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 293 451.31	419 900.61	802 808.18	70 742.52
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBANUM DU CADAST	71 930.00	5 460.00	66 470.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	937 488.98	316 276.70	560 547.32	60 664.96
2033	FRAIS D'INSERTION	9 289.60	5 036.40		4 253.20
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	274 742.73	93 127.51	175 790.86	5 824.36
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	486 391.70	159 390.75	261 957.00	65 043.95
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	486 391.70	159 390.75	261 957.00	65 043.95
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	73 000.00		72 957.00	43.00
2041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	10 000.00		10 000.00	
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	112 391.70	112 390.75		0.95
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	122 000.00	7 000.00	115 000.00	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	169 000.00	40 000.00	64 000.00	65 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 246 109.76	5 659 831.36	2 458 541.42	127 736.98
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 246 109.76	5 659 831.36	2 458 541.42	127 736.98
2111	TERRAINS NUS	590.00	434.00	156.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10 154.00	10 057.99		96.01
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 664.00	3 599.50	7 064.50	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	105 854.81	92 266.07	13 476.18	112.56
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	187 119.28	186 968.05		151.23
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 069 584.34	462 748.75	551 894.32	54 941.27
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	85 362.53	60 905.38	24 457.15	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	981 341.38	828 081.37	143 018.98	10 241.03
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 560 425.61	2 070 770.34	499 067.94	-9 412.67
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	130 137.45	103 539.94	23 650.51	2 947.00
21531	RESEAUX D'ADDOUCTION D'EAU	25 553.64	23 461.82	2 091.06	0.76
21538	AUTRES RESEAUX	484 857.55	323 970.46	159 228.71	1 658.38
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	7 418.00	6 327.53	1 090.20	0.27
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	53 055.24	33 291.24	19 764.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	676 935.80	387 982.90	274 165.03	14 787.87
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	199 609.72	39 754.40	159 855.32	
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	22 389.35	12 973.41	3 290.92	6 125.02
21741	CONST./SOL AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	270 000.00	23 176.80	246 510.91	312.29
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	38 077.00	29 796.18	8 182.40	89.42
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	270 739.40	270 475.97		263.43
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	514 003.39	339 201.54	174 966.71	-164.86
2184	MOBILIER	72 286.84	59 206.01	6 186.14	6 894.69
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	489 950.43	290 841.71	140 414.44	38 694.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 156 536.94	1 262 600.38	830 701.14	63 235.42
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 156 536.94	1 262 600.38	830 701.14	63 235.42
2313	CONSTRUCTIONS	1 114 751.70	673 432.80	420 068.11	21 250.79
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	954 165.00	516 089.34	410 633.03	27 432.63
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	3 620.24	3 468.24		152.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	84 000.00	69 600.00		14 400.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		12 182 489.71	7 501 723.10	4 354 007.74	326 758.87

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	100 000.00	140 570.54			-40 570.54
- 72 -	TRAVAUX EN REGIE					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000.00	140 570.54			-40 570.54
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN		49 164.24			-49 164.24
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	100 000.00	91 406.30			8 593.70
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 000.00	140 570.54			-40 570.54
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		36 663 227.99	38 680 466.81	175 266.83		-2 192 505.65
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 455 956.85				

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	

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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 771 500.00	4 535 280.01		2 236 219.99
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 771 500.00	4 535 280.01		2 236 219.99
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 766 600.00	3 630 783.62		135 816.38
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	3 000 000.00	999 000.00		2 100 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 500.00	1 134.73		365.27
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	20 301.31			20 301.31
020	DEPENSES IMPREVUES	20 301.31			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 792 801.31	4 535 280.01	1 000.00	2 256 521.30
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		18 975 291.02	12 037 003.11	4 355 007.74	2 583 280.17

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	100 000.00	140 570.54		-40 570.54
Reprises sur autofinancement antérieur		100 000.00	91 406.30		8 593.70
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00	91 406.30		8 593.70
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	33 000.00	26 908.41		6 091.59
13913	DEPARTEMENTS	40 000.00	38 491.04		1 508.96
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	24 000.00	23 312.36		687.64
13918	AUTRES	3 000.00	2 694.49		305.51
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Charges transférées			49 164.24		-49 164.24
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		49 164.24		-49 164.24
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	115 000.00			115 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00			115 000.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	115 000.00			115 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		215 000.00	140 570.54		74 429.46

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 190 291.02	12 177 573.65	4 355 007.74	2 657 709.63
---	---------------	---------------	--------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	73 625.85
---	-----------

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	2 412 073.32	1 249 684.44	1 088 661.94	73 726.94
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 412 073.32	1 249 684.44	1 088 661.94	73 726.94
1312	REGIONS	7 200.00	7 200.00		
1318	AUTRES	23 500.00	11 750.00	23 500.00	-11 750.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	837 860.24	291 474.59	259 487.90	86 897.75
1322	REGIONS	677 324.08	14 672.95	654 864.04	7 787.09
1323	DEPARTEMENTS	105 900.00		112 105.00	-6 205.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	362 500.00	331 454.00	38 705.00	-7 659.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	10 529.00	10 528.90		0.10
1328	AUTRES	33 942.00	29 286.00		4 656.00
1342	AMENDES DE POLICE	553 318.00	553 318.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 935 000.00	3 900 000.00	1 570 000.00	2 465 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 935 000.00	3 900 000.00	1 570 000.00	2 465 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 935 000.00	3 000 000.00	1 570 000.00	365 000.00
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	3 000 000.00	900 000.00		2 100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		661.28		-661.28
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		661.28		-661.28
2031	FRAIS D'ETUDES		661.28		-661.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		24 000.00		-24 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		24 000.00		-24 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		24 000.00		-24 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		10 347 073.32	5 174 345.72	2 658 661.94	2 514 065.66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 728 999.72	2 010 610.78		-281 611.06
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 728 999.72	2 010 610.78		-281 611.06
10222	F.C.T.V.A.	843 822.00	967 380.46		-123 558.46
10223	T.I.E.		95 148.00		-95 148.00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	120 000.00	182 904.60		-62 904.60
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	765 177.72	765 177.72		
138	Autres subvent^o invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 075.00		-3 075.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		3 075.00		-3 075.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		3 075.00		-3 075.00
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.				

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 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	828 000.00	827 950.00		50.00
- 27 - 276351	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES GFP DE RATTACHEMENT	828 000.00 828 000.00	827 950.00 827 950.00		50.00 50.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 200 000.00			1 200 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 200 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 756 999.72	2 841 635.78		915 363.94
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 104 073.04	8 015 981.50	2 658 661.94	3 429 429.60

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	2 479 843.83			2 479 843.83
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 479 843.83			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 565 000.00	3 779 450.46		-1 214 450.46
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		802 191.20		-802 191.20
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		412 437.04		-412 437.04
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		330 954.60		-330 954.60
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		79 873.82		-79 873.82
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 608.62		-1 608.62
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 565 000.00	2 564 822.22		177.78
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	11 000.00	11 274.90		-274.90
28031	FRAIS D'ETUDES	148 000.00	139 469.76		8 530.24
28033	FRAIS D'INSERTION	2 000.00	1 329.00		671.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 000.00	14 017.00		-2 017.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	16 822.00		-6 822.00
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	98 000.00	5 666.00		92 334.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	17 839.00		-7 839.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	82 000.00			82 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	280 000.00	437 959.98		-157 959.98
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	125 000.00	118 713.43		6 286.57
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	45 000.00	44 756.23		243.77
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	7 000.00	6 052.10		947.90
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	82 000.00	83 624.42		-1 624.42
28151	RESEAUX DE VOIRIE	54 000.00	48 787.00		5 213.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	64 000.00	70 720.66		-6 720.66
281538	AUTRES RESEAUX	91 000.00	84 731.62		6 268.38
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	11 000.00	10 054.95		945.05
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 000.00	3 357.00		-357.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	450 000.00	453 270.42		-3 270.42
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	105 000.00	101 695.36		3 304.64
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	225 000.00	221 131.69		3 868.31
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	185 000.00	185 865.45		-10 865.45
28184	MOBILIER	115 000.00	111 430.44		3 569.56
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 000.00	366 253.81		-16 253.81
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 044 843.83	3 779 450.46		1 265 393.37
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	115 000.00			115 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	115 000.00			115 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	115 000.00			115 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 159 843.83	3 779 450.46		1 380 393.37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 263 916.87	11 795 431.96	2 658 661.94	4 809 822.97

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
--------------------	---------	-----------------	-------------	-------------------	-----------------

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	12 037 003.11	4 535 280.01	1 806 256.61	34 681.45	349 173.47	578 279.70
	Equipements municipaux	7 342 332.35		1 806 256.61	34 681.45	349 173.47	578 279.70
	Equip. non municipaux	159 390.75					
	Opérations financières	4 535 280.01	4 535 280.01				
	Dépenses d'ordre	140 570.54	140 570.54				
	Solde d'exécution reporté de N-1	73 625.85	73 625.85				
Total dépenses		12 251 199.50	4 749 476.40	1 806 256.61	34 681.45	349 173.47	578 279.70
Total recettes		11 795 431.96	9 690 061.24	39 963.87			79 935.78
Solde d'investissement		-455 767.54	4 940 584.84	-1 766 292.74	-34 681.45	-349 173.47	-498 343.92
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		4 355 007.74		654 702.60	132 884.79	146 458.63	543 781.84
Total RAR recettes		2 658 661.94	1 570 000.00				932 850.54
Solde RAR investissement		-1 696 345.80	1 570 000.00	-654 702.60	-132 884.79	-146 458.63	389 068.70

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	654 725.88	342 003.16	16 425.71	18 961.60	3 356 616.04	344 599.48
	Equipements municipaux	542 335.13	342 003.16	16 425.71	11 961.60	3 316 616.04	344 599.48
	Equip. non municipaux	112 390.75			7 000.00	40 000.00	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		654 725.88	342 003.16	16 425.71	18 961.60	3 356 616.04	344 599.48
Total recettes		38 268.04	11 750.00			957 709.11	977 743.92
Solde d'investissement		-616 457.84	-330 253.16	-16 425.71	-18 961.60	-2 398 906.93	633 144.44
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		910 277.89	244 545.21	5 383.10	123 000.00	1 406 469.64	185 504.04
Total RAR recettes			23 500.00			53 696.40	78 615.00
Solde RAR investissement		-910 277.89	-221 045.21	-5 383.10	-123 000.00	-1 354 773.24	-106 889.04

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		36 349 420.26	4 697 048.38	9 692 686.50	1 516 246.54	4 512 510.79	4 288 296.20
Total recettes		41 311 690.49	32 761 847.94	2 368 681.33	85 910.00	1 235 786.03	385 004.19
Solde de fonctionnement		4 962 270.23	28 064 799.56	-7 324 005.17	-1 430 336.54	-3 276 724.76	-3 903 292.01
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		252 011.38		93 761.38			
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement		-252 011.38		-93 761.38			

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		2 728 115.18	1 425 521.37	1 382 885.16		5 127 897.89	978 212.25
Total recettes		495 059.03	1 482 131.57	803 430.84		1 268 124.62	425 714.94
Solde de fonctionnement		-2 233 056.15	56 610.20	-579 454.32		-3 859 773.27	-552 497.31
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses			18 250.00			60 000.00	80 000.00
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement			-18 250.00			-60 000.00	-80 000.00

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		16 606 207.24	4 749 476.40	2 460 959.21	167 566.24	495 632.10	1 122 061.54
Dépenses réelles		16 392 010.85	4 535 280.01	2 460 959.21	167 566.24	495 632.10	1 122 061.54
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 535 280.01	4 535 280.01				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 222 708.79		299 532.58	13 497.58	2 160.00	335 685.83
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	421 347.75		10 000.00			64 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 118 372.78		1 939 969.03	147 959.52	231 592.53	311 596.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 093 301.52		211 457.60	6 109.14	261 679.57	409 779.16
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		140 570.54	140 570.54				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	140 570.54	140 570.54				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		73 625.85	73 625.85				
RECETTES		14 454 093.90	11 280 061.24	39 963.87			1 012 786.32
Recettes réelles		10 674 643.44	7 480 610.78	39 963.87			1 012 786.32
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 010 610.78	2 010 610.78				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 338 346.38		15 963.87			1 012 125.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 473 075.00	5 470 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	661.28					661.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 000.00		24 000.00			
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	827 950.00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 779 450.46	3 779 450.46				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 779 450.46	3 779 450.46				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
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		1 565 003.77	586 548.37	21 808.81	141 961.60	4 765 085.68	530 103.52
Dépenses réelles		1 565 003.77	586 548.37	21 808.81	141 961.60	4 765 085.68	530 103.52
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 100.00	72 800.00	4 850.00		384 262.60	104 820.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	112 390.75			122 000.00	112 957.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 231 605.49	352 325.21	16 958.81	19 961.60	3 784 979.43	81 424.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	215 907.53	161 423.16			482 886.45	343 858.91
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		38 268.04	35 250.00			1 011 405.51	1 056 358.92
Recettes réelles		38 268.04	35 250.00			1 011 405.51	1 056 358.92
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 268.04	35 250.00			1 008 330.51	228 408.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					3 075.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						827 950.00
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						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
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
DÉPENSES		36 601 431.64	4 697 048.38	9 786 447.88	1 516 246.54	4 512 510.79	4 288 296.20
Dépenses réelles		32 821 981.18	917 597.92	9 786 447.88	1 516 246.54	4 512 510.79	4 288 296.20
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	8 267 769.82	5 344.66	2 982 578.82	76 525.75	1 076 425.91	694 726.27
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	18 794 975.12		6 363 275.30	185 621.01	3 214 993.24	3 054 611.93
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 376.00	20 376.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 816 996.82	1 552.63	409 419.95	1 253 818.60	221 091.64	538 956.00
66	CHARGES FINANCIERES	871 595.14	871 595.14				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 268.48	18 729.49	1 173.81	281.18		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	30 000.00		30 000.00			
Dépenses d'ordre		3 779 450.46	3 779 450.46				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 779 450.46	3 779 450.46				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		41 311 690.49	32 761 847.94	2 368 681.33	85 910.00	1 235 786.03	385 004.19
Recettes réelles		38 715 163.10	30 165 320.55	2 368 681.33	85 910.00	1 235 786.03	385 004.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	180 448.85		159 206.72	110.00	3 491.91	264.03
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 209 493.11		564 825.39		459 256.01	260 190.04
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	25 476 089.70	24 519 819.73	8 389.35			
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	7 491 790.30	5 608 554.20	77 220.70	85 800.00	772 894.96	107 749.85
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 124 314.33		382 257.84			1 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 144.08	229.08				
76	PRODUITS FINANCIERS	1 231 884.73	36 717.54	1 176 781.33		143.15	15 700.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre		140 570.54	140 570.54				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	140 570.54	140 570.54				
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 455 956.85	2 455 956.85				

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		2 728 115.18	1 443 771.37	1 382 885.16		5 187 897.89	1 058 212.25
Dépenses réelles		2 728 115.18	1 443 771.37	1 382 885.16		5 187 897.89	1 058 212.25
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	645 660.85	137 671.37	102 688.74		1 943 780.53	602 364.72
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 372 631.33		1 064 096.42		3 106 298.36	433 447.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	709 823.00	1 306 100.00	216 100.00		137 735.00	22 400.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					64.00	
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		495 059.03	1 482 131.57	803 430.84		1 268 124.62	425 714.94
Recettes réelles		495 059.03	1 482 131.57	803 430.84		1 268 124.62	425 714.94
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 533.97		106.08		1 734.14	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	347 837.80		204 332.61		271 059.67	101 991.59
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					820 704.19	127 176.43
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	131 047.30		596 052.99		112 470.30	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 482 024.87	2 932.54		61 394.49	194 604.59
76	PRODUITS FINANCIERS						915.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	639.96	106.70	6.62		761.83	1 027.33
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
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-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		14 483 496.26	4 697 048.38	7 931 659.81	260 351.97	372 659.42	277 632.34
Réalizations		14 389 734.88	4 697 048.38	7 837 896.23	260 351.97	372 659.42	277 632.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 894 162.10	5 344.66	2 171 116.30	13 925.76	7 876.41	143 952.09
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 363 275.30		5 628 954.02	17 740.36	364 783.01	133 680.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 376.00	20 376.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	410 972.58	1 552.63	6 654.10	228 685.85		
66	CHARGES FINANCIERES	871 595.14	871 595.14				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 903.30	18 729.49	1 173.81			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	30 000.00		30 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 779 450.46	3 779 450.46				
Restes à réaliser au 31/12		93 761.38		93 761.38			
RECETTES		35 130 529.27	32 761 847.94	2 263 094.37	133.51	19 033.29	42 539.64
Réalizations		35 130 529.27	32 761 847.94	2 263 094.37	133.51	19 033.29	42 539.64
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 455 956.85	2 455 956.85				
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	159 206.72		159 073.21	133.51		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	564 825.39		481 299.75			42 539.64
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	24 528 209.06	24 519 819.73	1 927.62			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 685 774.90	5 608 554.20	62 356.00		19 033.29	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	382 257.84		382 257.84			
76	PRODUITS FINANCIERS	229.08	229.08				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 213 498.87	36 717.54	1 176 179.95			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	140 570.54	140 570.54				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		20 647 033.01	28 064 799.56	-5 668 565.24	-260 218.46	-353 626.13	-235 092.70

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		497 820.27	201 258.23	235 716.04	9 350.00
Réalizations		497 820.27	201 258.23	235 716.04	9 350.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	492 820.27	41 528.23	17 598.38	9 350.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			218 117.66	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	159 730.00		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		-11 306.93		55 187.45	
Réalizations		-11 306.93		55 187.45	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			40 986.00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI			6 461.73	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-11 908.31		7 739.72	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	601.38			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-509 127.20	-201 258.23	-180 528.59	-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	12 HYGIENE
DEPENSES		1 516 246.54	197 952.99	1 272 363.44	45 930.11
Réalisations		1 516 246.54	197 952.99	1 272 363.44	45 930.11
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	76 525.75	13 492.52	17 304.30	45 648.93
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	185 621.01	183 900.47	1 720.54	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 253 818.60	560.00	1 253 258.60	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	281.18			281.18
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		85 910.00	110.00		85 800.00
Réalisations		85 910.00	110.00		85 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110.00	110.00		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	85 800.00			85 800.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 430 336.54	-197 842.99	-1 272 363.44	39 869.89

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		4 512 510.79	317 269.26	1 187 490.70	987 571.21	1 483 948.59	1 825.86
Réalizations		4 512 510.79	317 269.26	1 187 490.70	987 571.21	1 483 948.59	1 825.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 076 425.91	3 065.52	93 541.56	239 605.22	688 825.63	1 825.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 214 983.24	314 203.74	985 227.90	635 595.59	796 122.96	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	221 091.64		108 721.24	112 370.40		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 235 786.03	432 569.84	79 585.35	41 244.28	423 107.87	
Réalizations		1 235 786.03	432 569.84	79 585.35	41 244.28	423 107.87	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 491.91		205.17	793.93	1 182.38	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	459 256.01				346 183.67	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	772 894.96	432 569.84	79 380.18	40 450.35	75 741.82	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	143.15					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 276 724.76	115 300.58	-1 107 905.35	-946 326.93	-1 060 840.72	-1 825.86

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		534 405.17
Réalizations		534 405.17
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	49 562.12
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	494 843.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		259 278.69
Réalizations		259 278.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 310.43
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	113 072.34
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	144 752.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	143.15
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-275 126.48

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		4 288 296.20	217 247.38	1 210 614.00	643 508.02	417.32	889 034.20
Réalizations		4 288 296.20	217 247.38	1 210 614.00	643 508.02	417.32	889 034.20
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	694 728.27	18 191.52	106 222.59	51 353.43	417.32	177 466.02
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 054 611.93	168 905.86	1 095 191.41	108 648.59		711 568.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	538 956.00	30 150.00	9 200.00	483 506.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		385 004.19		214 051.63	39 583.70		39 662.52
Réalizations		385 004.19		214 051.63	39 583.70		39 662.52
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	264.03		236.33	27.70		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	260 190.04		142 935.30	39 566.00		13 799.39
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	107 749.85		70 580.00			25 863.13
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 100.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 700.27		300.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 903 292.01	-217 247.38	-996 562.37	-603 924.32	-417.32	-849 371.68

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
DEPENSES		720 467.13	166 188.24	440 819.91
Réalisations		720 467.13	166 188.24	440 819.91
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	152 387.19	2 712.42	185 977.78
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	568 079.94	163 475.82	238 742.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			16 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		30 769.85	8 607.91	52 328.58
Réalisations		30 769.85	8 607.91	52 328.58
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	49 717.80	164.30	14 017.25
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-20 100.00	8 443.61	22 963.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 100.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52.05		15 348.22
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-689 697.28	-157 580.33	-388 491.33

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		2 728 115.18	448 362.87	412 862.15	164 422.76	808 426.68	56 131.67
Réalizations		2 728 115.18	448 362.87	412 862.15	164 422.76	808 426.68	56 131.67
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	645 660.85	5 840.53	111 459.90	96 324.79	224 994.09	34 821.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 372 631.33	115 022.34	301 402.25	68 097.97	583 432.59	21 310.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	709 823.00	327 500.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		495 059.03	14 914.16	37 627.27		198 325.57	179 436.00
Réalizations		495 059.03	14 914.16	37 627.27		198 325.57	179 436.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 533.97	14 914.16			208.88	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	347 837.80				196 616.69	107 286.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	131 047.30		37 627.27		1 500.00	72 150.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	639.96					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 233 056.15	-433 448.71	-375 234.88	-164 422.76	-610 101.11	123 304.33

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		374 118.08	333 436.22	130 354.75
Réalizations		374 118.08	333 436.22	130 354.75
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	45 383.75	31 067.46	95 769.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	57 941.33	190 838.76	34 585.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 793.00	111 530.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		28 618.10	3 061.14	33 076.79
Réalizations		28 618.10	3 061.14	33 076.79
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		410.93	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	25 499.26	2 010.25	16 425.60
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 118.84		16 651.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		639.96	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-345 499.98	-330 375.08	-97 277.96

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 ETABLISSE- MENTS 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		1 443 771.37	134 290.75	2 150.00	932 631.09	17 000.00	195 513.91
Réalizations		1 425 521.37	134 290.75	2 150.00	920 381.09	11 000.00	195 513.91
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	137 671.37	99 290.75		37 081.09		963.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 287 850.00	35 000.00	2 150.00	883 300.00	11 000.00	194 550.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		18 250.00			12 250.00	6 000.00	
RECETTES		1 482 131.57	1 482 131.57				
Réalizations		1 482 131.57	1 482 131.57				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 482 024.87	1 482 024.87				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	106.70	106.70				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		38 360.20	1 347 840.82	-2 150.00	-932 631.09	-17 000.00	-195 513.91

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		162 185.62
Réalizations		162 185.62
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	335.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-162 185.62

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		1 382 885.16	700.00	1 382 185.16
Réalizations		1 382 885.16	700.00	1 382 185.16
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	102 688.74		102 688.74
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 064 096.42		1 064 096.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	216 100.00	700.00	215 400.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		803 430.84		803 430.84
Réalizations		803 430.84		803 430.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	106.08		106.08
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	204 332.81		204 332.81
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	596 052.99		596 052.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 932.54		2 932.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6.62		6.62
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-579 454.32	-700.00	-578 754.32

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 ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		5 187 897.89	257 413.03	387 035.17	815 034.92	823 878.48	
Réalisations		5 127 897.89	257 413.03	387 035.17	815 034.92	823 878.48	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 883 780.53	27 511.15	106 391.03	22 002.77	777 765.14	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 106 298.36	229 817.88	280 644.14	793 032.15	46 113.34	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	137 735.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	84.00	84.00				
Restes à réaliser au 31/12		60 000.00					
RECETTES		1 268 124.62	822 929.19	87.94	54 203.06		147 659.30
Réalisations		1 268 124.62	822 929.19	87.94	54 203.06		147 659.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 734.14			1 733.40		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	271 059.67	2 225.00				131 999.81
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	820 704.19	820 704.19				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	112 470.30			52 469.66		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 394.49					15 659.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	761.83		87.94			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 919 773.27	565 516.16	-386 947.23	-760 831.86	-823 878.48	147 659.30

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		104 528.98	181 793.09	274 628.51	2 123 710.28	15 925.00	47 993.61
Réalizations		104 528.98	181 793.09	274 628.51	2 063 710.28	15 925.00	47 993.61
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	22 359.64	5 728.73	75 305.48	807 932.72	15 925.00	4 637.05
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	82 189.34	176 064.36	199 323.03	1 255 777.56		43 356.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12					60 000.00		
RECETTES		129 970.73	19.27	15 450.01	48 419.00		3 515.86
Réalizations		129 970.73	19.27	15 450.01	48 419.00		3 515.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		0.74				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	129 970.73		2 745.60	602.67		3 515.86
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			12 704.41	47 296.23		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		18.53		520.10		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		25 441.75	-181 773.82	-259 178.50	-2 075 291.28	-15 925.00	-44 477.75

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		256.82	155 700.00
Réalizations		256.82	155 700.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	256.82	17 965.00
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		135.26	45 735.00
Réalizations		135.26	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	135.26	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-121.56	-109 965.00

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		1 058 212.25	241 878.25	280 149.39	38 735.00	497 449.61
Réalizations		978 212.25	241 878.25	280 149.39	38 735.00	417 449.61
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	522 364.72	60 211.93	164 753.88	16 735.00	280 663.91
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	433 447.53	181 686.32	115 395.51		136 385.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 400.00			22 000.00	400.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Restes à réaliser au 31/12		80 000.00				80 000.00
RECETTES		425 714.94	74 644.84	200 914.88		150 155.22
Réalizations		425 714.94	74 644.84	200 914.88		150 155.22
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	101 991.59	954.06	2 822.64		98 214.89
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	127 176.43		88 173.43		39 003.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	194 604.59	72 775.78	109 918.81		11 910.00
76	PRODUITS FINANCIERS	915.00	915.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 027.33				1 027.33
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-632 497.31	-167 233.41	-79 234.51	-38 735.00	-347 294.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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		7 210 435.61	4 749 476.40	2 082 119.41	3 011.76	4 775.78	110 129.72
Réalizations		6 555 733.01	4 749 476.40	1 535 208.97	3 011.76	4 775.78	24 203.72
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	73 625.85	73 625.85				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	140 570.54	140 570.54				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 535 280.01	4 535 280.01				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 623.11		98 845.11	2 352.00	468.00	23 958.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 517 670.25		1 285 684.51	659.76	3 911.54	245.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	162 963.25		150 679.35		396.24	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		654 702.60		546 910.44			85 926.00
RECETTES		11 300 025.11	11 260 061.24	39 963.87			
Réalizations		9 730 025.11	9 690 061.24	39 963.87			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 779 450.46	3 779 450.46				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 010 610.78	2 010 610.78				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 963.87		15 963.87			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 900 000.00	3 900 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 000.00		24 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		1 570 000.00	1 570 000.00				
SOLDE		4 089 589.50	6 510 584.84	-2 042 155.54	-3 011.76	-4 775.78	-110 129.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		37 097.43	13 240.13	210 584.98
Réalisations		37 097.43		201 958.95
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 097.43		190 071.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			11 887.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12			13 240.13	8 626.03
RECETTES				
Réalisations				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-37 097.43	-13 240.13	-210 584.98

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		167 566.24	20 590.58	13 526.87	133 132.47	316.32
Réalisations		34 681.45	17 643.98	9 641.15	7 080.00	316.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 497.58	13 497.58			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 870.25	4 146.40	6 327.53	7 080.00	316.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 313.62		3 313.62		
Restes à réaliser au 31/12		132 884.79	2 946.60	3 885.72	126 052.47	
RECETTES						
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-167 566.24	-20 590.58	-13 526.87	-133 132.47	-316.32

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DÉPENSES		495 632.10	775.14	176 604.31	281 461.60	28 943.11	7 847.94
Réalizations		349 173.47	775.14	157 877.44	160 477.64	24 320.31	5 722.94
020	DEPENSES IMPREVUES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 160.00			2 160.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 595.93	775.14	32 036.67	147 367.46	10 693.72	5 722.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 417.54		125 840.77	10 950.18	13 626.59	
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
Restes à réaliser au 31/12		146 458.63		18 726.87	120 983.96	4 622.80	2 125.00
RECETTES							
Réalizations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-495 632.10	-775.14	-176 604.31	-281 461.60	-28 943.11	-7 847.94

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		1 122 061.54	21 496.82	49 048.76	212 639.20	34 657.14	691 149.39
Réalizations		578 279.70	6 043.16	27 179.96	114 962.07	30 906.54	355 501.51
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 675.54				5 160.00	58 555.54
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 207.33	6 043.16	27 179.96		25 746.54	55 511.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	356 396.83			114 962.07		241 434.76
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
Restes à réaliser au 31/12		543 781.84	15 453.66	21 868.80	97 737.13	3 750.60	335 647.88
RECETTES		1 012 786.32			609 000.00		395 401.28
Réalizations		79 935.78					79 935.78
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	79 274.50					79 274.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	661.28					661.28
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR						
Restes à réaliser au 31/12		932 850.54			609 000.00		315 465.50
SOLDE		-109 275.22	-21 496.82	-49 048.76	396 300.80	-34 657.14	-295 748.11

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

INVESTISSEMENT*Fonction 3***CULTURE****(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		19 433.65	93 576.58
Réalisations		13 742.73	29 943.73
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 360.00	12 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 382.73	17 343.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR		
Restes à réaliser au 31/12		5 690.92	63 632.85
RECETTES			8 385.04
Réalisations			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR		
Restes à réaliser au 31/12			8 385.04
SOLDE		-19 433.65	-85 191.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		1 565 003.77	17 889.07	591 339.90	179 531.37	367 064.70	96 630.56
Réalizations		654 725.88	17 527.03	263 043.13	103 667.88	108 849.15	18 065.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	112 390.75					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	509 495.31	17 527.03	263 043.13	103 667.88	81 316.45	18 065.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 839.82				27 532.70	
Restes à réaliser au 31/12		910 277.89	362.04	328 296.77	75 863.49	258 215.55	78 565.12
RECETTES		38 268.04		38 268.04			
Réalizations		38 268.04		38 268.04			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 268.04		38 268.04			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 526 735.73	-17 889.07	-653 071.86	-179 531.37	-367 064.70	-96 630.56

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

INVESTISSEMENT*Fonction 4***SPORTS ET JEUNESSE****(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		16 730.19	295 817.98
Réalisations		16 730.19	126 843.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		112 390.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 730.19	9 145.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 307.12
Restes à réaliser au 31/12			168 974.92
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-16 730.19	-295 817.98

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSE- MENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		586 548.37	579 132.21	7 416.16
Réalisations		342 003.16	342 003.16	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 050.00	48 050.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	264 203.16	264 203.16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 750.00	29 750.00	
Restes à réaliser au 31/12		244 545.21	237 129.05	7 416.16
RECETTES		35 250.00	35 250.00	
Réalisations		11 750.00	11 750.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 750.00	11 750.00	
Restes à réaliser au 31/12		23 500.00	23 500.00	
SOLDE		-551 298.37	-543 882.21	-7 416.16

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

INVESTISSEMENT*Fonction 6**FAMILLE**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		21 808.81	21 808.81
Réalizations		16 425.71	16 425.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	170.00	170.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 255.71	16 255.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		5 383.10	5 383.10
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-21 808.81	-21 808.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		141 961.60	141 961.60
Réalizations		18 961.60	18 961.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 000.00	7 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 961.60	11 961.60
Restes à réaliser au 31/12		123 000.00	123 000.00
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-141 961.60	-141 961.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		4 765 085.68		675 692.06	50 705.84	116 199.72	277 484.99
Réalizations		3 356 616.04		433 605.80	50 705.84	50 213.06	42 893.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 724.38		57 775.23		10 699.67	42 670.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	40 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 929 227.48		182 887.46	50 705.84	39 513.39	223.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	236 664.18		192 943.11			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		1 408 469.64		242 086.26		65 986.66	234 591.00
RÉCETTES		1 011 405.51	3 075.00	84 218.51			39 340.00
Réalizations		957 709.11	3 075.00	40 576.11			29 286.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	954 634.11		40 576.11			29 286.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 075.00	3 075.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		53 696.40		43 642.40			10 054.00
SOLDE		-3 753 680.17	3 075.00	-591 473.55	-50 705.84	-116 199.72	-238 144.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		179 615.84	2 712 385.98	552 704.99	160 296.26	40 000.00
Réalizations		65 738.18	2 198 918.15	327 144.81	147 396.21	40 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 111.00	4 228.48	15 240.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 975.02	2 178 807.15	317 999.93	94 114.70	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	763.16		4 916.40	38 041.51	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Restes à réaliser au 31/12		113 877.66	513 467.83	225 560.18	12 900.05	
RECETTES			884 772.00			
Réalizations			884 772.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		884 772.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-179 615.84	-1 827 613.98	-552 704.99	-160 296.26	-40 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		530 103.52	81 369.81	30 420.72	418 312.99
Réalisations		344 599.48	28 504.31	26 258.82	289 836.35
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 344.34	28 504.31	25 568.82	271.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	290 255.14		690.00	289 565.14
Restes à réaliser au 31/12		185 504.04	52 865.50	4 161.90	128 476.64
RECETTES		1 056 358.92	827 950.00		228 408.92
Réalisations		977 743.92	827 950.00		149 793.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	149 793.92			149 793.92
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	827 950.00	827 950.00		
Restes à réaliser au 31/12		78 615.00			78 615.00
SOLDE		526 255.40	746 580.19	-30 420.72	-189 904.07

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		3 890 301.31	3 725 551.58
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 770 000.00	3 634 145.28
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 766 600.00	3 630 783.62
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes	3 400.00	3 361.66
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	120 301.31	91 406.30
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10222	F.C.T.V.A.		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	F.C.T.V.A.		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul	100 000.00	91 406.30
020	Dépenses imprévues	20 301.31	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution 0001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 725 551.58	4 355 007.74	73 625.85	8 154 185.17

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Credits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 036 665.83	4 638 205.28
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 791 822.00	2 073 383.06
10222	FCTVA	843 822.00	967 380.46
10223	TLE		95 148.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	120 000.00	182 904.60
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	828 000.00	827 950.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
27634	COMMUNES		
276351	GFP DE RATTACHEMENT	828 000.00	827 950.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 244 843.83	2 564 822.22
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	2 565 000.00	2 564 822.22
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	11 000.00	11 274.90
28031	FRAIS D'ETUDES	148 000.00	139 469.76
28033	FRAIS D'INSERTION	2 000.00	1 329.00
280413	DEPARTEMENTS		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 000.00	14 017.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	16 822.00
2804163	A CARACTERE ADMINISTRATIF		
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	98 000.00	5 666.00
280417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	17 839.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	82 000.00	
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	280 000.00	437 959.98
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	125 000.00	118 713.43
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	45 000.00	44 756.23
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	7 000.00	6 052.10
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	82 000.00	83 624.42
28145	INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	54 000.00	48 787.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	64 000.00	70 720.66
281538	AUTRES RESEAUX	91 000.00	84 731.62
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	11 000.00	10 054.95
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 000.00	3 357.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	450 000.00	453 270.42
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	105 000.00	101 695.36
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	225 000.00	221 131.69
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	185 000.00	195 865.45
28184	MOBILIER	115 000.00	111 430.44
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 000.00	366 253.81
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 200 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 479 843.83	

	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	4 638 205.26	2 656 661.94		765 177.72	8 062 044.94

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 154 185.17
Ressources propres disponibles	IV 8 062 044.94
Solde (IV - II)	V -92 140.23



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

BUDGET PRINCIPAL

A - ELEMENTS DU BILAN

**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 VILLE (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	48 100,00 % de l'encours 35 123 532,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

Classification des risques

A2.4

INDICES SOUS-JACENTS

NIV.1	Indices zone euro	Niv.A	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)
NIV.2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices	Niv.B	Barrière simple pas de levier
NIV.3	Ecarts d'indices zone euro	Niv.C	Option d'échange (swaption)
NIV.4	Indices hors zone euro Ecart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Niv.D	Multiplicateur jusqu'à 3 Multiplicateur jusqu'à 5 capé
NIV.5	Ecart d'indices hors zone euro	Niv.E	Multiplicateur jusqu'à 5
NIV.6	Autres indices	Niv.F	Autres types de structures

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET VILLE

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		36 082 626,73	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		36 082 626,73	
10165 / MPH001937	N	0,00		404 683,35	2,75
10170 / A8606308	N	0,00		368 655,30	3,56
10172 / 81718323501	N	0,00		0,00	0,00
10175 / 81755379101	N	0,00		282 488,77	0,29
10176 / MPH199545	N	0,00		0,00	0,00
10180 / 1036354	N	0,00		103 898,35	7,67
10181 / 20400444	N	0,00		278 079,34	1,61
10182 / 15537	N	0,00		367 128,63	2,87
10184 / MIN243049	N	0,00		646 618,27	10,92
10185 / 20700120	N	0,00		521 545,95	10,50
10187 / A3309246	N	0,00		1 081 060,82	12,34
10188 / LT090103 - CQ5579	N	0,00		1 491 120,00	12,20
10189 / 1144527	N	0,00		241 595,77	12,15
10190 / 0585	N	0,00		800 000,00	8,00
10191 / 1167612	N	0,00		2 280 000,00	18,75
10192 / A33100Q6	N	0,00		1 105 747,64	13,99
10193 / 276211	N	0,00		2 224 327,93	9,83
10196 / MON277011	N	0,00		0,00	0,00
10197 / 1213296	N	0,00		2 573 406,58	10,09
10199 / 1231987	N	0,00		522 153,17	16,33
10202 / A33140VL	N	0,00		1 160 803,47	12,99
10203 / MIN507781	N	0,00		5 700 000,00	14,09
10204 / MPH511889	N	0,00		3 000 000,00	16,00
80059 / 20000504	N	0,00		0,00	0,00
80060 / 1004766	N	0,00		137 456,60	5,16
90015 / 13650	N	0,00		0,00	0,00
90017 / 00777916492U	N	0,00		36 043,78	0,79
90018 / MPH227512	N	0,00		219 011,99	8,67
90019 / 15926	N	0,00		849 923,26	8,84
90021 / MIN235405/02	N	0,00		549 707,10	9,67
90022 / 16644	N	0,00		315 718,50	19,85
90026 / 20700294	N	0,00		527 892,51	5,97
90027 / 17294	N	0,00		1 043 535,01	11,92
90030 / 9049977	N	0,00		2 248 893,34	10,81
90031 / MON280559	N	0,00		1 767 999,97	11,84
90032 / 1174	N	0,00		758 333,33	12,99
90033 / MON506234	N	0,00		2 475 000,00	13,50
90034 / 9855896	N	0,00		0,00	15,10
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00	
16449 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00	
Crédit revolving	N	0,00		0,00	10,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		41 012,35	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		41 012,35	
10200 / 110171526	N	0,00		32 272,01	11,18
10201 / 110171526	N	0,00		8 740,34	12,37
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		36 123 639,08	

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

BUDGET VILLE

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)	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3 630 783,62	910 830,82	0,00	252 844,54
			3 630 783,62	910 830,82	0,00	252 844,54
V	EURIBOR12M	0,19	124 653,57	1 022,50	0,00	0,00
V	TAM	0,00	92 163,82	0,00	0,00	0,00
V	EURIBOR12M	0,29	118 430,34	338,71	0,00	0,00
F		5,45	267 888,89	29 995,59	0,00	10 966,73
V	EURIBOR03M	0,00	151 991,42	0,00	0,00	0,00
V	LEP	1,20	14 143,00	1 416,50	0,00	413,32
F		4,33	130 445,02	17 689,10	0,00	4 651,39
F		3,70	113 749,20	17 792,48	0,00	1 711,93
F		4,09	45 847,59	28 793,80	0,00	2 203,88
F		4,33	36 437,61	24 160,69	0,00	11 260,53
F		2,78	65 813,96	31 883,12	0,00	19 761,20
V	STIBOR03M	0,67	82 780,00	11 400,76	0,00	433,42
V	LIVRET A	1,00	17 321,89	2 589,18	0,00	602,34
F		3,74	100 000,00	32 795,13	0,00	83,11
V	LIVRET A	1,45	120 000,00	34 800,00	0,00	8 242,36
V	E03M-MOY	0,48	68 730,73	6 600,56	0,00	59,22
F		4,74	170 087,88	110 501,88	0,00	17 190,19
F		1,35	174 397,15	2 354,39	0,00	0,00
F		4,51	177 808,06	124 079,78	0,00	105 913,26
V	LIVRET A	1,60	26 545,65	8 779,18	0,00	4 712,26
V	EURIBOR03M	1,00	82 726,07	12 125,77	0,00	64,51
F		1,54	300 000,00	78 988,33	0,00	14 311,96
F		0,38	0,00	0,00	0,00	342,79
F		5,66	72 637,39	4 111,30	0,00	0,00
V	LIVRET A	1,00	22 122,12	1 595,79	0,00	861,45
F		4,66	179 792,66	8 360,42	0,00	0,00
F		4,61	34 429,05	2 659,29	0,00	347,68
V	EURIBOR3	0,00	23 199,03	0,00	0,00	0,00
F		3,24	79 826,96	29 644,22	0,00	4 436,58
F		4,03	43 950,75	24 323,15	0,00	7 445,94
F		4,07	10 018,57	13 478,46	0,00	1 963,15
F		4,43	75 262,14	25 895,35	0,00	642,47
V	TAG06M	0,00	65 694,64	0,00	0,00	0,00
F		4,35	156 221,80	102 088,40	0,00	14 885,38
F		3,58	147 333,34	66 590,95	0,00	10 319,74
F		1,95	58 333,32	16 198,76	0,00	82,19
F		1,46	180 000,00	37 777,48	0,00	8 935,56
V	EURIBOR3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
V	MULTI-INDEX		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3 361,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
F		0,00	2 689,33	0,00	0,00	0,00
F		0,00	672,33	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3 634 145,28	910 830,82	0,00	252 844,54

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET VILLE

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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
163 Emprunts obligataires (Total)				
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				
1641 Emprunts en euros (Total)				
10165 / MPH001937	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	23/09/1999	01/10/1999	01/10/2000
10170 / A8606308	CAISSE D'EPARGNE	24/05/2000	27/07/2000	25/07/2001
10172 / 81718323501	CREDIT AGRICOLE	03/08/2001	03/08/2001	15/08/2002
10175 / 81755379101	CREDIT AGRICOLE	25/04/2002	24/06/2002	15/04/2003
10176 / MPH189645	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	20/06/2002	01/07/2002	01/10/2002
10180 / 1036354	CDC PRETS DIRECTS	30/07/2004	17/08/2004	01/09/2005
10181 / 20400444	CAISSE D'EPARGNE	27/08/2004	12/08/2004	12/08/2005
10182 / 16537	SOCIETE GENERALE	22/12/2004	28/12/2004	15/11/2005
10184 / MIN243049	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	21/11/2006	27/12/2006	01/12/2008
10185 / 20700120	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2007	22/06/2007	02/07/2008
10187 / A3309246	CAISSE D'EPARGNE	17/03/2009	06/05/2009	05/05/2010
10188 / LT090103 - C05679	CREDIT AGRICOLE	14/04/2009	08/09/2009	15/03/2010
10189 / 1144527	CDC PRETS DIRECTS	27/08/2009	16/09/2009	01/10/2010
10190 / 0565	SOCIETE GENERALE	29/12/2009	30/12/2009	30/03/2010
10191 / 1167612	CDC PRETS DIRECTS	13/09/2010	15/12/2010	01/10/2011
10192 / A33100Q6	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2010	27/12/2010	27/03/2011
10193 / 276211	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	07/09/2011	25/10/2011	01/02/2012
10196 / MON277011	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	26/12/2011	01/01/2012	01/09/2012
10197 / 1213296	CDC PRETS DIRECTS	25/01/2012	30/04/2012	01/02/2013
10199 / 1231987	CDC PRETS DIRECTS	26/10/2012	30/04/2013	01/05/2014
10202 / A33140VL	CAISSE D'EPARGNE, PRETS MINJOZ	17/12/2014	29/12/2014	29/03/2015
10203 / MIN507761	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	12/06/2015	29/07/2015	01/05/2016
10204 / MPH511889	BANQUE POSTALE	08/12/2016	20/12/2016	01/01/2018
80059 / 20000504	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2000	19/04/2001	19/04/2002
80060 / 1004766	CDC PRETS DIRECTS	07/02/2002	07/03/2002	01/03/2003
90015 / 13650	SOCIETE GENERALE	17/12/2001	21/12/2001	21/12/2002
90017 / 00777916492U	CREDIT FONCIER	14/10/2002	15/10/2002	15/01/2003
90018 / MPH227512	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	22/12/2004	28/12/2004	01/12/2005
90019 / 15926	SOCIETE GENERALE	27/10/2005	03/11/2005	03/02/2006
90021 / MIN235405/02	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	22/09/2006	26/07/2006	01/09/2007
90022 / 16644	SOCIETE GENERALE	31/10/2006	06/11/2006	06/11/2007
90026 / 20700294	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2007	21/12/2007	21/06/2008
90027 / 17294	SOCIETE GENERALE	03/12/2007	21/12/2007	01/06/2009
90030 / 9049977	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013
90031 / MON280559	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	22/08/2013	11/10/2013	01/02/2014
90032 / 1174	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	29/12/2014	29/12/2015
90033 / MON506234	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	12/06/2015	29/06/2015	01/10/2015
90034 / 9855896	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	23/12/2016	05/05/2017
1643 Emprunts en devises (Total)				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)				
CREDIT REVOLVING	CREDIT AGRICOLE - CIB	20/07/2004		
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 du Trésor (Total)				
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)				
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)				
1679 Autres emprunts et dettes (Total)				
10200 / 110171526	AGENCE FINANCIERE ADOUR GARONNE	30/09/2011	06/03/2013	06/03/2014
10201 / 110171526	AGENCE FINANCIERE ADOUR GARONNE	30/09/2011	15/05/2014	15/05/2015
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)				
1681 Autres emprunts (Total)				
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)				
1687 Autres dettes (Total)				
TOTAL GENERAL				

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
			Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0,00									
72 351 151,77									
66 351 151,77									
1 981 837,22	V	EURIBOR12M	3,53	2,58	EUR	A	P	O	A-1
1 524 490,17	V	TAM	5,60	3,59	EUR	A	P	O	A-1
1 500 000,00	V	EURIBOR12M	4,31	3,05	EUR	A	P	O	A-1
3 000 000,00	F		5,45	5,59	EUR	A	P	O	A-1
5 689 091,42	V	EURIBOR03M	3,46	2,63	EUR	T	X	O	A-1
248 597,00	V	LEP	3,20	2,65	EUR	A	X	O	A-1
1 931 213,56	F		4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
1 500 000,00	F		3,70	3,70	EUR	A	P	O	A-1
1 000 000,00	F		3,52	4,14	EUR	A	P	O	A-1
800 000,00	F		4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
1 500 000,00	F		3,29	3,02	EUR	A	P	O	A-1
2 000 000,00	V	STIBOR03M	1,73	1,15	EUR	T	X	O	A-1
346 205,00	V	LIVRET A	1,50	1,47	EUR	A	X	O	A-1
1 500 000,00	F		3,74	3,85	EUR	T	C	O	A-1
3 000 000,00	V	LIVRET A	2,45	1,81	EUR	A	C	O	A-1
1 500 000,00	V	E03M-MOY	1,82	0,85	EUR	T	P	O	A-1
3 000 000,00	F		4,74	4,86	EUR	T	P	O	A-1
849 063,23	F		1,35	1,35	EUR	A	P	O	A-1
3 239 910,50	F		4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
597 958,58	V	LIVRET A	2,35	1,52	EUR	A	X	O	A-1
1 325 000,00	V	EURIBOR03M	1,08	1,02	EUR	T	P	O	A-1
6 000 000,00	F		1,54	1,56	EUR	T	C	O	A-1
3 000 000,00	F		0,38	0,39	EUR	A	P	N	A-1
762 245,09	F		5,66	5,66	EUR	A	P	O	A-1
395 540,00	V	LIVRET A	3,00	2,25	EUR	A	P	O	A-1
2 000 000,00	F		4,65	4,65	EUR	A	P	O	A-1
400 000,00	F		4,61	4,69	EUR	T	P	O	A-1
450 000,00	F		3,62	2,74	EUR	T	P	O	A-1
1 600 000,00	F		3,24	3,33	EUR	T	P	O	A-1
920 000,00	F		0,00	4,07	EUR	A	P	O	A-1
400 000,00	F		4,07	3,77	EUR	A	P	O	A-1
1 100 000,00	F		4,43	4,48	EUR	S	P	O	A-1
1 500 000,00	V	TAG06M	0,00	0,46	EUR	S	C	O	A-1
2 835 000,00	F		4,35	4,43	EUR	T	P	O	A-1
2 210 000,00	F		3,58	3,68	EUR	T	C	O	A-1
875 000,00	F		1,95	1,98	EUR	A	C	O	A-1
2 700 000,00	F		1,46	1,48	EUR	T	C	O	A-1
1 570 000,00	V	EURIBOR03M	0,71	0,71	EUR	X	P	O	A-1
0,00									
0,00									
6 000 000,00	V	MULTI-INDEX			EUR			O	A-1
0,00									
50 425,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
50 425,00									
40 340,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10 085,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
72 401 576,77									

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant

**ÉLÉMENTS 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 01/01/2016	Montants des tirages 2016	Montants des remboursements 2016		Commission d'engagement facturée sur la l'année 2016	Commission de non utilisation facturée sur la l'année 2016	Encours restant dû au 31/12/2016
				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								
5199 Autres crédits de trésorerie								
519 Crédits de trésorerie (Total)								

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/99/00071/O 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 du crédit	Période de validité	Creditaire prêteur	Index	Marge		Plafond
Crédit souple 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	Nombre de tirages de tirages de l'année 2016	Nombre de remboursements de 2016	Montants des tirages de 2016	Montants des remboursements de 2016	Intérêts payés au 31/12/2016 (compte 66115)
	Néant	2	2	900 000,00	900 000,00	0,00

REPUBLIQUE FRANCAISE

REÇU
03 JUL. 2017
S/P ROCHEFORT

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 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (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) Rayer la mention inutile

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 4 612 052.53	g	5 358 466.54	746 414.01
	Section d'investissement	b 846 744.48	h	766 624.96	-80 119.52

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 401 875.16 (si déficit)	j (si excédent)

=

=

	DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	5 860 672.17 =a+b+c+d		6 311 044.22 =g+h+i+j	450 372.05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e 1 905.14	k
	Section d'investissement	f 81 223.95	l 250 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 83 129.09	=k+l 250 000.00

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	4 613 957.67 =a+c+e		5 544 419.26 =g+i+k	930 461.59
	Section d'investissement	1 329 843.59 =b+d+f		1 016 624.96 =h+j+l	-313 218.63
	TOTAL CUMULE	5 943 801.26 =a+b+c+d+e+f		6 561 044.22 =g+h+i+j+k+l	617 242.96

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	1 905.14	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 905.14	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	81 223.95	250 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		250 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 645.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 858.05	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 720.90	

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	3 412 215.00	3 213 073.81	161 743.14	1 905.14	35 492.91
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	377 448.00	328 779.70	2 667.75		46 000.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	485 000.00	462 366.00			22 634.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 000.00	28 605.85	8 785.94		17 608.21
Total des dépenses de gestion courante		4 329 663.00	4 032 825.36	173 196.83	1 905.14	121 735.87
66	CHARGES FINANCIERES	130 000.00	83 355.48	15 444.98		31 199.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 000.00	4 088.40			19 911.60
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 483 663.00	4 120 269.24	188 641.81	1 905.14	172 846.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	508 789.72				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	305 000.00	303 141.48			1 858.52
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		813 789.72	303 141.48			510 648.24
TOTAL		5 297 452.72	4 423 410.72	188 641.81	1 905.14	683 495.05
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	16 430.33			-2 430.33
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	4 925 000.00	5 318 431.09			-393 431.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 500.00	1 262.25			1 237.75
Total des recettes de gestion courante		4 941 500.00	5 336 123.67			-394 623.67
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00	18 655.50	3 687.37		-2 342.87
78	REPRISE SUR PROVISIONS					
Total des recettes réelles d'exploitation		4 961 500.00	5 354 779.17	3 687.37		-396 966.54
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	150 000.00				150 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		150 000.00				150 000.00
TOTAL		5 111 500.00	5 354 779.17	3 687.37		-246 966.54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		185 952.72				

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	26 090.00	14 234.32	11 645.00	210.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	517 264.83	453 394.40	63 858.05	12.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 000.00	21 279.10	5 720.90	12 000.00
	Total des opérations d'équipement				
		582 354.83	488 907.82	81 223.95	12 223.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	360 000.00	345 836.66		14 163.34
020	DEPENSES IMPREVUES	16 543.21			
	Total des dépenses financières	376 543.21	345 836.66		14 163.34
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	958 898.04	834 744.48	81 223.95	26 386.40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	150 000.00			150 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 000.00	12 000.00		12 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	174 000.00	12 000.00		162 000.00
	TOTAL	1 132 898.04	846 744.48	81 223.95	204 929.61
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	401 875.16			

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)	250 000.00		250 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 500.00		-4 500.00
	Total des recettes d'équipement	250 000.00	4 500.00	250 000.00	-4 500.00
106	Réserves	446 963.48	446 963.48		
	Total des recettes financières	446 963.48	446 963.48		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	696 963.48	451 463.48	250 000.00	-4 500.00
021	Virement de la section d'exploitation	508 789.72			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	305 000.00	303 141.48		1 858.52
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 000.00	12 000.00		12 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	837 789.72	315 141.48		522 648.24
	TOTAL	1 534 773.20	766 624.96	250 000.00	518 148.24
	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	3 374 816.95		3 374 816.95
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	331 447.45		331 447.45
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	462 366.00		462 366.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 391.79		37 391.79
66	CHARGES FINANCIERES	98 800.46		98 800.46
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 088.40		4 088.40
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		303 141.48	303 141.48
	Dépenses d'exploitation - Total	4 308 911.05	303 141.48	4 612 052.53

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 612 052.53
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	345 836.66		345 836.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	14 234.32		14 234.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	453 394.40	12 000.00	465 394.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	21 279.10		21 279.10
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	834 744.48	12 000.00	846 744.48

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	401 875.16
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 248 619.64
---	---------------------

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	16 430.33		16 430.33
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 318 431.09		5 318 431.09
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 262.25		1 262.25
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 342.07		22 342.07
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	5 358 466.54		5 358 466.54

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	185 952.72
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 544 419.26
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 500.00	12 000.00	16 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		303 141.48	303 141.48
	Recettes d'investissement - Total	4 500.00	315 141.48	319 641.48

+

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

+

Affectation aux comptes 106	446 983.48
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	766 624.96
---	-------------------

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	3 412 215.00	3 213 073.81	161 743.14	1 905.14	35 492.91
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 335 765.00	1 188 605.11	136 890.41	1 905.14	8 364.34
605	ACHATS D'EAU	1 170 000.00	1 042 831.01	126 730.64		438.35
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	7 600.00	5 052.18			2 547.82
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	148 795.00	133 761.05	7 965.63	1 905.14	5 163.18
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400.00	173.87	40.41		185.72
6066	CARBURANTS	8 500.00	6 224.00	2 153.73		122.27
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	470.00	563.00			-93.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 003 515.00	1 962 700.23	24 667.92		16 146.85
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 750.00		2 570.00		180.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 500.00	3 759.68	5 608.09		132.23
61521	BATIMENTS PUBLICS	7 085.00	6 030.25	1 125.29		-70.54
61551	MATERIEL ROULANT	3 150.00	2 372.42			777.58
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	66 000.00	53 328.02	13 381.79		-709.81
6156	MAINTENANCE	4 900.00	4 114.97			785.03
6161	MULTIRISQUES	630.00	609.70			20.30
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 000.00	5 760.27	1 982.75		256.98
618	DIVERS	1 901 500.00	1 886 724.92			14 775.08
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	72 935.00	61 741.47	184.81		11 008.72
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 500.00	3 690.00			-190.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	400.00				400.00
6256	MISSIONS	250.00				250.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	293.47			206.53
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 185.00		184.81		1 000.19
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	65 000.00	57 758.00			7 242.00
6288	AUTRES	2 100.00				2 100.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		27.00			-27.00
63512	TAXES FONCIERES		27.00			-27.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	377 448.00	328 779.70	2 667.75		46 000.55
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 289.00	17 621.03	2 667.75		0.22
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	20 289.00	17 621.03	2 667.75		0.22
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 267.00	4 392.44			874.56
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 665.00	1 436.56			228.44
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 110.00	928.91			181.09
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 826.00	1 469.52			356.48
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	666.00	557.45			108.55
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	351 892.00	306 766.23			45 125.77
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	220 784.00	184 958.38			35 825.62
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	27 930.00	37 008.42			-9 078.42
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 719.00	1 720.15			998.85
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	35 438.00	27 919.51			7 518.49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	58 509.00	50 445.45			8 063.55
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 530.00	1 881.31			648.69
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	726.00	621.30			104.70
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	864.00	656.00			208.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 392.00	1 555.71			836.29
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	485 000.00	462 366.00			22 634.00

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 - 701249	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	485 000.00 485 000.00	462 366.00 462 366.00			22 634.00 22 634.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 000.00	28 605.85	8 785.94		17 608.21
- 65 - 6541 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	55 000.00 34 365.00 20 635.00	28 605.85 17 939.07 10 666.78	8 785.94 8 785.94		17 608.21 16 425.93 1 182.28
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		4 329 663.00	4 032 825.36	173 196.83	1 905.14	121 735.67
66	CHARGES FINANCIERES	130 000.00	83 355.48	15 444.98		31 199.54
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	130 000.00 110 000.00 20 000.00	83 355.48 100 889.62 -17 514.14	15 444.98 15 444.98		31 199.54 9 130.38 22 069.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 000.00	4 088.40			19 911.60
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	24 000.00 24 000.00	4 088.40 4 088.40			19 911.60 19 911.60
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		4 483 663.00	4 120 269.24	188 641.81	1 905.14	172 846.81

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	508 789.72				508 789.72
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	305 000.00	303 141.48			1 858.52
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	305 000.00 305 000.00	303 141.48 303 141.48			1 858.52 1 858.52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		813 789.72	303 141.48			510 648.24
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		813 789.72	303 141.48			510 648.24

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 297 452.72	4 423 410.72	188 641.81	1 905.14	683 495.05
---	--------------	--------------	------------	----------	------------

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	16 430.33			-2 430.33
- 04 - 64196	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	14 000.00 14 000.00	16 430.33 16 430.33			-2 430.33 -2 430.33
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 925 000.00	5 318 431.09			-393 431.09
- 70 - 70111 701241 704 70611 706121 7064 7065	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU AUX ABONNES REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC LOCATIONS DE COMPTEURS PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS.	4 925 000.00 2 100 000.00 485 000.00 70 000.00 1 750 000.00 305 000.00 215 000.00	5 318 431.09 2 330 562.44 443 885.58 92 286.09 1 887 663.55 326 261.74 234 603.84 3 167.85			-393 431.09 -230 562.44 41 114.42 -22 286.09 -137 663.55 -21 261.74 -19 603.84 -3 167.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 500.00	1 262.25			1 237.75
- 75 - 752 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 500.00 2 500.00	1 262.25 500.00 762.25			1 237.75 -500.00 1 737.75
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 941 500.00	5 336 123.67			-394 623.67
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00	18 655.50	3 687.37		-2 342.87
- 77 - 7714 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS DE GEST. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00 5 000.00 15 000.00	18 655.50 5 497.28 1 236.67 11 921.55	3 687.37 3 687.37		-2 342.87 -5 497.28 3 763.33 -608.92
78	REPRISE SUR PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		4 961 500.00	5 354 779.17	3 687.37		-396 966.54

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	150 000.00				150 000.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00 150 000.00				150 000.00 150 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000.00				150 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 111 500.00	5 354 779.17	3 687.37		-246 966.54
--	--------------	--------------	----------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	185 952.72
---	-----------------------	------------

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	26 090.00	14 234.32	11 645.00	210.68
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	26 090.00 3 740.00 22 350.00	14 234.32 3 704.48 10 529.84	11 645.00 11 645.00	210.68 35.52 175.16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	517 264.83	453 394.40	63 858.05	12.38
- 21 - 21311 21531 2155 21561 2182 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ADDITION D'EAU OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	517 264.83 11 897.32 417 102.51 1 500.00 51 100.00 29 205.00 5 800.00 660.00	453 394.40 9 897.32 361 133.85 1 452.76 51 078.17 29 205.00 5 800.00 627.30	63 858.05 58 058.05 5 800.00	12.38 2 000.00 -2 089.39 47.24 21.83 12 000.00 12 000.00 32.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 000.00	21 279.10	5 720.90	12 000.00
- 23 - 2313 238	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	39 000.00 15 000.00 24 000.00	21 279.10 9 279.10 12 000.00	5 720.90 5 720.90	12 000.00 12 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		582 354.83	488 907.82	81 223.95	12 223.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	360 000.00	345 836.66		14 163.34
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	360 000.00 360 000.00	345 836.66 345 836.66		14 163.34 14 163.34
020	DEPENSES IMPREVUES	16 543.21			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		376 543.21	345 836.66		30 706.55
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		958 898.04	834 744.48	81 223.95	42 929.61

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	150 000.00			150 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur					
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Charges transférées		150 000.00			150 000.00
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	150 000.00 150 000.00			150 000.00 150 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 000.00	12 000.00		12 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 - 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	24 000.00 24 000.00	12 000.00 12 000.00		12 000.00 12 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		174 000.00	12 000.00		162 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 132 898.04	846 744.48	81 223.95	204 929.61
---	--------------	------------	-----------	------------

Pour information : 0 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	401 875.16
---	------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	RI
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	250 000.00		250 000.00	
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	250 000.00 250 000.00		250 000.00 250 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 500.00		-4 500.00
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		4 500.00 4 500.00		-4 500.00 -4 500.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		250 000.00	4 500.00	250 000.00	-4 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	446 983.48	446 983.48		
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	446 983.48 446 983.48	446 983.48 446 983.48		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		446 983.48	446 983.48		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		696 983.48	451 483.48	250 000.00	-4 500.00

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	508 789.72			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	305 000.00	303 141.48		1 858.52
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	305 000.00	303 141.48		1 858.52
28031	FRAIS D'ETUDES	2 000.00	1 678.00		322.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	2 000.00	1 691.40		308.60
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	12 000.00	11 488.28		511.72
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	11 000.00	10 869.50		130.50
281531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU	237 000.00	236 317.65		682.35
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 000.00	2 506.71		493.29
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 500.00	3 004.89		495.11
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	21 000.00	23 585.79		-2 585.79
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 500.00	9 022.80		477.20
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	1 175.46		824.54
28188	AUTRES	2 000.00	1 801.00		199.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		813 789.72	303 141.48		510 648.24
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 000.00	12 000.00		12 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 000.00	12 000.00		12 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	24 000.00	12 000.00		12 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		837 789.72	315 141.48		522 648.24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 534 773.20	786 624.96	250 000.00	518 148.24
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		376 543.21	345 836.66
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	360 000.00	345 836.66
1631	Emprunts obligataires	360 000.00	345 836.66
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	16 543.21	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues	16 543.21	

	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	345 836.66	81 223.95	401 875.16	828 935.77

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		813 789.72	303 141.48
	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)	813 789.72	303 141.48
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	305 000.00	303 141.48
28031	FRAIS D'ETUDES	2 000.00	1 678.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	2 000.00	1 691.40
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	12 000.00	11 488.28
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	11 000.00	10 869.50
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	237 000.00	236 317.65
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 000.00	2 506.71
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 500.00	3 004.89
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	21 000.00	23 585.79
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 500.00	9 022.80
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	1 175.46
28194	MOBILIER		
28188	AUTRES	2 000.00	1 801.00
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	508 789.72	

	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	303 141.48	250 000.00		446 983.48	1 000 124.96

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 828 935.77
Ressources propres disponibles	IV 1 000 124.96
Solde (IV - II)	V 171 189.19



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

BUDGET EAU

A - ELEMENTS DU BILAN

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET EAU

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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
163 Emprunts obligataires (Total)				
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				
1641 Emprunts en euros (Total)				
20041 / 20000501	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2000	12/02/2001	12/02/2002
20042 / A331000B	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	20/12/2010	20/03/2011
20043 / 278209	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012
90013 / 81728632601	CREDIT AGRICOLE	27/09/1999	01/10/1999	20/10/2000
90016 / 13754	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	17/12/2001	21/12/2001	21/12/2002
90017 / 00777918492U	CREDIT FONCIER	14/10/2002	15/10/2002	15/01/2003
90018 / MPH227512	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	22/12/2004	28/12/2004	01/12/2005
90019 / 15926	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	27/10/2005	03/11/2005	03/02/2006
90020 / MIN235405/01	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	17/11/2005	27/12/2005	01/07/2006
90022 / 16644	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	31/10/2006	06/11/2006	06/11/2007
90024 / 70004195831	CREDIT AGRICOLE	05/06/2007	23/10/2007	15/10/2008
90026 / 20700294	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2007	21/12/2007	21/06/2008
90028 / LT080198	CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	09/12/2008	15/02/2009
90029 / 00312553	CREDIT AGRICOLE	29/12/2009	29/12/2009	29/03/2010
90030 / 9049977	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013
90031 / MON280559	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	22/08/2013	11/10/2013	01/02/2014
90032 / 11174	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	22/12/2014	29/12/2014	29/12/2015
90033 / MON506234	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	12/08/2015	29/08/2015	01/10/2015
90034 / 9855898	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	23/12/2016	05/05/2017
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 du Trésor (Total)				
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)				
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)				
1678 Autres emprunts et dettes (Total)				
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)				
1681 Autres emprunts (Total)				
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)				
1687 Autres dettes (Total)				
TOTAL GENERAL				

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

IV - ANNEXES

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

BUDGET EAU

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2017				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		3 246 789,82	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		3 246 789,82	
20041 / 20000501	N	0,00		109 918,77	4,12
20042 / A33100OB	N	0,00		442 299,06	13,97
20043 / 276209	N	0,00		74 188,47	9,83
90013 / 81728632601	N	0,00		55 899,69	2,80
90016 / 13754	N	0,00		103 329,18	4,97
90017 / 00777916492U	N	0,00		27 032,84	0,79
90018 / MPH227512	N	0,00		170 342,66	8,67
90019 / 15926	N	0,00		212 480,81	8,84
90020 / MIN235405/01	N	0,00		162 452,83	9,25
90022 / 16644	N	0,00		292 039,61	19,85
90024 / 70004195831	N	0,00		194 516,57	10,79
90026 / 20700294	N	0,00		81 583,39	5,97
90028 / LT080198	N	0,00		177 748,98	3,87
90029 / 00312553	N	0,00		320 000,00	7,99
90030 / 9049977	N	0,00		237 956,97	10,84
90031 / MON280559	N	0,00		319 999,99	11,84
90032 / 1174	N	0,00		173 333,33	12,99
90033 / MON506234	N	0,00		91 666,67	13,50
90034/ 9855896	N	0,00		0,00	15,10
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		3 246 789,82	

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

BUDGET EAU

[illegible]

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

A2.4

BUDGET EAU

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	19	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	3 249 789,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

Classification des risques

A2.4

INDICES SOUS-JACENTS

NIV.1	Indices zone euro	Niv.A	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)
NIV.2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices	Niv.B	Barrière simple pas de levier
NIV.3	Ecarts d'indices zone euro	Niv.C	Option d'échange (swaption)
NIV.4	Indices hors zone euro Ecart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Niv.D	Multiplicateur jusqu'à 3 Multiplicateur jusqu'à 5 capé
NIV.5	Ecart d'indices hors zone euro	Niv.E	Multiplicateur jusqu'à 5
NIV.6	Autres indices	Niv.F	Autres types de structures

REPUBLIQUE FRANCAISE

REÇU
03 JUL. 2017
S/P ROCHEFORT

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 ASSAINISSEMENT 01402

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (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) Rayer la mention inutile

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 1 771 125.43	g 2 061 246.84	290 121.21
	Section d'investissement	b 1 139 071.71	h 974 481.14	-164 590.57

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 290 951.48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 323 824.00 (si déficit)	j (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	3 234 021.14 =a+b+c+d	3 326 679.26 =g+h+i+j	92 658.12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 231 643.81	l 250 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 231 643.81	=k+l 250 000.00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation =a+c+e	2 352 198.12 =g+i+k	581 072.69
	Section d'investissement =b+d+f	1 224 481.14 =h+j+l	-470 058.38
	TOTAL CUMULE =a+b+c+d+e+f	3 576 679.26 =g+h+i+j+k+l	111 014.31

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 D'INVESTISSEMENT	231 643.81	250 000.00
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		250 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 745.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 628.44	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 270.37	

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	248 000.00	189 961.14	37 996.51		20 042.35
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	480 893.00	459 322.35			21 570.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	325 750.00	322 066.67	3 683.33		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	258.52			741.48
Total des dépenses de gestion courante		1 055 643.00	971 608.68	41 679.84		42 354.48
66	CHARGES FINANCIERES	190 000.00	128 947.60	25 129.75		35 922.65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 400.00	12 639.34	3 693.98		27 066.68
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 289 043.00	1 113 195.62	70 503.57		105 343.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	540 608.98				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	600 000.00	587 426.24			12 573.76
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 140 608.98	587 426.24			553 182.74
TOTAL		2 429 651.98	1 700 621.86	70 503.57		658 526.55
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	2 700.00	5 395.84			-2 695.84
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 060 000.00	1 944 198.89			115 801.11
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000.50	97 401.00	8 765.91		-36 166.41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		2 132 700.50	2 046 995.73	8 765.91		76 938.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		20.00			-20.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 132 700.50	2 047 015.73	8 765.91		76 918.86
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		2 138 700.50	2 052 480.73	8 765.91		77 453.86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		290 951.48				

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	49 959.23	21 196.55	15 745.00	13 017.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	665 477.42	536 869.88	123 628.44	4 979.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	197 687.25	80 629.31	92 270.37	24 787.57
	Total des opérations d'équipement				
		913 123.90	638 695.74	231 643.81	42 784.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	515 000.00	494 910.97		20 089.03
020	DEPENSES IMPREVUES	19 715.98			
	Total des dépenses financières	534 715.98	494 910.97		20 089.03
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 447 839.88	1 133 606.71	231 643.81	62 873.38
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	6 000.00	5 465.00		535.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 000.00			24 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 000.00	5 465.00		24 535.00
	TOTAL	1 477 839.88	1 139 071.71	231 643.81	107 124.36
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	323 824.00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	250 000.00		250 000.00	
	Total des recettes d'équipement	250 000.00		250 000.00	
106	Réserves	387 054.90	387 054.90		
	Total des recettes financières	387 054.90	387 054.90		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	637 054.90	387 054.90	250 000.00	
021	Virement de la section d'exploitation	540 608.98			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	600 000.00	587 426.24		12 573.76
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 000.00			24 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 164 608.98	587 426.24		577 182.74
	TOTAL	1 801 663.88	974 481.14	250 000.00	577 182.74
	Pour information				
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	248 000.00	189 961.14	37 996.51		20 042.35
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	123 874.00	86 847.72	22 602.53		14 423.75
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	60 000.00	48 370.06			11 629.94
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	40 474.00	30 442.90	15 992.96		-5 961.86
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 400.00	902.01			497.99
6066	CARBURANTS	22 000.00	6 970.86	6 318.26		8 712.88
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		161.89	293.31		-455.20
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	46 700.00	30 646.71	11 471.65		4 581.64
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 000.00	815.89	184.11		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	600.00	299.10	106.86		194.04
61551	MATERIEL ROULANT	4 000.00	4 608.77			-608.77
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	15 000.00	7 497.26	7 236.68		266.06
6156	MAINTENANCE	5 400.00	5 520.54			-120.54
6161	MULTIRISQUES	1 200.00	1 143.81			56.19
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 000.00	5 006.42	3 944.00		5 049.58
618	DIVERS	5 500.00	5 754.92			-254.92
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	77 400.00	72 284.11	3 922.33		1 193.56
6238	DIVERS	3 500.00	3 141.57	2 812.40		-2 453.97
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	400.00				400.00
6256	MISSIONS	1 000.00				1 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 500.00	7 598.94			-98.94
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00		184.81		1 315.19
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000.00	873.02			126.98
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	300.00				300.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 500.00	3 230.86	525.12		744.02
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	57 250.00	57 346.00			-96.00
6288	AUTRES	450.00	93.72	400.00		-43.72
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26.00	182.60			-156.60
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	26.00	182.60			-156.60
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	480 893.00	459 322.35			21 570.65
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 051.00	9 388.05			2 662.95
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	12 051.00	9 388.05			2 662.95
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 732.00	6 422.98			309.02
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 060.00	2 045.69			14.31
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 374.00	1 322.42			51.58
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 473.00	2 261.45			211.55
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	825.00	793.42			31.58
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	462 110.00	443 511.32			18 598.68
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	281 544.00	260 815.93			20 728.07
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	37 780.00	51 098.03			-13 318.03
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 768.00	5 334.13			433.87
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	47 932.00	45 743.98			2 188.02
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	82 504.00	73 717.54			8 786.46
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	837.00	2 268.83			-1 431.83
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 042.00	911.71			130.29
6475	MEDECINE DU TRAVAIL / PHARMACIE	1 248.00	1 066.00			182.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 455.00	2 555.17			899.83

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	325 750.00	322 066.67	3 683.33		
- 70 - 706129	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	325 750.00 325 750.00	322 066.67 322 066.67	3 683.33 3 683.33		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	258.52			741.48
- 65 - 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00 1 000.00	258.52 258.52			741.48 741.48
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 055 643.00	971 608.68	41 679.84		42 354.48
66	CHARGES FINANCIERES	190 000.00	128 947.60	25 129.75		35 922.65
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	190 000.00 170 000.00 20 000.00	128 947.60 157 552.40 -28 604.80	25 129.75 25 129.75		35 922.65 12 447.60 23 475.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 400.00	12 639.34	3 693.98		27 066.68
- 67 - 6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	43 400.00 33 700.00 9 700.00	12 639.34 11 921.55 717.79	3 693.98 3 693.98		27 066.68 18 084.47 8 982.21
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 289 043.00	1 113 195.62	70 503.57		105 343.81

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	540 608.98				540 608.98
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	600 000.00	587 426.24			12 573.76
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	600 000.00	587 426.24			12 573.76
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	600 000.00	587 426.24			12 573.76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 140 608.98	587 426.24			553 182.74
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 140 608.98	587 426.24			553 182.74
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 429 651.93	1 700 621.86	70 503.57		658 526.55

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

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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	2 700.00	5 395.84			-2 695.84
- 64 - 64198 6459	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	2 700.00 2 700.00	5 395.84 5 363.60 32.24			-2 695.84 -2 663.60 -32.24
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 060 000.00	1 944 198.89			115 801.11
- 70 - 704 70611 706121 7065	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS.	2 060 000.00 80 000.00 1 800 000.00 180 000.00	1 944 198.89 49 695.18 1 565 135.92 326 261.74 3 106.05			115 801.11 30 304.82 234 864.08 -146 261.74 -3 106.05
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000.50	97 401.00	8 765.91		-36 166.41
- 74 - 741 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000.50 60 358.00 9 642.50	97 401.00 97 401.00	8 765.91 8 765.91		-36 166.41 -37 043.00 876.59
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		2 132 700.50	2 046 995.73	8 765.91		76 938.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		20.00			-20.00
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		20.00 20.00			-20.00 -20.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 132 700.50	2 047 015.73	8 765.91		76 918.86

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
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE					
- 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)	2 138 700.50	2 052 480.73	8 765.91		77 453.86
---	--------------	--------------	----------	--	-----------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	290 951.48
---	------------

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	49 959.23	21 196.55	15 745.00	13 017.68
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	49 959.23 29 693.23 20 266.00	21 196.55 7 696.71 13 499.84	15 745.00 9 154.00 6 591.00	13 017.68 12 842.52 175.16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	665 477.42	536 869.88	123 628.44	4 979.10
- 21 - 21311 21532 2154 2182 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT MOBILIER AUTRES	665 477.42 6 543.00 581 735.58 57 114.84 12 000.00 1 609.00 6 475.00	536 869.88 5 734.10 457 896.21 53 837.08 11 646.67 1 600.10 6 155.72	123 628.44 120 538.44 3 090.00 	4 979.10 808.90 3 300.93 187.76 353.33 8.90 319.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	197 687.25	80 629.31	92 270.37	24 787.57
- 23 - 2313 2315 238	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	197 687.25 143 411.00 15 876.25 38 400.00	80 629.31 56 786.71 9 442.60 14 400.00	92 270.37 86 544.50 5 725.87 	24 787.57 79.79 707.78 24 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		913 123.90	638 695.74	231 643.81	42 784.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	515 000.00	494 910.97		20 089.03
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	515 000.00 515 000.00	494 910.97 494 910.97		20 089.03 20 089.03
020	DEPENSES IMPREVUES	19 715.98			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		534 715.98	494 910.97		39 805.01
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 447 839.88	1 133 606.71	231 643.81	82 589.36

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 - 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES	6 000.00 6 000.00	5 465.00 5 465.00		535.00 535.00
Charges transférées					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 000.00			24 000.00
- 21 - 21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	24 000.00 24 000.00			24 000.00 24 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 000.00	5 465.00		24 535.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 477 839.88	1 139 071.71	231 643.81	107 124.36
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		323 824.00			

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	250 000.00		250 000.00	
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	250 000.00 250 000.00		250 000.00 250 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		250 000.00		250 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	387 054.90	387 054.90		
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	387 054.90 387 054.90	387 054.90 387 054.90		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		387 054.90	387 054.90		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		637 054.90	387 054.90	250 000.00	

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	540 608.98			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	600 000.00	587 426.24		12 573.76
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	600 000.00	587 426.24		12 573.76
28031	FRAIS D'ETUDES	25 000.00	24 719.00		281.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	3 000.00	2 921.40		78.60
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	205 000.00	199 817.74		5 182.26
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	303 000.00	299 523.25		3 476.75
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	32 000.00	31 434.16		565.84
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 000.00	5 416.15		583.85
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	16 000.00	15 703.34		296.66
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	1 240.43		759.57
28188	AUTRES	1 000.00	769.77		230.23
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 140 608.98	587 426.24		553 182.74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	24 000.00			24 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 000.00			24 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	24 000.00			24 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 164 608.98	587 426.24		577 182.74
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 801 663.88	974 481.14	250 000.00	577 182.74
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		540 715.98	500 375.97
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	515 000.00	494 910.97
1631	Emprunts obligataires	515 000.00	494 910.97
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	25 715.98	5 465.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	6 000.00	5 465.00
020	Dépenses imprévues	19 715.98	

	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	500 375.97	231 643.81	323 824.00	1 055 843.78

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		1 140 608.98	587 426.24
	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)	1 140 608.98	587 426.24
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	600 000.00	587 426.24
28031	FRAIS D'ETUDES	25 000.00	24 719.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	3 000.00	2 921.40
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	205 000.00	199 817.74
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 000.00	3 735.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 000.00	2 146.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	303 000.00	299 523.25
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	32 000.00	31 434.16
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 000.00	5 416.15
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	16 000.00	15 703.34
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	1 240.43
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES	1 000.00	769.77
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	540 608.98	

	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	587 426.24	250 000.00		387 054.90	1 224 481.14

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 1 055 843.78
Ressources propres disponibles	IV 1 224 481.14
Solde (IV - II)	V 168 637.36



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

BUDGET ASSAINISSEMENT

A - ELEMENTS DU BILAN

IV - ANNEXES

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

BUDGET ASSAINISSEMENT

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					8 372 245,08
1641 Emprunts en euros (Total)					8 372 245,08
30074 / 20000503	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2000	12/02/2001	12/02/2002	457 347,05
30078 / A331000D	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2010	20/12/2010	20/03/2011	700 000,00
30079 / 278208	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	800 000,00
90013 / 81728632601	CREDIT AGRICOLE	27/09/1999	01/10/1999	20/10/2000	304 898,03
90018 / 13754	SOCIETE GENERALE	17/12/2001	21/12/2001	21/12/2002	230 000,00
90017 / 00777918492U	CREDIT FONCIER	14/10/2002	15/10/2002	15/01/2003	800 000,00
90018 / MPH227512	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	22/12/2004	28/12/2004	01/12/2005	400 000,00
90019 / 15926	SOCIETE GENERALE	27/10/2005	03/11/2005	03/02/2006	300 000,00
90020 / MIN235405/01	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	17/11/2005	27/12/2005	01/07/2006	200 000,00
90022 / 16644	SOCIETE GENERALE	31/10/2006	06/11/2006	06/11/2007	460 000,00
90024 / 70004195831	CREDIT AGRICOLE	05/08/2007	23/10/2007	15/10/2008	400 000,00
90026 / 20700294	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2007	21/12/2007	21/08/2008	100 000,00
90028 / LT080190	CREDIT AGRICOLE	10/08/2008	09/12/2008	15/02/2009	700 000,00
90029 / 00312553	CREDIT AGRICOLE	29/12/2009	29/12/2009	29/03/2010	1 000 000,00
90030 / 9049977	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2012	05/11/2012	05/02/2013	750 000,00
90031 / MON280559	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	22/08/2013	11/10/2013	01/02/2014	150 000,00
90032 / 1174	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	29/12/2014	29/12/2015	200 000,00
90033 / MON508234	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	12/08/2015	29/08/2015	01/10/2015	170 000,00
90034 / 9855896	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	23/12/2016	05/05/2017	250 000,00
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00
1681 Autres emprunts (Total)					0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00
1687 Autres dettes (Total)					0,00
TOTAL GENERAL					8 372 245,08

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour en fine, X pour autres, à préciser
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 Cf. la classification des emprunts suivant

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET ASSAINISSEMENT

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		4 468 260,86	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		4 468 260,86	
30074 / 20000503	N	0,00		164 878,09	4,12
30078 / A33100OD	N	0,00		516 015,57	13,97
30079 / 276208	N	0,00		593 508,35	9,83
90013 / 81728632601	N	0,00		55 899,69	2,80
90016 / 13754	N	0,00		79 219,03	4,97
90017 / 00777916492U	N	0,00		72 087,56	0,79
90018 / MPH227512	N	0,00		194 677,32	8,67
90019 / 15926	N	0,00		159 360,61	8,84
90020 / MIN235405/01	N	0,00		108 301,88	9,25
90022 / 16644	N	0,00		363 076,27	19,85
90024 / 70004195831	N	0,00		259 355,43	10,79
90026 / 20700294	N	0,00		47 990,23	5,97
90028 / LT080198	N	0,00		276 498,42	3,87
90029 / 00312553	N	0,00		533 333,33	7,99
90030 / 9049977	N	0,00		594 892,42	10,84
90031 / MON280559	N	0,00		120 000,00	11,84
90032 / 1174	N	0,00		173 333,33	12,99
90033 / MON506234	N	0,00		155 833,33	13,50
90034 / 9855896	N	0,00		0,00	15,10
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		4 468 260,86	

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

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

BUDGET ASSAINISSEMENT

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	0	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

Classification des risques	A2.4
-----------------------------------	-------------

INDICES SOUS-JACENTS

NIV.1	Indices zone euro	Niv.A	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)
NIV.2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices	Niv.B	Barrière simple pas de livier
NIV.3	Ecart d'indices zone euro	Niv.C	Option d'échange (swaption)
NIV.4	Indices hors zone euro Ecart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Niv.D	Multiplicateur jusqu'à 3 Multiplicateur jusqu'à 5 capé
NIV.5	Ecart d'indices hors zone euro	Niv.E	Multiplicateur jusqu'à 5
NIV.6	Autres indices	Niv.F	Autres types de structures

REPUBLIQUE FRANCAISE

REÇU
03 JUL. 2017
S/P ROCHEFORT

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 PLAISANCE 01405

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (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) Rayer la mention inutile

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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 570 852.73	g 615 929.65	45 076.92
	Section d'investissement	b 100 353.00	h 143 923.90	43 570.90

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 8 261.40 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 66 492.41 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 671 205.73	=g+h+i+j 834 607.36	163 401.63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e 1 442.40	k
	Section d'investissement	f 65 058.03	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 66 500.43	=k+l

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation =a+c+e 572 295.13	=g+i+k 624 191.05	51 895.92
	Section d'investissement =b+d+f 165 411.03	=h+j+l 210 416.31	45 005.28
	TOTAL CUMULE =a+b+c+d+e+f 737 706.16	=g+h+i+j+k+l 834 607.36	96 901.20

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	1 442.40	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 442.40	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	65 058.03	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 803.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 254.63	

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	222 823.40	176 312.07	34 888.54	1 442.40	10 180.39
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	200 284.00	191 247.97			9 036.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 754.00	3 753.51			0.49
Total des dépenses de gestion courante		426 861.40	371 313.55	34 888.54	1 442.40	19 216.91
66	CHARGES FINANCIERES	21 000.00	16 194.59	2 642.62		2 162.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 900.00	1 889.53			10.47
Total des dépenses réelles d'exploitation		449 761.40	389 397.67	37 531.16	1 442.40	21 390.17
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	144 000.00	143 923.90			76.10
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		144 500.00	143 923.90			76.10
TOTAL		594 261.40	533 321.57	37 531.16	1 442.40	21 966.27
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	20 000.00	16 573.39			3 426.61
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	546 000.00	579 934.99			-33 934.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		566 000.00	596 508.38			-30 508.38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		249.61			-249.61
Total des recettes réelles d'exploitation		566 000.00	596 757.99			-30 757.99
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	20 000.00	19 171.66			828.34
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 000.00	19 171.66			828.34
TOTAL		586 000.00	615 929.65			-29 929.65
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 261.40				

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 790.41	19 896.81	39 803.40	13 090.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		25 254.63	24 745.37
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	122 790.41	19 896.81	65 058.03	37 835.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 000.00	61 284.53		2 715.47
020	DEPENSES IMPREVUES	4 202.00			
	Total des dépenses financières	68 202.00	61 284.53		2 715.47
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	190 992.41	81 181.34	65 058.03	40 551.04
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	20 000.00	19 171.66		828.34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 000.00	19 171.66		828.34
	TOTAL	210 992.41	100 353.00	65 058.03	45 581.38
	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				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
	Total des recettes d'équipement				
106	Réserves				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	Virement de la section d'exploitation	500.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	144 000.00	143 923.90		76.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	144 500.00	143 923.90		576.10
	TOTAL	144 500.00	143 923.90		576.10
	Pour information				
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	66 492.41			

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	211 200.61		211 200.61
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	191 247.97		191 247.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 753.51		3 753.51
66	CHARGES FINANCIERES	18 837.21		18 837.21
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 889.53		1 889.53
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		143 923.90	143 923.90
	Dépenses d'exploitation - Total	426 928.83	143 923.90	570 852.73

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	570 852.73
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		19 171.66	19 171.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	61 284.53		61 284.53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	19 896.81		19 896.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	81 181.34	19 171.66	100 353.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 353.00
---	-------------------

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	16 573.39		16 573.39
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	579 934.99		579 934.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	249.61	19 171.66	19 421.27
	Recettes d'exploitation - Total	596 757.99	19 171.66	615 929.65

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	8 261.40
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	624 191.05
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		143 923.90	143 923.90
	Recettes d'investissement - Total		143 923.90	143 923.90

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	66 492.41
---	------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	210 416.31
---	-------------------

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	222 823.40	176 312.07	34 888.54	1 442.40	10 180.39
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	89 150.00	77 480.37	907.52		10 762.11
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	70 550.00	67 315.55			3 234.45
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	13 300.00	7 561.95	633.29		5 104.76
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	900.00	764.78	84.20		51.04
6066	CARBURANTS	2 100.00	1 107.98	190.03		801.99
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 200.00	730.13			469.87
607	ACHATS DE MARCHANDISES	1 100.00				1 100.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	43 378.40	16 253.42	30 310.84		-3 185.86
6135	LOCATIONS MOBILIERES	600.00	503.99	70.34		25.67
61521	BATIMENTS PUBLICS	25 000.00	938.67	22 317.57		1 743.76
61551	MATERIEL ROULANT	2 200.00	1 901.85	20.83		277.32
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	8 000.00	3 433.19	1 553.10		3 013.71
6156	MAINTENANCE	4 110.00	9 237.09			-5 127.09
6161	MULTIRISQUES	250.00	238.63			11.37
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 118.40		6 349.00		-3 230.60
618	DIVERS	100.00				100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	43 049.00	47 812.62	3 640.18	1 442.40	-9 846.20
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	200.00				200.00
6232	ECHANTILLONS	2 525.00	1 125.00	1 125.00		275.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 275.00	1 140.00			135.00
6238	DIVERS	700.00	198.00			502.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300.00				300.00
6256	MISSIONS	500.00				500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 500.00	3 523.49			-1 023.49
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 500.00	495.18			3 004.82
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 500.00	2 016.50			483.50
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	11 000.00	10 622.84	1 071.43		-694.27
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 049.00	18 742.00			-12 693.00
6288	AUTRES	12 000.00	9 949.61	1 443.75	1 442.40	-835.76
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	47 246.00	34 765.68	30.00		12 450.34
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	18 500.00	4 965.00			13 535.00
63512	TAXES FONCIERES	28 246.00	29 236.00			-990.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	500.00	564.66	30.00		-94.66
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	200 284.00	191 247.97			9 036.03
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	129.00	128.35			0.65
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	129.00	128.35			0.65
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 820.00	2 691.00			129.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	933.00	903.77			29.23
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	622.00	584.34			37.66
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	891.00	852.26			38.74
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	374.00	350.63			23.37
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	197 335.00	188 426.62			8 906.38
6411	SALAIRE, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	126 218.00	116 000.17			10 217.83
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	18 505.00	21 208.43			-2 703.43
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	3 040.00	2 523.45			516.55
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F	15 976.00	15 731.42			244.58
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	29 543.00	29 228.30			316.70
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 253.00	1 783.53			469.47
6456	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	353.00	351.88			1.12
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	384.00	327.94			56.06

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
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 063.00	1 275.50			-212.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 754.00	3 753.51			0.49
- 65 - 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 754.00 3 754.00	3 753.51 3 753.51			0.49 0.49
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		426 861.40	371 313.55	34 888.54	1 442.40	19 216.91
66	CHARGES FINANCIERES	21 000.00	16 194.59	2 642.62		2 162.79
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	21 000.00 20 000.00 1 000.00	16 194.59 19 423.62 -3 229.03	2 642.62 2 642.62		2 162.79 576.38 1 586.41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 900.00	1 889.53			10.47
- 67 - 6711 6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 900.00 200.00 200.00 1 500.00	1 889.53 1 889.53			10.47 200.00 200.00 -389.53
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		449 761.40	389 397.67	37 531.16	1 442.40	21 390.17

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	500.00				500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	144 000.00	143 923.90			76.10
- 66 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	144 000.00 144 000.00	143 923.90 143 923.90			76.10 76.10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		144 500.00	143 923.90			576.10
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		144 500.00	143 923.90			576.10

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	594 261.40	533 321.57	37 531.16	1 442.40	21 966.27
---	------------	------------	-----------	----------	-----------

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	20 000.00	16 573.39			3 426.61
- 64 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	20 000.00 20 000.00	16 573.39 16 573.39			3 426.61 3 426.61
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	546 000.00	579 934.99			-33 934.99
- 70 - 706 7081 7083	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES PROD. DES SVCS EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN LOCATIONS DIVERSES	546 000.00 546 000.00	579 934.99 572 047.28 149.28 7 738.43			-33 934.99 -26 047.28 -149.28 -7 738.43
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		566 000.00	596 508.38			-30 508.38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		249.61			-249.61
- 77 - 7711 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		249.61 16.77 0.04 232.80			-249.61 -16.77 -0.04 -232.80
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		566 000.00	596 757.99			-30 757.99

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	20 000.00	19 171.66			828.34
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	20 000.00 20 000.00	19 171.66 19 171.66			828.34 828.34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 000.00	19 171.66			828.34

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	586 000.00	615 929.65			-29 929.65
---	------------	------------	--	--	------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	8 261.40
--	----------------	----------

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 790.41	19 896.81	39 803.40	13 090.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 790.41	19 896.81	39 803.40	13 090.20
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	24 500.00		22 253.40	2 246.60
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	25 987.93	5 987.93	17 550.00	2 450.00
2184	MOBILIER	3 000.00			3 000.00
2188	AUTRES	19 302.48	13 908.88		5 393.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		25 254.63	24 745.37
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		25 254.63	24 745.37
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000.00		25 254.63	24 745.37
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		122 790.41	19 896.81	65 058.03	37 835.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 000.00	61 284.53		2 715.47
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 000.00	61 284.53		2 715.47
1641	EMPRUNTS EN EURO	64 000.00	61 284.53		2 715.47
020	DEPENSES IMPREVUES	4 202.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		68 202.00	61 284.53		6 917.47
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		190 992.41	81 181.34	65 058.03	44 753.04

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	20 000.00	19 171.66		828.34
	Reprises sur autofinancement antérieur	20 000.00	19 171.66		828.34
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.00	19 171.66		828.34
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 700.00	3 915.00		785.00
13912	REGIONS	4 600.00	4 599.00		1.00
13913	DEPARTEMENTS	5 800.00	5 783.66		16.34
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	400.00	400.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	4 500.00	4 474.00		26.00
	Charges transférées				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	20 000.00	19 171.66		828.34

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	210 992.41	100 353.00	65 058.03	45 581.38
---	------------	------------	-----------	-----------

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				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
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					

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	500.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	144 000.00	143 923.90		76.10
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	144 000.00	143 923.90		76.10
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 496.00	1 496.00		
28131	BATIMENTS	40 927.00	40 876.63		50.37
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	80 085.00	79 975.65		109.35
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10 728.00	10 727.83		0.17
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	4 671.00	4 671.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 047.00	1 047.39		-0.39
28184	MOBILIER	278.00	278.50		-0.50
28188	AUTRES	4 768.00	4 850.90		-82.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		144 500.00	143 923.90		576.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		144 500.00	143 923.90		576.10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		144 500.00	143 923.90		576.10
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		66 492.41			

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		88 202.00	80 456.19
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	64 000.00	61 284.53
1631	Emprunts obligataires	64 000.00	61 284.53
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	24 202.00	19 171.66
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	20 000.00	19 171.66
020	Dépenses imprévues	4 202.00	

	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	80 456.19	65 058.03		145 514.22

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		144 500.00	143 923.90
	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)	144 500.00	143 923.90
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	144 000.00	143 923.90
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 496.00	1 496.00
28131	BATIMENTS	40 927.00	40 876.63
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	80 085.00	79 975.65
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10 728.00	10 727.83
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	4 671.00	4 671.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 047.00	1 047.39
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER	278.00	278.50
28188	AUTRES	4 768.00	4 850.90
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	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	143 923.90		66 492.41		210 416.31

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 145 514,22
Ressources propres disponibles	IV 210 416,31
Solde (IV - II)	V 64 902,09



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

BUDGET PORT DE PLAISANCE

A - ELEMENTS DU BILAN

IV - ANNEXES

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

BUDGET BASSIN DE PLAISANCE

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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
163 Emprunts obligataires (Total)				
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				
1641 Emprunts en euros (Total)				
60009 / 81755380901	CREDIT AGRICOLE	25/04/2002	24/06/2002	15/06/2003
60010 / 276207	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012
90020 / MIN235405/01	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	17/11/2005	27/12/2005	01/07/2006
90022 / 18644	SOCIETE GENERALE	31/10/2006	06/11/2006	06/11/2007
90024 / 70004195831	CREDIT AGRICOLE	05/08/2007	23/10/2007	15/10/2008
90026 / 20700294	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2007	21/12/2007	21/06/2008
90028 / LT080198	CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	09/12/2008	15/02/2009
90030 / 9049977	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013
90031 / MON280559	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	22/08/2013	11/10/2013	01/02/2014
90032 / 1174	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	29/12/2014	29/12/2015
90033 / MON506234	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	12/06/2015	29/06/2015	01/10/2015
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 du Trésor (Total)				
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)				
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)				
1678 Autres emprunts et dettes (Total)				
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)				
1681 Autres emprunts (Total)				
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)				
1687 Autres dettes (Total)				
TOTAL GENERAL				

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

[illegible]

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET BASSIN DE PLAISANCE
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		539 152,26	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		539 152,26	
60009 / 81755380901	N	0,00		14 124,46	0,45
60010 / 276207	N	0,00		74 188,47	9,83
90020 / MIN235405/01	N	0,00		70 396,22	9,25
90022 / 16644	N	0,00		39 464,81	19,85
90024 / 70004195831	N	0,00		64 838,86	10,79
90026 / 20700294	N	0,00		62 387,30	5,97
90028 / LT080198	N	0,00		31 599,82	3,87
90030 / 9049977	N	0,00		79 318,99	10,84
90031 / MON280559	N	0,00		32 000,00	11,84
90032 / 1174	N	0,00		43 333,33	12,99
90033 / MON506234	N	0,00		27 500,00	13,50
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		539 152,26	

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

	IV
	A2.2

BUDGET BASSIN DE PLAISANCE

[illegible]

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

BUDGET BASSIN DE PLAISANCE

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	0	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

Classification des risques	A2.4
----------------------------	------

INDICES SOUS-JACENTS

NIV.1	Indices zone euro	Niv.A	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)
NIV.2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices	Niv.B	Barrière simple pas de livier
NIV.3	Ecart d'indices zone euro	Niv.C	Option d'échange (swaption)
NIV.4	Indices hors zone euro Ecart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Niv.D	Multiplicateur jusqu'à 3 Multiplicateur jusqu'à 5 capé
NIV.5	Ecart d'indices hors zone euro	Niv.E	Multiplicateur jusqu'à 5
NIV.6	Autres indices	Niv.F	Autres types de structures

REPUBLIQUE FRANCAISE

REÇU
03 JUL. 2017
S/P ROCHEFORT

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 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état II-B-3 (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) Rayer la mention inutile

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 447 289.96	g 478 627.83	31 337.87
	Section d'investissement	b 201 192.27	h 88 180.51	-113 011.76

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 8 994.47 (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 121 109.51 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 657 476.70	=g+h+i+j 687 917.85	30 441.15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 33 882.18	l 40 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 33 882.18	=k+l 40 000.00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 456 284.43	=g+i+k 478 627.83	22 343.40
	Section d'investissement	=b+d+f 235 074.45	=h+j+l 249 290.02	14 215.57
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 691 358.88	=g+h+i+j+k+l 727 917.85	36 558.97

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 D'INVESTISSEMENT	33 882.18	40 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 882.18	

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	154 810.53	122 147.05	28 516.24		4 147.24
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	200 395.00	199 447.57			947.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	350.80			149.20
Total des dépenses de gestion courante		355 705.53	321 945.42	28 516.24		5 243.87
66	CHARGES FINANCIERES	9 000.00	7 559.64	1 060.88		379.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00	27.27			372.73
Total des dépenses réelles d'exploitation		365 105.53	329 532.33	29 577.12		5 996.08
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	88 200.00	88 180.51			19.49
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		88 200.00	88 180.51			19.49
TOTAL		453 305.53	417 712.84	29 577.12		6 015.57
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		8 994.47				

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	10 000.00	9 058.18			941.82
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	415 000.00	421 462.87			-6 462.87
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 000.00	23 125.62			-1 125.62
Total des recettes de gestion courante		447 000.00	453 646.67			-6 646.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 000.00	20 743.18			-9 743.16
Total des recettes réelles d'exploitation		458 000.00	474 389.83			-16 389.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 300.00	4 238.00			62.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 300.00	4 238.00			62.00
TOTAL		462 300.00	478 627.83			-16 327.83
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+CM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
022 20 21 23	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	215 009.51	176 414.08	33 882.18	4 713.25
Total des dépenses d'équipement		215 009.51	176 414.08	33 882.18	4 713.25
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES	25 000.00 5 000.00	20 540.19		4 459.81
Total des dépenses financières		30 000.00	20 540.19		4 459.81
458 t	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		245 009.51	196 954.27	33 882.18	9 173.06
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	4 300.00	4 238.00		62.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 300.00	4 238.00		62.00
TOTAL		249 309.51	201 192.27	33 882.18	14 235.06
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)	40 000.00		40 000.00	
Total des recettes d'équipement		40 000.00		40 000.00	
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		40 000.00		40 000.00	
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	88 200.00	88 180.51		19.49
Total des recettes d'ordre d'investissement		88 200.00	88 180.51		19.49
TOTAL		128 200.00	88 180.51	40 000.00	19.49
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		121 109.51			

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	150 663.29		150 663.29
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	199 447.57		199 447.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	350.80		350.80
66	CHARGES FINANCIERES	8 620.52		8 620.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27.27		27.27
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		88 180.51	88 180.51
	Dépenses d'exploitation - Total	359 109.45	88 180.51	447 289.96

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	8 994.47
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	456 284.43
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 238.00	4 238.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 540.19		20 540.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	176 414.08		176 414.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	196 954.27	4 238.00	201 192.27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	201 192.27
---	-------------------

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	9 058.18		9 058.18
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	421 462.87		421 462.87
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 125.62		23 125.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 743.16	4 238.00	24 981.16
	Recettes d'exploitation - Total	474 389.83	4 238.00	478 627.83

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	478 627.83
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		88 180.51	88 180.51
	Recettes d'investissement - Total		88 180.51	88 180.51

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	121 109.51
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

-

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	209 290.02
---	-------------------

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	154 810.53	122 147.05	28 516.24		4 147.24
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	41 770.00	29 782.57	4 996.79		6 990.64
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	19 700.00	14 995.48	3 205.00		1 499.52
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	14 700.00	9 234.48	1 098.04		4 367.48
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	680.00	485.67			194.33
6066	CARBURANTS	300.00	215.43			84.57
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 000.00	4 851.51	303.75		844.74
607	ACHATS DE MARCHANDISES	390.00		390.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	21 010.00	11 105.09	8 939.79		965.12
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 050.00	379.16	12.84		658.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	11 830.00	3 967.35	8 288.03		-425.38
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	3 100.00	3 033.27	257.48		-190.76
6156	MAINTENANCE	3 160.00	2 534.82	381.43		243.75
6161	MULTIRISQUES	420.00	389.18			30.82
617	ETUDES ET RECHERCHES	500.00	208.20			291.80
618	DIVERS	950.00	593.11			356.89
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	55 830.53	50 516.50	3 690.81		1 623.22
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	950.00		612.00		338.00
6232	ECHANTILLONS	4 110.00	2 753.40	1 309.00		47.60
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	380.00	228.75	74.00		77.25
6238	DIVERS	1 200.00	561.84	400.00		238.16
6256	MISSIONS	440.00				440.00
6257	RECEPTIONS	1 300.00	1 117.94	175.89		6.37
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100.00				100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500.00	1 165.82	79.80		254.38
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	978.04	14.78		7.18
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 000.00	2 910.73	642.50		446.77
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	350.00	2 296.24			-1 948.24
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 500.00	4 981.74	383.04		135.22
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	35 000.53	33 520.00			1 480.53
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 200.00	30 742.89	10 888.85		-5 431.74
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		273.00			-273.00
6352	TAXES SUR C.A. NON RECUPERABLES	6 000.00		6 000.00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		115.68			-115.68
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	30 200.00	30 354.21	4 888.85		-5 043.06
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	200 395.00	199 447.57			947.43
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	97.00	96.26			0.74
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	97.00	96.26			0.74
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 967.00	3 076.71			-109.71
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	950.00	1 017.16			-67.16
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	633.00	655.36			-22.36
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 004.00	1 010.92			-6.92
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	380.00	393.27			-13.27
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	197 331.00	196 274.60			1 056.40
6411	SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	122 605.00	120 456.07			2 148.93
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	19 559.00	21 039.46			-1 480.46
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	527.00	445.74			81.26
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	25 675.00	28 360.44			-2 685.44
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 932.00	20 291.15			3 640.85
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 678.00	4 862.49			-1 186.49
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	271.00	213.33			57.67

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
6475 648	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	288.00 798.00	246.00 359.92			42.00 438.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	350.80			149.20
- 65 - 6541 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	500.00 500.00	350.80 350.80			149.20 -350.80 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		355 705.53	321 945.42	28 516.24		5 243.87
66	CHARGES FINANCIERES	9 000.00	7 559.64	1 060.88		379.48
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	9 000.00 9 000.00	7 559.64 8 708.68 -1 149.04	1 060.88 1 060.88		379.48 291.32 88.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00	27.27			372.73
- 67 - 6711 6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	400.00 100.00 100.00 200.00	27.27 27.27			372.73 100.00 100.00 172.73
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		365 105.53	329 532.33	29 577.12		5 936.08

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 annués
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	88 200.00	88 180.51			19.49
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	88 200.00	88 180.51			19.49
		88 200.00	88 180.51			19.49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		88 200.00	88 180.51			19.49
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		88 200.00	88 180.51			19.49

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	453 305.53	417 712.84	29 577.12		6 015.57
---	------------	------------	-----------	--	----------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	8 994.47
---	----------------	----------

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	10 000.00	9 058.18			941.82
- 64 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	10 000.00 10 000.00	9 058.18 9 058.18			941.82 941.82
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	415 000.00	421 462.87			-6 462.87
- 70 - 706 707 7083	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES VENTES DE MARCHANDISES LOCATIONS DIVERSES	415 000.00 415 000.00	421 462.87 421 035.71 68.34 358.82			-6 462.87 -6 035.71 -68.34 -358.82
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 000.00	23 125.62			-1 125.62
- 75 - 753	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVERSEMENT TAXE DE SÉJOUR	22 000.00 22 000.00	23 125.62 23 125.62			-1 125.62 -1 125.62
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		447 000.00	453 646.67			-6 646.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 000.00	20 743.16			-9 743.16
- 77 - 7718 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	11 000.00 11 000.00	20 743.16 11 643.16 9 100.00			-9 743.16 -643.16 -9 100.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		458 000.00	474 389.83			-16 389.83

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	4 300.00	4 238.00			62.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	4 300.00 4 300.00	4 238.00 4 238.00			62.00 62.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 300.00	4 238.00			62.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	462 300.00	478 627.83			-16 327.83
---	------------	------------	--	--	------------

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
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 009.51	176 414.08	33 882.18	4 713.25
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 009.51	176 414.08	33 882.18	4 713.25
2131	BATIMENTS	122 427.01	112 168.29	10 200.00	58.72
2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	32 600.00	13 313.40	17 686.60	1 600.00
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	47 892.50	44 627.00	2 155.00	1 110.50
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 500.00	2 500.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500.00			1 500.00
2184	MOBILIER	200.00	405.50		-205.50
2188	AUTRES	7 890.00	3 399.89	3 840.58	649.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		215 009.51	176 414.08	33 882.18	4 713.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	25 000.00	20 540.19		4 459.81
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	25 000.00	20 540.19		4 459.81
1641	EMPRUNTS EN EURO	25 000.00	20 540.19		4 459.81
020	DEPENSES IMPREVUES	5 000.00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		30 000.00	20 540.19		9 459.81
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		245 009.51	196 954.27	33 882.18	14 173.06

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	4 300.00	4 238.00		62.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 300.00	4 238.00		62.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 300.00	4 238.00		62.00
13912	REGIONS	1 800.00	1 800.00		
13913	DEPARTEMENTS	2 500.00	2 438.00		62.00
	Charges transférées				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 300.00	4 238.00		62.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	249 309.51	201 192.27	33 882.18	14 235.06
---	------------	------------	-----------	-----------

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	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	40 000.00		20 000.00	20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		40 000.00		40 000.00	
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		40 000.00		40 000.00	

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				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	88 200.00	88 180.51		19.49
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	88 200.00	88 180.51		19.49
28131	BATIMENTS	6 000.00	7 396.34		-1 396.34
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	21 000.00	21 923.63		-923.63
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	100.00	99.00		1.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	32 000.00	33 301.24		-1 301.24
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	19 000.00			19 000.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	200.00	18 330.00		-18 130.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	900.00	576.00		324.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	704.95		295.05
28184	MOBILIER	2 000.00	1 225.30		774.70
28188	AUTRES	6 000.00	4 624.05		1 375.95
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	88 200.00	88 180.51		19.49
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	88 200.00	88 180.51		19.49
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	128 200.00	88 180.51	40 000.00	19.49
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	121 109.51			

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		34 300.00	24 778.19
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	25 000.00	20 540.19
1631	Emprunts obligataires	25 000.00	20 540.19
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	9 300.00	4 238.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	4 300.00	4 238.00
020	Dépenses imprévues	5 000.00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 778.19	33 882.18		58 660.37

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		88 200.00	88 180.51
	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)	88 200.00	88 180.51
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	88 200.00	88 180.51
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28131	BATIMENTS	6 000.00	7 396.34
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	21 000.00	21 923.63
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	100.00	98.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	32 000.00	33 301.24
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	19 000.00	
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	200.00	18 330.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	900.00	576.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	704.95
28184	MOBILIER	2 000.00	1 225.30
28186	AUTRES	6 000.00	4 624.05
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	88 180.51	40 000.00	121 109.51		249 290.02

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	58 660.37
Ressources propres disponibles	IV	249 290.02
Solde (IV - II)	V	190 629.65



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

BUDGET CAMPING

A - ELEMENTS DU BILAN

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET CAMPING

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					375 000,00
1641 Emprunts en euros (Total)					375 000,00
70004 / 0421034487301	BQUE COMMERC MARCHE ENTREPRISE	20/11/2010	20/12/2010	30/11/2011	150 000,00
70005 / 276206	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00
90020 / MIN235405/01	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	17/11/2005	27/12/2005	01/07/2006	50 000,00
90022 / 16644	SOCIETE GENERALE	31/10/2006	06/11/2006	06/11/2007	20 000,00
90028 / LT080198	CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	09/12/2008	15/02/2009	20 000,00
90030 / 9049977	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	05/11/2012	05/02/2013	15 000,00
90034 / 9855896	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	23/12/2016	05/05/2017	20 000,00
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(3)					0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					80 000,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					80 000,00
70006 / 2015/RPC-B-352	CONSEIL REGIONAL	26/08/2015	30/11/2015	10/07/2017	80 000,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00
1681 Autres emprunts (Total)					0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00
1687 Autres dettes (Total)					0,00
TOTAL GENERAL					455 000,00

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET CAMPING

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		235 031,28	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		235 031,28	
70004 / 0421034487301	N	0,00		98 183,62	8,91
70005 / 276206	N	0,00		74 188,47	9,83
90020 / MIN235405/01	N	0,00		27 075,47	9,25
90022 / 16644	N	0,00		15 785,92	19,85
90028 / LT080198	N	0,00		7 899,95	3,87
90030 / 9049977	N	0,00		11 897,85	10,84
90034/ 9855896	N	0,00		0,00	15,10
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		80 000,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		80 000,00	
70006 / 2015/RPC-B-352	N	0,00		80 000,00	6,52
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		315 031,28	

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

	IV
	A2.2

BUDGET CAMPING

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)	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20 540,19	8 708,68	0,00	1 060,88
			20 540,19	8 708,68	0,00	1 060,88
F		3,14	9 317,05	3 375,52	0,00	261,84
F		4,77	5 663,10	3 708,62	0,00	576,98
V	EURIBOR03M	0,00	2 470,57	1,43	0,00	0,00
F		4,07	500,93	673,92	0,00	98,16
F		4,54	1 761,97	409,04	0,00	45,14
F		4,35	826,57	540,15	0,00	78,76
V	EURIBOR3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20 540,19	8 708,68	0,00	1 060,88

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

BUDGET CAMPING

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	8	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	315.031,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

Classification des risques	A2.4
----------------------------	------

INDICES SOUS-JACENTS

NIV.1	Indices zone euro	Niv.A	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)
NIV.2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices	Niv.B	Barrière simple pas de ier
NIV.3	Ecart d'indices zone euro	Niv.C	Option d'échange (swaption)
NIV.4	Indices hors zone euro	Niv.D	Multiplicateur jusqu'à 3
NIV.5	Ecart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Niv.E	Multiplicateur jusqu'à 5 capé
NIV.6	Ecart d'indices hors zone euro	Niv.F	Multiplicateur jusqu'à 5
NIV.6	Autres indices	Niv.F	Autres types de structures

REPUBLIQUE FRANCAISE

REÇU
03 JUL. 2017
S/P ROCHEFORT

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

MAIRIE DE ROCHEFORT

1 BUDGET PRINCIPAL 01400

Numéro SIRET : 21170299800371

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408

ANNEE 2016

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)
- avec 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	g
	Section d'investissement	b	h

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i	79 264.13
	Report en section d'investissement (001)	d	j	71 925.13

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	71 925.13	79 264.13
	=a+b+c+d	=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	=g+i+k	79 264.13
	Section d'investissement	=b+d+f	=h+j+l	71 925.13
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	=g+h+i+j+k+l	79 264.13

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 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 621.13				20 621.13
Total des dépenses de gestion courante		20 621.13				20 621.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 621.13				20 621.13
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 643.00				58 643.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		58 643.00				58 643.00
TOTAL		79 264.13				79 264.13

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					
Total des recettes de gestion courante						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL						

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)	13 282.13			13 282.13
Total des recettes d'équipement		13 282.13			13 282.13
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		13 282.13			13 282.13
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 643.00			58 643.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		58 643.00			58 643.00
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	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
71	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	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
35	STOCKS DE PRODUITS			
	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	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
713	VARIATIONS DE STOCKS			
77	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	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Recettes d'investissement - Total			
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif 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			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
1644	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
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			71 925.13	71 925.13

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			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
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		
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		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
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 R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 71 925.13
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V -71 925.13



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

BUDGET LOTISSEMENT

A - ELEMENTS DU BILAN

néant

REÇU
03 JUL. 2017
S/P ROCHEFORT

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 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (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) Rayer la mention inutile

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 227 252.58	g 285 855.17	58 602.59
	Section d'investissement	b 124 087.87	h 111 298.20	-12 789.67

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 54 194.25 (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 45 511.82 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 405 534.70	=g+h+i+j 442 665.19	37 130.49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 10 511.22	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 10 511.22	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	281 446.83 =a+c+e	285 855.17 =g+i+k	4 408.34
	Section d'investissement	134 599.09 =b+d+f	156 810.02 =h+j+l	22 210.93
	TOTAL CUMULE	416 045.92 =a+b+c+d+e+f	442 665.19 =g+h+i+j+k+l	26 619.27

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 D'INVESTISSEMENT	10 511.22	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 511.22	

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	109 305.75	82 171.60	21 441.42		5 692.73
Total des dépenses de gestion courante		109 305.75	82 171.60	21 441.42		5 692.73
66	CHARGES FINANCIERES	14 500.00	11 433.91	907.45		2 158.64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		123 805.75	93 605.51	22 348.87		7 851.37
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	126 300.00	111 298.20			15 001.80
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		126 300.00	111 298.20			15 001.80
TOTAL		250 105.75	204 903.71	22 348.87		22 853.17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		54 194.25				

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	230 800.00	176 732.58	28 961.42		25 106.00
Total des recettes de gestion courante		230 800.00	176 732.58	28 961.42		25 106.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 738.03			6 738.03
Total des recettes réelles d'exploitation		230 800.00	183 470.61	28 961.42		18 367.97
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	73 500.00	73 423.14			76.86
Total des recettes d'ordre d'exploitation		73 500.00	73 423.14			76.86
TOTAL		304 300.00	256 893.75	28 961.42		18 444.83
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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00			30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 811.82	14 654.67	10 511.22	5 645.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	60 811.82	14 654.67	10 511.22	35 645.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	37 500.00	36 010.06		1 489.94
	Total des dépenses financières	37 500.00	36 010.06		1 489.94
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	98 311.82	50 664.73	10 511.22	37 135.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	73 500.00	73 423.14		76.86
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	73 500.00	73 423.14		76.86
	TOTAL	171 811.82	124 087.87	10 511.22	37 212.73
	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)				
	Total des recettes d'équipement				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	126 300.00	111 298.20		15 001.80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	126 300.00	111 298.20		15 001.80
	TOTAL	126 300.00	111 298.20		15 001.80
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	45 511.82			

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	103 613.02		103 613.02
66	CHARGES FINANCIERES	12 341.36		12 341.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		111 298.20	111 298.20
	Dépenses d'exploitation - Total	115 954.38	111 298.20	227 252.58

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	54 194.25
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	281 446.83
---	-------------------

	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)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	14 654.67		14 654.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	50 664.73	73 423.14	124 087.87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	124 087.87
---	-------------------

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	205 694.00		205 694.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 738.03	73 423.14	80 161.17
	Recettes d'exploitation - Total	212 432.03	73 423.14	285 855.17

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	285 855.17
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
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		111 298.20	111 298.20

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	45 511.82
---	------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 810.02
---	-------------------

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	109 305.75	82 171.60	21 441.42		5 692.73
- 60 - 6051	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	52 190.00 52 190.00	27 059.08 27 059.08	14 703.39 14 703.39		10 427.53 10 427.53
- 61 - 611 61521 61558 618	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE BATIMENTS PUBLICS AUTRES BIENS MOBILIERES DIVERS	44 115.75 40 115.75 4 000.00	42 122.52 40 111.30 671.12 690.10 650.00	6 738.03 6 738.03		-4 744.80 4.45 -7 409.15 -690.10 3 350.00
- 62 - 6287	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	13 000.00 13 000.00	12 980.00 12 980.00			10.00 10.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		109 305.75	82 171.60	21 441.42		5 692.73
66	CHARGES FINANCIERES	14 500.00	11 433.91	907.45		2 158.64
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	14 500.00 14 000.00 500.00	11 433.91 12 454.80 -1 020.89	907.45 907.45		2 158.64 1 545.20 613.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		123 805.75	93 605.51	22 348.87		7 851.37

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	126 300.00	111 298.20			15 001.80
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	126 300.00	111 298.20			15 001.80
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	111 300.00	111 298.20			1.80
6816	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS IMMO. INCORPOR. ET CORPOR	15 000.00				15 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		126 300.00	111 298.20			15 001.80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		126 300.00	111 298.20			15 001.80

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	250 105.75	204 903.71	22 348.87		22 853.17
---	------------	------------	-----------	--	-----------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	54 194.25
---	----------------	-----------

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	230 800.00	176 732.58	28 961.42		25 106.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	230 800.00 230 800.00	176 732.58 176 732.58	28 961.42 28 961.42		25 106.00 25 106.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		230 800.00	176 732.58	28 961.42		25 106.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 738.03			-6 738.03
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		6 738.03 6 738.03			-6 738.03 -6 738.03
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		230 800.00	183 470.61	28 961.42		18 367.97

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	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	73 500.00	73 423.14			76.86
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFÉRÉES RESULTAT	73 500.00 73 500.00	73 423.14 73 423.14			76.86 76.86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		73 500.00	73 423.14			76.86

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	304 300.00	296 893.75	28 961.42			18 444.83
--	-------------------	-------------------	------------------	--	--	------------------

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00			30 000.00
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	30 000.00 30 000.00			30 000.00 30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 811.82	14 654.67	10 511.22	5 645.93
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS, AMENAG. DES CONS	30 811.82 30 811.82	14 654.67 14 654.67	10 511.22 10 511.22	5 645.93 5 645.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		60 811.82	14 654.67	10 511.22	35 645.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	37 500.00	36 010.06		1 489.94
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	37 500.00 37 500.00	36 010.06 36 010.06		1 489.94 1 489.94
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		37 500.00	36 010.06		1 489.94
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		98 311.82	50 664.73	10 511.22	37 135.87

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	73 500.00	73 423.14		76.86
	Reprises sur autofinancement antérieur	73 500.00	73 423.14		76.86
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	73 500.00	73 423.14		76.86
13012	REGIONS	51 600.00	51 565.41		34.59
13013	DEPARTEMENTS	21 900.00	21 857.73		42.27
	Charges transférées				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	73 500.00	73 423.14		76.86

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	171 811.82	124 087.87	10 511.22	37 212.73
---	------------	------------	-----------	-----------

Pour Information : 0 001 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				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	82

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	126 300.00	111 298.20		15 001.80
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	111 300.00	111 298.20		1.80
28131	BATIMENTS	16 800.00	16 830.40		69.60
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	94 400.00	94 467.80		67.80
- 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	126 300.00	111 298.20		15 001.80
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	126 300.00	111 298.20		15 001.80
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	126 300.00	111 298.20		15 001.80
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	45 511.82			

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		111 000.00	109 433.20
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	37 500.00	36 010.06
1631	Emprunts obligataires	37 500.00	36 010.06
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	73 500.00	73 423.14
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	73 500.00	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	10 511.22		119 944.42

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RÉCETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		126 300.00	111 298.20
	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)	126 300.00	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	Amortissement des immobilisations	111 300.00	111 298.20
28131	BATIMENTS	16 900.00	16 830.40
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	94 400.00	94 467.80
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations	15 000.00	
29153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	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		

	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		45 511.82		156 810.02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 119 944.42
Ressources propres disponibles	IV 156 810.02
Solde (IV - II)	V 36 865.60



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

BUDGET RESEAU DE CHALEUR

A - ELEMENTS DU BILAN

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET RESEAU DE CHALEUR

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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
163 Emprunts obligataires (Total)				
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				
1641 Emprunts en euros (Total)				
40001 / MON267310	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	08/12/2009	14/12/2009	01/12/2010
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 du Trésor (Total)				
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)				
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)				
1678 Autres emprunts et dettes (Total)				
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)				
1681 Autres emprunts (Total)				
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)				
1687 Autres dettes (Total)				
TOTAL GENERAL				

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

	IV
	A2.2

[illegible]

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET RESEAU DE CHALEUR

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2017				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		288 080,44	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		288 080,44	
40001 / MON287310	N	0,00		288 080,44	7,92
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		288 080,44	

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

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

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

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

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

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 RESEAU DE CHALEUR (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)		0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
		0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

Classification des risques

A2.4

INDICES SOUS-JACENTS

NIV.1	Indices zone euro	Niv.A	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)
NIV.2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices	Niv.B	Barrière simple pas de levier
NIV.3	Ecart d'indices zone euro	Niv.C	Option d'échange (swaption)
NIV.4	Indices hors zone euro	Niv.D	Multiplicateur jusqu'à 3
NIV.5	Ecart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Niv.E	Multiplicateur jusqu'à 5 capé
NIV.6	Ecart d'indices hors zone euro	Niv.F	Multiplicateur jusqu'à 5
NIV.6	Autres indices	Niv.F	Autres types de structures

REPUBLIQUE FRANCAISE

REÇU
03 JUL. 2017
S/P ROCHEFORT

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 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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 94 456.45	g 90 400.80	-4 055.65
	Section d'investissement	b 69 810.89	h 126 056.62	56 245.73

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent) 0.57
	Report en section d'investissement (001)	d 48 110.09 (si déficit)	j (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 212 377.43	=g+h+i+j 216 457.99	4 080.56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k 5 357.58
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l 5 357.58

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 94 456.45	=g+i+k 95 758.95	1 302.50
	Section d'investissement	=b+d+f 117 920.98	=h+j+l 126 056.62	8 135.64
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 212 377.43	=g+h+i+j+k+l 221 815.57	9 438.14

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		5 357,58
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		5 357,58

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	18 718.57	16 462.19	137.93		2 118.45
Total des dépenses de gestion courante		18 718.57	16 462.19	137.93		2 118.45
66	CHARGES FINANCIERES	17 982.00	14 047.37	959.37		2 975.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200.00				4 200.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		40 900.57	30 509.56	1 097.30		9 293.71
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	62 900.00	62 849.59			50.41
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		62 900.00	62 849.59			50.41
TOTAL		103 800.57	93 359.15	1 097.30		9 344.12
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	80 000.00	66 708.14		5 357.58	7 934.28
Total des recettes de gestion courante		80 000.00	66 708.14		5 357.58	7 934.28
Total des recettes réelles d'exploitation		80 000.00	66 708.14		5 357.58	7 934.28
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	23 800.00	23 692.66			107.34
Total des recettes d'ordre d'exploitation		23 800.00	23 692.66			107.34
TOTAL		103 800.00	90 400.80		5 357.58	8 041.62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0.57				

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 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	24 234.00	10 956.94		13 277.06
Total des dépenses d'équipement		24 234.00	10 956.94		13 277.06
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES	36 080.00 3 182.94	35 161.29		838.71
Total des dépenses financières		39 182.94	35 161.29		838.71
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		63 416.94	46 118.23		14 115.77
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	23 800.00	23 692.66		107.34
Total des dépenses d'ordre d'investissement		23 800.00	23 692.66		107.34
TOTAL		87 216.94	69 810.89		17 405.05
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		48 110.09			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	11 880.00 9 220.00	11 880.00		9 220.00
Total des recettes d'équipement		21 100.00	11 880.00		9 220.00
106	Réserves	51 327.03	51 327.03		
Total des recettes financières		51 327.03	51 327.03		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		72 427.03	63 207.03		9 220.00
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	62 900.00	62 849.59		50.41
Total des recettes d'ordre d'investissement		62 900.00	62 849.59		50.41
TOTAL		135 327.03	126 056.62		9 270.41
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	16 600.12		16 600.12
66	CHARGES FINANCIERES	15 006.74		15 006.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		62 849.59	62 849.59
	Dépenses d'exploitation - Total	31 606.86	62 849.59	94 456.45

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	94 456.45
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		23 692.66	23 692.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	35 161.29		35 161.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 956.94		10 956.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	46 118.23	23 692.66	69 810.89

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	48 110.09
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 920.98
---	-------------------

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	66 708.14		66 708.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		23 692.66	23 692.66
	Recettes d'exploitation - Total	66 708.14	23 692.66	90 400.80

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	0.57
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 401.37
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 880.00		11 880.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		62 849.59	62 849.59
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	11 880.00	62 849.59	74 729.59

+

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

+

Affectation aux comptes 106	51 327.03
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	126 056.62
---	-------------------

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	18 718.57	16 462.19	137.93		2 118.45
- 61 - 611 61521	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE BATIMENTS PUBLICS	6 418.00 6 418.00	3 902.19 967.69 2 934.50	137.93 137.93		2 377.88 -1 105.62 3 483.50
- 62 - 6207	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	12 300.57 12 300.57	12 560.00 12 560.00			-259.43 -259.43
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		18 718.57	16 462.19	137.93		2 118.45
66	CHARGES FINANCIERES	17 982.00	14 047.37	959.37		2 975.26
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	17 982.00 16 982.00 1 000.00	14 047.37 15 082.94 -1 035.57	959.37 959.37		2 975.26 1 899.06 1 076.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200.00				4 200.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 200.00 4 200.00				4 200.00 4 200.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		40 900.57	30 509.56	1 097.30		9 293.71

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	62 900.00	62 849.59			50.41
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	62 900.00	62 849.59			50.41
		62 900.00	62 849.59			50.41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		62 900.00	62 849.59			50.41
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		62 900.00	62 849.59			50.41

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	103 800.57	93 359.15	1 097.30		9 344.12
---	------------	-----------	----------	--	----------

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	80 000.00	66 708.14		5 357.58	7 934.28
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	80 000.00 80 000.00	66 708.14 66 708.14		5 357.58 5 357.58	7 934.28 7 934.28
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		80 000.00	66 708.14		5 357.58	7 934.28
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		80 000.00	66 708.14		5 357.58	7 934.28

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	23 800.00	23 692.66		107.34
Reprises sur autofinancement antérieur		23 800.00	23 692.66		107.34
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 800.00	23 692.66		107.34
13912	REGIONS	18 100.00	18 013.59		86.41
13913	DEPARTEMENTS	5 700.00	5 679.07		20.93
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 800.00	23 692.66		107.34
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		87 216.94	69 810.89		17 406.05
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		48 110.09			

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	11 880.00	11 880.00		
- 13 - 1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS	11 880.00 11 880.00	11 880.00 11 880.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 220.00			9 220.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	9 220.00 9 220.00			9 220.00 9 220.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		21 100.00	11 880.00		9 220.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	51 327.03	51 327.03		
- 10 - 1060	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	51 327.03 51 327.03	51 327.03 51 327.03		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		51 327.03	51 327.03		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		72 427.03	63 207.03		9 220.00

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				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	62 900.00	62 849.59		50.41
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	62 900.00	62 849.59		50.41
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	61 000.00	61 494.59		-494.59
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 900.00	1 355.00		545.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		62 900.00	62 849.59		50.41
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		62 900.00	62 849.59		50.41

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	135 327.03	126 056.62		9 270.41
---	------------	------------	--	----------

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		62 982.94	58 853.95
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	36 000.00	35 161.29
1631	Emprunts obligataires	36 000.00	35 161.29
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	26 982.94	23 692.66
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	23 800.00	23 692.66
020	Dépenses imprévues	3 182.94	

	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	58 853.95		48 110.09	106 964.04

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		62 900.00	62 849.59
	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)	62 900.00	62 849.59
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	Amortissement des immobilisations	62 900.00	62 849.59
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	61 000.00	61 494.59
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 900.00	1 355.00
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		

	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	62 849.59			51 327.03	114 176.62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 106 964.04
Ressources propres disponibles	IV 114 176.62
Solde (IV - II)	V 7 212.58



**Ville de
Rochefort**

REÇU
03 JUIL. 2017
S/P ROCHEFORT

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Nature	anciennes durées Ville de ROCHEFORT	Proposition
SEUIL POUR L'AMORTISSEMENT EN 1 AN	1 000 €	1 000 €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
202 FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA	5 ans	10 ans
2031 FRAIS D'ETUDES (NON REALISEES)	5 ans	5 ans
2032 FRAIS DE RECHERCHE (NON REALISES)	5 ans	5 ans
2033 FRAIS D'INSERTION (NON REALISES)	5 ans	5 ans
2051 LOGICIELS	2 ans	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	non amortissable
21312 BATIMENTS SCOLAIRES	non amortissable	non amortissable
21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	non amortissable	non amortissable
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	non amortissable	non amortissable
2132 IMMEUBLES DE RAPPORT	50 ans	30 ans
2135 AMENAGEMENTS DES CONST.	15 ans	20 ans
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	non amortissable	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	15 ans	30 ans
2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE	15 ans	30 ans
21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	non amortissable en M14	non amortissable en M14
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	non amortissable en M14	non amortissable en M14
21533 RESEAUX CABLES	15 ans	20 ans
21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION	15 ans	20 ans
21538 AUTRES RESEAUX	15 ans	20 ans
21561 MATERIEL ROULANT	15 ans	10 ans
21568 MATERIEL D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	15 ans	20 ans
21571 MATERIEL ROULANT	15 ans	10 ans
21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 ans	30 ans
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	15 ans	20 ans
2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART	non amortissable	non amortissable
2162 FONDS ANCIENS BIBLIOTHEQUES MUSEES	non amortissable	non amortissable
2168 AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	non amortissable	non amortissable
217... BIENS RECUS EN AFFECTATION		selon catégorie
2181 INSTALL. GENERALES, AMENAG. DIVERS	15 ans	20 ans
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	10 ans	10 ans
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans	5 ans
2184 MOBILIER	10 ans	15 ans
2188 MATERIEL	10 ans	10 ans
SPECIALITES BUDGETS ANNEXES M4 SPIC		
RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50 ans	50 ans
RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50 ans	50 ans
STATIONS D'EPURATION	30 ans	30 ans
POSTES DE RELEVEMENTS	30 ans	30 ans
MOBILHOMES	5 ans	5 ans
CONSTRUCTIONS EN CREDIT BAIL		durée du crédit bail
BATIMENT D'EXPLOITATION	30 ans	30 ans
MATERIEL ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES	15 ans	20 ans
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
SEUIL POUR L'AMORTISSEMENT EN 1 AN	25 000 €	
204...1 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 ans	5 ans
204...2 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 ans	15 ans
204...3 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INT.NATIONAL	30 ans	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 €	430 635,82 €	0,00 €	430 635,82 €
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 €	430 635,82 €	0,00 €	430 635,82 €

(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	356 586.76
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 067.08
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	8 494.54
60622	CARBURANTS	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 585.76
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	9 898.55
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	705.36
615221	BATIMENTS PUBLICS	19 557.42
615228	AUTRES BATIMENTS	
615232	RESEAUX	224 447.09
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	39 081.36
6156	MAINTENANCE	12 531.34
6161	MULTIRISQUES	12 867.75
617	ETUDES ET RECHERCHES	11 051.81
6238	DIVERS	
6248	DIVERS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	717.70
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	13 581.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	35 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		391 586.76
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		391 586.76

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	12 907.60
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	4 897.60
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	8 010.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
7472	REGIONS	
7473	DEPARTEMENTS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 566 710.65
752	REVENUS DES IMMEUBLES	84 685.78
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 482 024.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 434.03
7713	LIBERALITES RECUES	300.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 134.03
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 581 052.28
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. Cpte DE RESULTA	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 581 052.28

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	48 050.00
2031	FRAIS D'ETUDES	48 050.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	264 203.16
21538 2188	AUTRES RESEAUX AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	264 203.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 750.00
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	29 750.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		342 003.16
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		342 003.16
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		342 003.16

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	11 750.00
1318	AUTRES	11 750.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	11 750.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	11 750.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 750.00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016						7 432 123.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE				202		
16104	04-02-2016	REVISION GENERALE PLU 5° ACT - FAC. 1703-0114/04	870	820	Linéaire	5 460.00
TOTAL						5 460.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2031		
16001	06-05-2016	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	3192	020	Linéaire	2 088.00
16001	28-07-2016	AVENUE DU BOIS D AMOURETTE	5382	020	Linéaire	1 128.00
16001	22-09-2016	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	6380	020	Linéaire	612.00
16001	11-01-2016	BASSIN DE PLAISANCE PORTES BUS	2	020	Linéaire	2 560.00
16001	25-07-2016	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	5266	020	Linéaire	1 512.00
16001	30-09-2016	SQUARE PARAT	6638	020	Linéaire	552.00
16007	06-04-2016	ETUDE DE DIAGNOSTIC SANITIAIRE EGLISE ST LOUIS BAT0113	2396	SAINTLOUIS 324	Linéaire	900.00
16007	14-01-2016	FAC. 21/03/2016 DU 21/03/2016	166	SAINTLOUIS 324	Linéaire	3 600.00
16007	14-01-2016	F. 309-15/12/40 DU 11/12/2015	164	SAINTLOUIS 324	Linéaire	8 100.00
16043	19-05-2016	ETUDE DE DIAGNOSTIC SANITIAIRE EGLISE ST LOUIS BAT0113	3548	POUZET 822	Linéaire	4 020.00
16043	20-01-2016	Frais d'études Bld Pouzet	369	POUZET 822	Linéaire	648.00
16043	07-11-2016	TRAVX BLD POUZET	7522	POUZET 822	Linéaire	3 613.51
16043	08-06-2016	ANALYSE AMIANTE	3888	POUZET 822	Linéaire	1 369.80
16077	28-01-2016	AT16222101 Frais d'études Boul	628	823	Linéaire	4 000.00
16094	04-02-2016	TRAVX BLD POUZET	865	820	Linéaire	567.00
16094	04-02-2016	RELEVÉ 22 AIRES DE JEUX	866	820	Linéaire	1 848.00
16094	04-02-2016	ACQUISITION	864	820	Linéaire	4 998.00
16094	04-02-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	863	820	Linéaire	3 990.00
16094	04-02-2016	5° ACT - FAC. REGBX1276	862	820	Linéaire	6 762.00
16094	08-06-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	3885	820	Linéaire	960.00
16094	08-06-2016	5° ACT - FAC. HONO26JAN2016	3886	820	Linéaire	840.00
16094	08-06-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	3886	820	Linéaire	480.00
16094	08-06-2016	5° ACT - FAC. 5-2016/01	3885	820	Linéaire	2 720.00
16094	08-06-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	3887	820	Linéaire	840.00
16094	08-06-2016	6° ACT - FAC. 6-2016/09	3887	820	Linéaire	480.00
16094	11-08-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	5734	820	Linéaire	2 898.00
16094	11-08-2016	6° ACT - FAC. A014	5735	820	Linéaire	1 710.00
16094	11-08-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	5736	820	Linéaire	792.00
16094	11-08-2016	ST14-00241P ETUDE DE PROGRAMMA	5737	820	Linéaire	243.00
16094	11-08-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE				
16094	11-08-2016	ST14-00242P ETUDE DE PROGRAMMA				
16094	11-08-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE				
16094	11-08-2016	ST14-00245P ETUDE DE PROGRAMMA				
16094	11-08-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE				
16094	11-08-2016	ST14-00244P ETUDE DE PROGRAMMA				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
Numéro inventaire							
16094	11-08-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	5738		820	Linéaire	2 142.00
16094	25-10-2016	ST14-00243P ETUDE DE PROGRAMMA	7208		820	Linéaire	4 940.00
16095	13-05-2016	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE					
16095	13-05-2016	ST16-00036 ETUDE PROGRAMMATION	3341		020	Linéaire	9 185.90
16095	04-02-2016	MISSION CONSEIL EN URBANISME					
16095	04-02-2016	MISSION DU 01 JANVIER AU 08 MA	887		020	Linéaire	14 132.16
16095	12-10-2016	MISSION CONSEIL EN URBANISME					
16095	12-10-2016	5° ACT (15/16)-FAC. 03JANV2016	6938		020	Linéaire	198.72
16095	12-10-2016	MISSION CONSEIL EN URBANISME					
16131	11-02-2016	9° ACT - FAC. 21SEP16 INVT					
16131	11-02-2016	DIAGNOSTIC ECOLE A. FRANCE	991		212	Linéaire	2 160.00
16131	11-02-2016	FAC. 2448 DU 30/01/2016					
16167	17-02-2016	PLAQUETTES SIGNALETIQUES	1240		823	Linéaire	228.48
16167	17-02-2016	CREATION + PLAQUETTE					
16172	20-06-2016	REPERAGE RESEAUX RUE LAPÉROUSE	4244	PAPI	811	Linéaire	3 780.00
16172	20-06-2016	FAC. CU15-16-06-0086-ETUDE					
16172	25-02-2016	REPERAGE RESEAUX RUE LAPÉROUSE	1380	PAPI	811	Linéaire	1 704.00
16172	25-02-2016	FAC. F2016-043 DU 29/01/2016					
16188	11-03-2016	AT16070001 RUES VAUDREUIL LESSON DU PORT REPUBLIQ	1685		811	Linéaire	2 385.54
16188	11-03-2016	FAC. A16020273 DU 24/02/2016					
16201	16-03-2016	DETECT* ET GEOREFERENCEMENT DE RESEAUX	1790		814	Linéaire	4 740.00
16201	16-03-2016	AT16078001 Réseaux basse tensi					
16227	25-03-2016	IN15006201P ETUDE PROTECTION QUAIS LIBERATION	2188	PAPI	811	Linéaire	6 740.00
16227	25-03-2016	FAC. T102B31 DU 16/03/2016					
16238	08-04-2016	AT16070001 RUES VAUDREUIL LESSON DU PORT REPUBLIQ	2441		811	Linéaire	1 224.56
16238	08-04-2016	FAC. A16030248 DU 24/03/2016					
16254	08-04-2016	AT15402401P ETUDES ET PLANS AVEC TRAVAUX DE FOUIL	2442		811	Linéaire	1 794.85
16254	08-04-2016	FAC. 160300040 DU 30/03/2016					
16254	08-04-2016	AT15402401P ETUDES ET PLANS AVEC TRAVAUX DE FOUIL	2442		811	Linéaire	2 168.77
16254	08-04-2016	FAC. 160300039 DU 30/03/2016					
16254	08-04-2016	AT15402401P ETUDES ET PLANS AVEC TRAVAUX DE FOUIL	2442		811	Linéaire	4 251.52
16254	08-04-2016	FAC. 160300026 DU 30/03/2016					
16283	11-08-2016	THERMES (2031)	5732		511	Linéaire	3 500.00
16283	04-05-2016	UR16-00008 FAISABILITE ET PRE					
16283	04-05-2016	THERMES (2031)	3085		511	Linéaire	16 785.00
16283	04-05-2016	UR16-00007 FAISABILITE ET PRE					
16283	04-05-2016	THERMES (2031)	3086		511	Linéaire	4 500.00
16283	04-05-2016	UR16-00009 FAISABILITE ET PRE					
16283	11-08-2016	THERMES (2031)	5731		511	Linéaire	13 680.00
16283	11-08-2016	UR16-00007 FAISABILITE ET PRE					
16283	11-08-2016	THERMES (2031)	5730		511	Linéaire	130.00
16283	11-08-2016	UR16-00077 ETUDE ACTIVITE THER					
16283	11-08-2016	THERMES (2031)	5730		511	Linéaire	5 000.00
16283	11-08-2016	UR16-00009 FAISABILITE ET PRE					
16283	13-07-2016	THERMES (2031)	4846		511	Linéaire	500.00
16283	13-07-2016	ETUDE FAISABILITE DEVELPT					
16283	13-07-2016	THERMES (2031)	4845		511	Linéaire	1 865.00
16283	13-07-2016	ETUDE FAISABILITE DEVELPT					
16283	15-11-2016	THERMES (2031)	7589		511	Linéaire	800.00
16283	15-11-2016	UR16-00078 ETUDE ACTIVITE THER					
16283	15-11-2016	THERMES (2031)	7588		511	Linéaire	570.00
16283	15-11-2016	UR16-00077 ETUDE ACTIVITE THER					
16283	15-11-2016	THERMES (2031)	7589		511	Linéaire	720.00
16283	15-11-2016	UR16-00007 FAISABILITE ET PRE					
16301	12-05-2016	ETUDE DIAGNOSTIC BAT SHD CASERNE MARTROU	3339		323	Linéaire	3 360.00
16301	12-05-2016	FAC. 2497 DU 29/04/2016					
16309	24-05-2016	ASS CONSEIL AVT PROJET DEPLACT AMUR	3851		822	Linéaire	5 782.69
16309	24-05-2016	FAC. 69/16 DU 03/05/2016					
16391	16-11-2016	ETUDES OUVRAGES FLUVIAUX - PAPI	7739	PAPI	811	Linéaire	13 228.20
16391	16-11-2016	F051FAC2016-17/10					
16391	20-07-2016	ETUDES OUVRAGES FLUVIAUX - PAPI	5102	PAPI	811	Linéaire	9 847.80
16391	20-07-2016	F031FAC2016 - 30/06/2016					
16391	12-10-2016	ETUDES OUVRAGES FLUVIAUX - PAPI	6960	PAPI	811	Linéaire	6 630.00
16391	12-10-2016	F1609088-08/09-DONNEES MARAIS					
16424	05-08-2016	ACCESSIBILITE	5539		822	Linéaire	2 517.00
16424	05-08-2016	AT16244601 Audit travaux de mi					
16424	30-11-2016	ACCESSIBILITE	8386		822	Linéaire	2 160.00
16424	30-11-2016	AT16256401 ASSISTANCE CONSEIL					
16470	28-09-2016	ETUDE RESTAURATION DES BERGES DE CHARENTE	6568		811	Linéaire	4 020.00
16470	28-09-2016	FA-CU15-16-09-0119 DU 01/09/16					
16475	22-09-2016	RUE FIOCCHI	6379		020	Linéaire	1 284.00
16475	22-09-2016	DOSSIER INCORPORATION					

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
16496	05-10-2016	ANCIEN HOPITAL CIVIL UR16-00087 ASSISTANCE DANS LE	6703	SAINTCHARL 824	Linéaire	6 840.00
16496	05-10-2016	ANCIEN HOPITAL CIVIL UR16-00088 ASSISTANCE DANS LE	6702	SAINTCHARL 824	Linéaire	8 400.00
16548	15-12-2016	ETUDE DE RENOV DES S/ STATIONS CHAUFFAGE MEDIATH FAC. 16-3362 DU 29/11/2016	9084	321	Linéaire	2 760.00
16548	07-11-2016	ETUDE DE RENOV DES S/ STATIONS CHAUFFAGE MEDIATH FAC. 16-3327 DU 25/10/2016	7518	321	Linéaire	2 400.00
16553	15-11-2016	ETUDE ACOUSTIQUE PLANS D'ACTIONS DIAGNOSTIC	7590	814	Linéaire	5 760.00
16571	18-11-2016	MISSION D ASSISTANCE D UN CONSEILLER CIT ENERGIE FAC. A250108 DU 10/11/2016	7862	020	Linéaire	7 500.00
16595	29-11-2016	CALAGE EN SYSTEME PLANIMETRIQUE ACQUISITION	8288	020	Linéaire	384.00
16626	09-12-2016	ANNONCE LEGALE PREVENTION BRUIT ENVIRONNEMENT FAC. 161102205/00248 DU 25/11/	8806	814	Linéaire	199.67
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 5936 DU 18/07/2016	BAT0108 6188	322	Linéaire	885.98
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1607073 DU 12/07/2016	BAT0108 6189	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	85.02
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1607073 DU 12/07/2016	BAT0108 6189	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	368.42
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1607073 DU 12/07/2016	BAT0108 6189	322	Linéaire	1 620.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1607073 DU 12/07/2016	BAT0108 6189	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	85.02
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1607073 DU 12/07/2016	BAT0108 6189	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	127.54
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1607073 DU 12/07/2016	BAT0108 6189	322	Linéaire	316.22
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1607073 DU 12/07/2016	BAT0108 6189	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	34.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1607073 DU 12/07/2016	BAT0108 6189	322	Linéaire	315.78
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	28-04-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 2016.04.05 DU 05/04/2016	BAT0108 2978	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	11 700.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	28-04-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1-010416 DU 01/04/2016	BAT0108 2979	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	900.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	28-04-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1 DU 08/04/2016	BAT0108 2980	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	900.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	28-04-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 01 DU 05/04/2016	BAT0108 2981	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	900.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	23-06-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 2016.06.14 DU 14/06/2016	BAT0108 4373	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	8 100.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	23-06-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 160405-MPL01-1 DU 03/06/2	BAT0108 4374	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	4 500.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	23-06-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1166 DU 14/06/2016	BAT0108 4375	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	1 350.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	23-06-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 2 DU 14/06/2016	BAT0108 4376	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	900.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	23-06-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1615606 DU 14/06/2016	BAT0108 4377	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	900.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	23-06-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 106/02 DU 14/06/2016	BAT0108 4378	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	3 600.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. DOS17-248 NH 1716080 DU 1	BAT0108 6186	322	Linéaire	3 843.58
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	18-11-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 5755 DU 31/01/2016	BAT0108 7868	322	Linéaire	2 100.18
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	18-11-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 5755 DU 31/01/2016	BAT0108 7868	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	167.82
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	14-09-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. NH160/7-405 DU 19/01/2016	BAT0108 6187	322	Linéaire	3 154.98
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	28-04-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 1615104 DU 13/04/2016	BAT0108 2984	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	1 350.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	28-04-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 160405-MPL01 DU 05/04/201	BAT0108 2982	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	6 750.00
ETUDE DIAGNOSTIC M P LOTI	28-04-2016	ETUDE DE PROGRAMMATION RESTAUR M PIERRE LOTI FAC. 3036 DU 13/04/2016	BAT0108 2983	MUSEEPL0T1 322	Linéaire	3 600.00
TOTAL						316 276.70

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ops. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
---------------------	-------------	--	--------------	---	----------------------------	---------------------------------------

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2033			
16076	27-01-2016	PACK MARCHES ONLINE FORFAIT 25 UP FAC. A4014917 DU 05/01/2016	623	020	Linéaire	2 289.60
16443	19-08-2016	PACK MARCHES ON LINE 07/2016 A 08/2017 FAC. A4018043 DU 29/07/2016	5962	020	Linéaire	2 746.80
TOTAL						5 036.40

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2041512			
16479	23-09-2016	PARTICIPATION FOND DE CONCOURS AUBERGE DE JEUNESS SOLDE	6477	422	Linéaire	112 390.75
TOTAL						112 390.75

BIENS INSCRITS AU COMPTE			204172			
16604	29-11-2016	SUBVENTION EQUIPEMENT OPERATION LA LAITERIE	8372	72	Linéaire	7 000.00
TOTAL						7 000.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			20422			
16263	29-11-2016	SUBVENTIONS SOLDE CIM	8371	833	Linéaire	20 000.00
16263	19-04-2016	SUBVENTIONS CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	2747	833	Linéaire	20 000.00
TOTAL						40 000.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2051			
16091	26-05-2016	LICENCES SYSTEME INFORM. GEOGRAPHIQUE	3675	INFORMATIQ 020	Linéaire	7 580.81
16091	04-02-2016	LICENCES DI16003101 Licences Symantec	857	INFORMATIQ 020	Linéaire	691.56
16091	04-02-2016	LICENCES DI16003001 Renouvellement VMWA	856	INFORMATIQ 020	Linéaire	9 513.56
16091	25-11-2016	LICENCES DI16018901 LICENCES ORACLE	8096	INFORMATIQ 020	Linéaire	4 260.00
16091	08-03-2016	LICENCES 8 LICENCES MINECRAFT	1559	INFORMATIQ 020	Linéaire	159.60
16091	14-12-2016	LICENCES DI16021501 CALS WINDOWS	8968	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 074.67
16091	08-06-2016	LICENCES ACQUISIT* LICENCE AUTOCAD	3889	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 280.00
16091	26-05-2016	LICENCES DI16007401 Logiciel MUNICIPAL	3676	INFORMATIQ 112	Linéaire	1 635.00
16091	10-02-2016	LICENCES DI16003901 LOGICIEL ESTELLE RAM	928	INFORMATIQ 64	Linéaire	170.00
16091	26-05-2016	LICENCES DI16009501 Licences RDS	3668	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 760.00
16091	25-07-2016	LICENCES DI16013801 LICENCES ZIMBRA	5271	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 192.24
16217	23-03-2016	CONSEIL REFONTE SITE WEB HONORAIRES SUR SITE	2092	INFORMATIQ 021	Linéaire	2 352.00
16217	05-10-2016	CONSEIL REFONTE SITE WEB DI16015501 Analyse offre lot 2	6704	INFORMATIQ 023	Linéaire	816.00
16217	05-10-2016	CONSEIL REFONTE SITE WEB DI16014401 Analyse refonte Web	6705	INFORMATIQ 023	Linéaire	6 120.00

M

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
16217	22-07-2016	CONSEIL REFORTE SITE WEB 1° ACT - FAC. 90360	5150	INFORMATIQ 023		Linéaire	12 312.00
16217	05-10-2016	CONSEIL REFORTE SITE WEB DH16015601 Suivi projet refont	6706	INFORMATIQ 023		Linéaire	3 168.00
16244	07-04-2016	MIGRAT° AUZEE SUR SERVEUR DH16006101 Changement serveur	2403	INFORMATIQ 020		Linéaire	600.00
16251	07-04-2016	LOGICIEL ATAL ET E-ATAL INSTAL. LOGICIELS ATAL ET E	2406	INFORMATIQ 020		Linéaire	780.00
16286	04-05-2016	SERVEUR GESCIME DH16006201 Changement serveur	3096	INFORMATIQ 020		Linéaire	570.00
16315	26-05-2016	CERTIFICAT Certificat Droit d'émission	3670	INFORMATIQ 020		Linéaire	1 300.69
16331	29-06-2016	LOGICIEL POLICE MUNICIPALE DH16007502 MUNICIPOLE GVe verba	4408	INFORMATIQ 112		Linéaire	1 308.00
16331	29-06-2016	LOGICIEL POLICE MUNICIPALE DH16007501 MUNICIPOLE GVe verba	4407	INFORMATIQ 112		Linéaire	1 090.00
16331	29-06-2016	LOGICIEL POLICE MUNICIPALE DH16007502 MUNICIPOLE GVe verba	4406	INFORMATIQ 112		Linéaire	8 810.58
16331	08-06-2016	LOGICIEL POLICE MUNICIPALE DH16007402 Logiciel MUNICIPOLE	3890	INFORMATIQ 112		Linéaire	654.00
16348	22-06-2016	LOGICIEL WEB DELIB DH16008401 MISE A JOUR WEB DEL	4314	INFORMATIQ 020		Linéaire	840.00
16348	22-06-2016	LOGICIEL WEB DELIB DH16008402 MISE A JOUR WEB DEL	4314	INFORMATIQ 020		Linéaire	1 560.00
16358	29-06-2016	MIGRATION SERVEUR ARPEGE DH16006001 Migration serveur A	4405	INFORMATIQ 020		Linéaire	840.00
16367	06-07-2016	SIGB INSTAL. ET DEPLOIEMENT DH16011501 Installation ORPHEE	4622	INFORMATIQ 020		Linéaire	1 200.00
16368	06-07-2016	LICENCE RUN TIME ORACLE DH15017001P MIGRATION ET MISE	4623	INFORMATIQ 020		Linéaire	1 320.00
16402	25-07-2016	LOGICIEL IBEMOL INSTALLATION	5270	INFORMATIQ 022		Linéaire	468.00
16440	11-08-2016	EXTENSION SAUVEGARDE EXTENSION de 4 TO POUR TSM	5729	INFORMATIQ 020		Linéaire	10 194.00
16538	27-10-2016	ACCÈS PLATEFORME - AWS FAC. 161000020/00047 DU 07/10/	7413	020		Linéaire	1 644.00
16606	29-11-2016	REFONTE SITES INTERNET VALIDATION CHARTE GRAPHIQUE	8387	INFORMATIQ 023		Linéaire	1 542.00
16620	12-12-2016	LOGICIEL GESTION ARRETES CIRCULAT° ET OCCUPAT° DO DH16-00202 ACQUISIT°, MISE EN	8609	INFORMATIQ 020		Linéaire	2 320.80
TOTAL							93 127.51

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2111		
16266	20-04-2016	18 avenue W.Ponty (maison Babi TERRAIN AP379 MR MARSAL BONACH	TER0206	2799	824	Linéaire 273.00
16578	24-11-2016	18 avenue W.Ponty (maison Babi 12 ALLEE STE SOPHIE MME BUZON	TER0206	8055	824	Linéaire 161.00
TOTAL						434.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2121		
16205	29-11-2016	PLANTATIONS CYTISUS		8296	823	Linéaire 393.25
16205	30-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION		8468	823	Linéaire 878.90
16205	13-05-2016	PLANTATIONS ACQUISITION		3437	823	Linéaire 272.14
16205	22-03-2016	PLANTATIONS CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII		2035	823	Linéaire 290.40
16205	30-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION		8469	823	Linéaire 468.60
16205	30-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION		8470	823	Linéaire 154.00
16205	30-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION		8471	823	Linéaire 728.20

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
16205	24-03-2016	PLANTATIONS ROSIERS, SANTOLINA, EUONYMUS	2182		823	Linéaire	682.88
16205	19-04-2016	PLANTATIONS LAVANDULA + ACHILLEA	2796		823	Linéaire	376.20
16205	23-09-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	6469		823	Linéaire	2 961.42
16205	19-04-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	2797		823	Linéaire	352.00
16205	22-03-2016	PLANTATIONS OLIVIERS	2034		823	Linéaire	2 500.00
TOTAL							10 067.99

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2128		
16602	29-11-2016	PLANTATIONS TAXUS CIMETIERE	8305	026	Linéaire	253.00
16602	30-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8472	026	Linéaire	346.50
16689	25-07-2016	AMENAGEMENTS JARDINS AVANT GARDE CP11-F16D/696-DEBROUSSAILLAGE	5205	823	Linéaire	3 000.00
TOTAL						3 599.50

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21312		
16067	28-01-2016	TRAVAUX ECOLE ZOLA MISE EN PLACE LAMBOURDE	627	212	Linéaire	9 510.00
16067	28-01-2016	TRAVAUX ECOLE ZOLA PALIERS ESCALIERS BOIS	626	212	Linéaire	4 609.74
16067	28-01-2016	TRAVAUX ECOLE ZOLA PALIER ESCALIER BETONS	625	212	Linéaire	2 865.40
16099	02-02-2016	FAUX PLAFOND ECOLE FAC. 00000753 DU 23/12/2015	801	212	Linéaire	2 364.00
16224	24-03-2016	TRAVAUX ANATOLE FRANCE MENUISERIE	2183	212	Linéaire	1 321.20
16224	24-03-2016	TRAVAUX ANATOLE FRANCE MENUISERIE	2184	212	Linéaire	11 242.19
16321	27-05-2016	FOURNITURE ET POSE REVETEMENT SOL FAC. 00000033 DU 02/05/2018	3728	212	Linéaire	8 168.78
16423	05-08-2016	REJETEMENT PVC SOL GALLISSONNIERE FAC. 00000080 DU 26/07/2016	5537	211	Linéaire	2 790.00
16438	10-08-2016	TRAVAUX ECOLE CHAMPLAIN REFECTION DU SOL	5702	212	Linéaire	5 404.72
16438	23-08-2016	TRAVAUX ECOLE CHAMPLAIN FAC. 88 DU 04/08/2016	5924	212	Linéaire	1 489.49
16439	23-08-2016	TRAVAUX ECOLE ST EXUPERY FAC. 89 DU 04/08/2016	5925	212	Linéaire	3 048.86
16439	10-08-2016	TRAVAUX ECOLE ST EXUPERY REJETEMENT DE SOL	5702	212	Linéaire	8 531.75
16564	18-11-2016	ECOLE GUERINEAU REFECTOIRE MATERNELLE	7854	212	Linéaire	4 701.66
16584	29-11-2016	ECOLE ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE MENUISERIE ALUMINIUM	8272	212	Linéaire	26 218.28
TOTAL						92 266.07

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21316		
16177	08-03-2016	REMISE EN ETAT CHAPELLE CHAPELLE FROGE	1558	026	Linéaire	4 877.28
16360	15-12-2016	TRAVX CIMETIERE AT16161701 AMENAGEMENT ESPACE	9030	ESPCINERAI 026	Linéaire	7 514.87
16360	04-10-2016	TRAVX CIMETIERE AT16161701 AMENAGEMENT ESPACE	6693	ESPCINERAI 026	Linéaire	42 503.30

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
16360	15-12-2016	TRAVX CIMETIERE AT16383101 AMENAGEMENT ESPACE	9030	ESPCINERAI 026	Linéaire	18 971.23
16360	29-06-2016	TRAVX CIMETIERE AMENAGT ESPACE CINERAIRE	4410	ESPCINERAI 026	Linéaire	27 954.70
16408	28-07-2016	COLUMBARIUM ESPACE CINERAIRE	5381	ESPCINERAI 026	Linéaire	43 452.00
16408	30-09-2016	COLUMBARIUM ESPACE CINERAIRE	6639	ESPCINERAI 026	Linéaire	41 694.67
TOTAL						186 968.05

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21318		
16014	13-01-2016	TRAVAUX MEDIATHEQUE FAC. TO21502696 DU 15/12/2015	107	321	Linéaire	8 558.14
16038	20-01-2016	REPRISE EP MDE REPRISE DE SIX DESCENTES EP	365	64	Linéaire	7 188.00
16046	01-02-2016	TRAVAUX AU CTM EBRASMENT VELUX CTM	705	020	Linéaire	3 868.80
16046	25-01-2016	TRAVAUX AU CTM START 230 BLC 27W/4000K	462	020	Linéaire	197.76
16046	25-01-2016	TRAVAUX AU CTM DALLE DE SOL PVC	459	020	Linéaire	4 695.60
16046	25-01-2016	TRAVAUX AU CTM VELUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	460	020	Linéaire	23 408.92
16046	25-01-2016	TRAVAUX AU CTM SALLE HERMIONE - PLAFOND	465	020	Linéaire	5 818.81
16046	19-04-2016	TRAVAUX AU CTM EBRASMENT VELUX CTM	2786	020	Linéaire	4 279.20
16066	28-01-2016	TABLEAU PROJECTION FAC15COL0062786 DU 18/12/15	624	020	Linéaire	394.97
16085	01-02-2016	TVX POLYGONE - TENNIS FAC. 65/16 RIVES DE TOIT	747	411	Linéaire	9 192.00
16087	01-02-2016	TRAVAUX EX LOGEMENT GARDIEN POLYGONE FAC. FA355649 DU 31/12/2015	749	411	Linéaire	2 812.68
16218	23-03-2016	RESEAU POLYGONE DI15019801P RESEAU POLYGONE	2093	40	Linéaire	4 782.72
16264	19-04-2016	TRAVAUX CHAPELLE LIBERATION CHANGEMENT D UN CHENEUX	2793	020	Linéaire	25 058.24
16302	12-05-2016	TVX GYMNASE CASSE AUX PRETRES FAC. 201610306 DU 21/04/2016	3340	411	Linéaire	147.25
16319	31-05-2016	TVX PISTE ATHLETISME POLYGONE FAC. F16042271-PLAN TOPO	3808	PISTE ATHL 412	Linéaire	900.00
16319	14-12-2016	TVX PISTE ATHLETISME POLYGONE F161100044-30/11-SONDAGE POLYG	8958	PISTE ATHL 412	Linéaire	5 889.59
16319	13-07-2016	TVX PISTE ATHLETISME POLYGONE AT16155101 PISTE ATHLETISME -	4847	PISTE ATHL 412	Linéaire	1 248.00
16319	30-11-2016	TVX PISTE ATHLETISME POLYGONE FAC. F160434 DU 25/11/2016	8539	PISTE ATHL 412	Linéaire	600.00
16319	30-06-2016	TVX PISTE ATHLETISME POLYGONE FAC. 16052464-RELEVÉ TOPO	4506	PISTE ATHL 412	Linéaire	1 128.00
16319	06-07-2016	TVX PISTE ATHLETISME POLYGONE FAC. 160173 DU 17/06/2016	4692	PISTE ATHL 412	Linéaire	6 180.00
16319	26-10-2016	TVX PISTE ATHLETISME POLYGONE F16103181-14/10/2016-PLAN TOPO	7348	PISTE ATHL 412	Linéaire	672.00
16323	07-09-2016	REFECTION COURT DE TENNIS INT / EXT FAC. 650 - INTERIEUR	6112	411	Linéaire	1 200.00
16323	31-05-2016	REFECTION COURT DE TENNIS INT / EXT FAC. 618-EXTERIEUR	3810	411	Linéaire	6 660.00
16325	01-06-2016	TRAVAUX PISCINE JEAN LANGE I FAC. 972332 DU 24/05/2016	3850	413	Linéaire	7 116.96
16325	30-11-2016	TRAVAUX PISCINE JEAN LANGET F161103-25/11/2016-FILTRATION	8542	413	Linéaire	10 957.20
16363	02-05-2016	TRAVAUX GYMNASE VIEILLE FORME 3°ACT ET SOLDE - F1604005	3059	411	Linéaire	12 204.59
16363	02-05-2016	TRAVAUX GYMNASE VIEILLE FORME 3°ACT ET SOLDE - F1604005-RG	3059	411	Linéaire	642.35
16363	05-07-2016	TRAVAUX GYMNASE VIEILLE FORME CHENEUX ZINC	4546	411	Linéaire	31 478.80

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope. Fct.		
16403	26-07-2016	CLIMATISEUR FTX50GV FAC. 982740 DU 29/06/2016	5333	84	Linéaire	3 984.00
16405	11-08-2016	TRAVX DE VOIRIE (21318) AT18236701 Aiguillage fibre op	5723	SERRES 823	Linéaire	312.00
16405	15-12-2016	TRAVX DE VOIRIE (21318) AT16316601 POSE D'UN FILET PAR	9034	823	Linéaire	8 644.98
16405	29-09-2016	TRAVX DE VOIRIE (21318) AT16154201 Reprise ponctuelle	6608	PISTE ATHL 412	Linéaire	3 311.04
16405	28-07-2016	TRAVX DE VOIRIE (21318) AT16154201 RUE R. MAOUS	5385	PISTE ATHL 412	Linéaire	6 291.84
16447	22-08-2016	TRAVAUX POLYGONE - DOJO 1° ACT - FVDL16070007	5869	411	Linéaire	1 245.32
16447	19-10-2016	TRAVAUX POLYGONE - DOJO ACQUISITION	7127	411	Linéaire	66 936.83
16447	22-08-2016	TRAVAUX POLYGONE - DOJO 1° ACT - REFECTION ECLAIRAGE	5869	411	Linéaire	23 661.15
16461	29-11-2016	TRAVAUX GYMNASSE DU POLYGONE FAC. 1020252 DU 22/11/2016	BAT0166 8365	411	Linéaire	15 418.49
16461	08-09-2016	TRAVAUX GYMNASSE DU POLYGONE FAC. 996802 DU 26/08/2016	BAT0166 6117	411	Linéaire	18 936.17
16461	08-09-2016	TRAVAUX GYMNASSE DU POLYGONE FAC. 996556 DU 26/08/2016	BAT0166 6118	411	Linéaire	3 350.58
16473	18-11-2016	TRAVAUX CENTRE HORTICOLE MISSION DE COORDINATION	7859	SERRES 823	Linéaire	806.40
16473	29-11-2016	TRAVAUX CENTRE HORTICOLE ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE	8291	SERRES 823	Linéaire	3 782.40
16473	22-09-2016	TRAVAUX CENTRE HORTICOLE CONSTRUCTION BAT 1 + VESTIAIRE	6372	SERRES 823	Linéaire	1 782.00
16473	21-11-2016	TRAVAUX CENTRE HORTICOLE MISSION ECONOMIQUE	7988	SERRES 823	Linéaire	9 000.00
16473	07-11-2016	TRAVAUX CENTRE HORTICOLE 2EME VERSEMENT	7568	SERRES 823	Linéaire	2 178.00
16500	07-10-2016	ETUDE THERMIQUE BAT ESPACE VERT ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE	6849	SERRES 823	Linéaire	3 141.60
16510	13-10-2016	TRAVAUX DOJO GAMBETTA F1007540-30/09/2016-CHAUDIERE	7013	414	Linéaire	17 680.44
16534	26-10-2016	TRAVAUX STADE HENRI ROBIN FAC. RI/16031112-KIT VENTILO	7347	411	Linéaire	1 374.76
16534	29-11-2016	TRAVAUX STADE HENRI ROBIN VESTIAIRE RUGBY PLACO	8287	411	Linéaire	1 800.00
16534	14-12-2016	TRAVAUX STADE HENRI ROBIN PEINTURE VESTIAIRE	8863	411	Linéaire	4 398.86
16534	15-12-2016	TRAVAUX STADE HENRI ROBIN FVDA16110051-28/11-VESTIAIRE	9025	411	Linéaire	17 891.23
16534	15-12-2016	TRAVAUX STADE HENRI ROBIN FVDA16110052-28/11-VESTIAIRES	9026	411	Linéaire	257.58
16534	30-11-2016	TRAVAUX STADE HENRI ROBIN VESTIAIRES ANNEXE 2+3	8476	411	Linéaire	1 394.22
16545	04-11-2016	TRAVX HOPITAL ST CHARLES AT16100601 TRAVAUX DE FOURNITU	7502	SAINTCHARL 824	Linéaire	14 713.20
16545	04-11-2016	TRAVX HOPITAL ST CHARLES FOURN ET POSE CONCERTINA	7503	SAINTCHARL 824	Linéaire	9 187.50
16574	21-11-2016	TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE AT16221101 DIVERS TRAVAUX BATI	7955	311	Linéaire	7 723.32
16574	21-11-2016	TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE PEINTURE	7989	311	Linéaire	2 710.03
16596	29-11-2016	TRAVAUX SALLE LIBERATION PEINTURE	8289	90	Linéaire	8 687.99
16599	29-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8295	823	Linéaire	675.40
16614	30-11-2016	TRAVAUX ESPACE JEUNES F0071116-29/11/2016-ENSEIGNE	8538	422	Linéaire	2 016.00
16621	09-12-2016	NETTOYAGE EQUIPEMENTS VENTILATION CONSERVAT FONDS FAC. 2016112673 DU 25/11/2016	8600	321	Linéaire	1 920.00
16635	14-12-2016	TRAVAUX PALAIS DES CONGRES PEINTURE	8862	90	Linéaire	7 107.84
16650	14-12-2016	POSE DE CLOTURE RIGIDE ET PORTILLON AIRE DE JEUX	8881	823	Linéaire	3 147.00
TOTAL						462 748.75

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
16192	11-03-2016	HEBRE DE ST CLEMENT (AMENAGEMENT) EQUIPEMENT REPARTITEUR	1681	INFORMATIQ 020	Linéaire	7 747.78
16230	31-03-2016	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DH15021501P Cablage Conservato	2293	INFORMATIQ 020	Linéaire	12 269.33
16239	07-04-2016	TRAVX TOUR DES SIGNAUX DH16006301 CABLAGE OPTIQUE ET	2401	INFORMATIQ 020	Linéaire	5 061.62
16239	07-04-2016	TRAVX TOUR DES SIGNAUX DI15020201P CABLAGE TOUR DES S	2402	INFORMATIQ 020	Linéaire	15 863.46
16239	04-05-2016	TRAVX TOUR DES SIGNAUX DH15020101P Reprise Réseau loc	3087	INFORMATIQ 020	Linéaire	14 579.63
16468	22-09-2016	FIBRE OPTIQUE DH16013601 SERRE MUNICIPALES	6336	SERRES 823	Linéaire	5 383.56
TOTAL						60 905.38

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2138		
16012	13-04-2016	TRAVAUX CENTRE LOISIRS PERGAUD FAC. 21596 DU 30/03/2016	BAT0100 2664	421	Linéaire	477.60
16012	13-04-2016	TRAVAUX CENTRE LOISIRS PERGAUD F725 DU 23/03/2016-PEINTURE WC	BAT0100 2665	421	Linéaire	1 860.00
16012	19-04-2016	TRAVAUX CENTRE LOISIRS PERGAUD ASSISTANCE POUR EXPLOIT ERP	BAT0100 2785	421	Linéaire	1 191.00
16012	27-01-2016	TRAVAUX CENTRE LOISIRS PERGAUD FAC. 19420 DU 31/12/2015	BAT0100 535	421	Linéaire	955.20
16012	27-01-2016	TRAVAUX CENTRE LOISIRS PERGAUD FAC. 02123D/2015 DU 15/12/2015	BAT0100 534	421	Linéaire	11 648.40
16012	13-01-2016	TRAVAUX CENTRE LOISIRS PERGAUD FAC. FAC15COL0061915 DU 14/12/	BAT0100 105	421	Linéaire	498.00
16083	01-02-2016	TRAVAUX SQUARE PARAT DEMOLITION	706	020	Linéaire	7 053.60
16103	03-02-2016	REMPLACEMENT BLOC GAZ CHAUDIERE- CAFE DES LONGITU FAC. 942049 DU 27/01/2016	855	020	Linéaire	601.20
16168	18-02-2016	TERRAIN LIBERATION BH172,BH173,BH464 ET BH144 ACQUISIT* AUX CONSORTS PINEAU	1254	824	Linéaire	25 000.00
16198	22-03-2016	TGBT POLYGONE ATHLETISME	2033	020	Linéaire	16 279.22
16241	06-04-2016	REMISE EN PLACE DU CHENEAU PALAIS DES CONGRES ET LAFAYETT	2336	90	Linéaire	1 166.98
16242	06-04-2016	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ASCENCEUR ASCENCEUR MEDIEATEQUE	2337	321	Linéaire	12 322.73
16243	19-04-2016	AD'AP ACCUEIL WC CIMETIERE	2788	ADAP 020	Linéaire	4 541.22
16243	06-05-2016	AD'AP ACCUEIL ECOLE ANATOLE FRANCE MATERNEL	3194	ADAP 020	Linéaire	5 562.84
16243	06-05-2016	AD'AP ACCUEIL CIMETIERES	3194	ADAP 020	Linéaire	4 938.96
16243	13-05-2016	AD'AP ACCUEIL PLACO SANITAIRE CIMETIERE	3431	ADAP 020	Linéaire	2 516.06
16243	13-05-2016	AD'AP ACCUEIL SOL SANITAIRE CIMETIERE	3433	ADAP 020	Linéaire	8 374.92
16243	07-10-2016	AD'AP ACCUEIL GYMNASSE ANATOLE FRANCE	6853	ADAP 020	Linéaire	877.91
16243	06-04-2016	AD'AP ACCUEIL ECOLE ANATOLE FRANCE	2339	ADAP 020	Linéaire	960.00
16243	19-04-2016	AD'AP ACCUEIL TOILETTES CIMETIERES	2789	ADAP 020	Linéaire	356.35
16243	13-05-2016	AD'AP ACCUEIL SANITAIRE CIMETIERE	3434	ADAP 020	Linéaire	4 899.96
16243	09-06-2016	AD'AP ACCUEIL SANITAIRE SAINT EX	3994	ADAP 020	Linéaire	445.20
16243	09-06-2016	AD'AP ACCUEIL SAINTAIRES SAINT EXUPERY	3997	ADAP 020	Linéaire	3 874.54
16243	09-06-2016	AD'AP ACCUEIL ECOLE ANATOLE FRANCE	3992	ADAP 020	Linéaire	302.40
16243	21-06-2016	AD'AP ACCUEIL AMIANTE GS ANATOLE FRANCE	4298	ADAP 020	Linéaire	1 066.80

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature			
				Ope.	Fct.		
16243	22-06-2016	AD'AP ACCUEIL	4315	ADAP	020	Linéaire	3 149.02
16243	25-07-2016	AT16153801 AD'AP ACCUEIL CIMET	5267	ADAP	020	Linéaire	420.00
16243	12-07-2016	AD'AP ACCUEIL	4834	ADAP	020	Linéaire	14 675.45
16243	25-07-2016	ECOLE ANATOLE FRANCE PORTE COU	5262	ADAP	020	Linéaire	558.79
16243	08-08-2016	AD'AP ACCUEIL	5595	ADAP	020	Linéaire	834.24
16243	08-08-2016	DALLES ECOLE ANATOLE FRANCE EL	5596	ADAP	020	Linéaire	1 016.41
16243	23-09-2016	AD'AP ACCUEIL	6467	ADAP	020	Linéaire	322.80
16243	07-10-2016	ENSEMBLE SOUS PLAQUE	6850	ADAP	020	Linéaire	3 973.14
16243	07-10-2016	NETTOYAGE GYMNASSE ANATOLE FRAN	6851	ADAP	020	Linéaire	281.78
16243	13-05-2016	AD'AP ACCUEIL	3436	ADAP	020	Linéaire	406.00
16243	29-11-2016	GYMNASSE ANATOLE FRANCE	8284	ADAP	020	Linéaire	849.30
16243	29-11-2016	LOCATION WC CHIMIQUE CIMETIERE	8285	ADAP	020	Linéaire	1 007.89
16243	22-09-2016	AD'AP ACCUEIL	6374	ADAP	020	Linéaire	330.00
16243	23-09-2016	SCIE CIRCULAIRE / SCIE RADIALE	6470	ADAP	020	Linéaire	9 874.08
16243	23-09-2016	AD'AP ACCUEIL	6471	ADAP	020	Linéaire	298.25
16243	23-09-2016	GYMNASSE ANATOLE FRANCE	6472	ADAP	020	Linéaire	3 215.87
16243	14-12-2016	AD'AP ACCUEIL	8878	ADAP	020	Linéaire	420.53
16243	11-05-2016	ABATTAGE ARBRE PATIO HDV	3432	ADAP	020	Linéaire	745.38
16243	26-10-2016	AD'AP ACCUEIL	7308	ADAP	020	Linéaire	2 040.00
16243	07-11-2016	ELEVATEUR PMR HDV	7557	ADAP	020	Linéaire	474.00
16243	22-09-2016	AD'AP ACCUEIL	6373	ADAP	020	Linéaire	480.00
16243	22-09-2016	HOTEL DE VILLE	6376	ADAP	020	Linéaire	342.00
16243	22-09-2016	MISE EN ACCES ANATOLE FRANCE	6377	ADAP	020	Linéaire	979.57
16243	22-09-2016	AD'AP ACCUEIL	6378	ADAP	020	Linéaire	7 884.00
16243	23-09-2016	TOILE DE VERRE WC GYMNASSE ANAT	6468	ADAP	020	Linéaire	705.60
16243	23-09-2016	AD'AP ACCUEIL	6474	ADAP	020	Linéaire	12 722.38
16243	23-09-2016	REHABILITATION GYMNASSE ANATOLE	6475	ADAP	020	Linéaire	3 596.63
16243	23-09-2016	AD'AP ACCUEIL	6476	ADAP	020	Linéaire	3 978.85
16243	30-09-2016	ANATOLE FRANCE MATERNELLE	6635	ADAP	020	Linéaire	63.70
16243	07-10-2016	GYMNASSE ANATOLE FRANCE	6854	ADAP	020	Linéaire	1 504.80
16243	07-10-2016	AD'AP ACCUEIL	6854	ADAP	020	Linéaire	24.00
16243	10-08-2016	BOUCLE MAGNETIQUE	5699	ADAP	020	Linéaire	1 238.77
16243	19-09-2016	FP BOUCLE MAGNETIQUE	6308	ADAP	020	Linéaire	845.35
16243	30-09-2016	AD'AP ACCUEIL	6641	ADAP	020	Linéaire	2 126.38
16243	26-10-2016	GYMNASSE ANATOLE FRANCE	7306	ADAP	020	Linéaire	76.20
16243	18-11-2016	AD'AP ACCUEIL	7855	ADAP	020	Linéaire	2 448.00
		ELECTRICITE					
		TRAVAUX MAIRIE ASCENSEUR					

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
				Opé.	Fct.		
16243	29-11-2016	AD/AP ACCUEIL	8273	ADAP	020	Linéaire	82.80
16243	29-11-2016	MEULEUSE	8278	ADAP	020	Linéaire	385.31
16243	29-11-2016	FASSANE VERTICAL	8281	ADAP	020	Linéaire	3 865.06
16243	29-11-2016	WC HOTEL DE VILLE	8293	ADAP	020	Linéaire	1 403.76
16243	14-12-2016	AD/AP ACCUEIL	8867	ADAP	020	Linéaire	180.00
16243	14-12-2016	PEINTURE RDC + SALLE CONSEIL	8868	ADAP	020	Linéaire	498.00
16243	14-12-2016	AD/AP ACCUEIL	8870	ADAP	020	Linéaire	247.39
16243	14-12-2016	SANITAIRE HANDICAPE HDV	8874	ADAP	020	Linéaire	1 050.00
16243	18-11-2016	AD/AP ACCUEIL	7858	ADAP	020	Linéaire	403.97
16243	30-11-2016	MASQUE ELECTRO	8474	ADAP	020	Linéaire	33 641.05
16243	14-12-2016	ENSEMBLE 6 MACHINES	8861	ADAP	020	Linéaire	2 073.00
16243	06-04-2016	AD/AP ACCUEIL	2338	ADAP	020	Linéaire	274.12
16243	19-04-2016	CIMETIERE + SANITAIRE	2790	ADAP	020	Linéaire	165.80
16265	19-04-2016	AD/AP ACCUEIL	2794		020	Linéaire	3 109.15
16278	28-04-2016	CIMETIERE WC CHIMIQUE	2987		020	Linéaire	16 965.55
16280	02-05-2016	TRAVAUX CTM	3060		824	Linéaire	43 460.00
16284	04-05-2016	REPLACEMENT VELUX	3093		824	Linéaire	1 320.00
16386	13-07-2016	TGBT ECOLES	4912		112	Linéaire	3 957.34
16392	19-07-2016	REPLACMT TGBT ECOLE GUERINEAU	5069	ADAP	020	Linéaire	380.00
16426	22-08-2016	ACQ. TERRAIN BH 151/155/466 23 AVENUE LIBERATI	5910	ADAP	020	Linéaire	4 508.53
16426	22-08-2016	ACQ. TERRAIN BH 151/155/466	5911	ADAP	020	Linéaire	8 284.48
16426	06-09-2016	SERVITUDE PASSAGE CANALISAT° SUR PROPRIETE SCI	6052	ADAP	020	Linéaire	3 918.44
16426	08-08-2016	SUR PROPRIETE SCI LOGO	5593	ADAP	020	Linéaire	6 656.46
16426	22-08-2016	RPLT CHAUDIERE -CHAFFOTEAUX MAURY POLICE MUNICIP	5909	ADAP	020	Linéaire	7 901.17
16435	09-08-2016	FAC. 6BC20395838 DU 01/07/2016	5691		020	Linéaire	842.78
16449	30-09-2016	MISE EN ACCESSIBILITE ECOLE ELEM A.FRANCE	6659	ADAP	020	Linéaire	362.40
16449	01-09-2016	FAC. 16315960 DU 24/06/2016	6042	ADAP	020	Linéaire	1 937.28
16449	22-08-2016	REHABILITATION VESTIAIRES GYMNASE ANATOLE FRANCE	5926	ADAP	020	Linéaire	9 390.60
16449	22-08-2016	FAC. AY1607049 DU 26/07/2016	5922	ADAP	020	Linéaire	1 139.34
16449	20-10-2016	REHABILITATION VESTIAIRES GYMNASE ANATOLE FRANCE	7162	ADAP	020	Linéaire	877.54
16449	20-10-2016	FAC. 16-0229 DU 29/07/2016	7161	ADAP	020	Linéaire	1 160.00
16449	03-10-2016	REHABILITATION VESTIAIRES GYMNASE ANATOLE FRANCE	6660	ADAP	020	Linéaire	6 275.45
16455	02-09-2016	CLOISONS PLATRERIE	6040		324	Linéaire	5 325.60
16455	02-09-2016	REHABILITATION VESTIAIRES GYMNASE ANATOLE FRANCE	6041		324	Linéaire	10 500.00
16478	23-09-2016	FAC. 16.07.0452.01 DU 28/07/20	6546	ADAP	020	Linéaire	4 927.30
18528	22-08-2016	REPLACEMENT VMC- BOUTIQUE HERMIONE	5993	ADAP	020	Linéaire	16 673.18
		FAC. FVDA16070014 DU 27/07/201					
		TVX ECOLE ANATOLE FRANCE 2138					
		FAC. 9439 DU 08/09/2016					
		TVX ECOLE ANATOLE FRANCE 2138					
		FAC. FAC00000098 DU 19/08/2016					
		TVX ECOLE ANATOLE FRANCE 2138					
		FAC. F20160816 DU 10/08/2016					
		TVX ECOLE ANATOLE FRANCE 2138					
		FAC. F20160815 DU 10/08/2016					
		TVX ECOLE ANATOLE FRANCE 2138					
		FAC. 3507 DU 20/09/2016					
		TVX ECOLE ANATOLE FRANCE 2138					
		FAC. 2016/0799 DU 08/09/2016					
		TVX ECOLE ANATOLE FRANCE 2138					
		FAC. RR/SF/246/16 DU 31/08/201					
		TRAVAUX TEMPLE PROTESTANT					
		FAC. 770 DU 16/06/2016					
		TRAVAUX TEMPLE PROTESTANT					
		F116-00117 TRAVAUX DE RÉNOVATI					
		REPOSE LAVABO					
		FAC. 9438 DU 08/09/2016					
		ELEVATEUR PMR ECOLE ANATOLE FRANCE					
		FAC. 3491 DU 28/07/2016					

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation. Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
16528	22-08-2016	ELEVATEUR PMR ECOLE ANATOLE FRANCE FAC. F20160814 DU 10/08/2016	5923	ADAP	020	Linéaire	3 801.97
16528	03-10-2016	ELEVATEUR PMR ECOLE ANATOLE FRANCE FAC. F16081965 DU 28/08/2016	6661	ADAP	020	Linéaire	15 608.18
16528	03-10-2016	ELEVATEUR PMR ECOLE ANATOLE FRANCE FAC. FA2016516 DU 19/06/2016	6662	ADAP	020	Linéaire	2 100.00
16528	20-10-2016	ELEVATEUR PMR ECOLE ANATOLE FRANCE FAC. DGD F20160910 DU 15/09/20	7158	ADAP	020	Linéaire	200.09
16628	09-12-2016	CIRCULATEUR PRIUX MASTER FAC. 8891000665399 DU 30/11/20	8608		020	Linéaire	1 543.03
16656	15-12-2016	IMMEUBLE ORANGE RUE DE L'ECHAUGUETTE UR16-00121 - PREEMPTION ORANGE	9028		020	Linéaire	399 025.00
TOTAL							828 081.37

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2151		
16031	11-03-2016	AT15386101P REMISE EN ETAT FAC. 160300004 DU 07/03/2016	1687	822	Linéaire	2 657.17
16031	18-01-2016	AT15386101P REMISE EN ETAT FAC. 160100018 DU 04/01/2016	238	822	Linéaire	959.34
16039	20-01-2016	RENOVATION FACADE STE SOPHIE TRAVX KLEBER / PARMENTIER	366	822	Linéaire	1 161.16
16082	01-02-2016	TAILLE PLATANE BASSIN DE PLAISANCE	704	822	Linéaire	7 916.83
16093	16-03-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16053401 1 LOT D'ARBUSTES EN	1793	822	Linéaire	234.30
16093	16-03-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16053501 1 LOT D'ARBRES VARI	1794	822	Linéaire	803.55
16093	12-04-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16053601 1 LOT DE VIVACES VA	2614	822	Linéaire	1 429.46
16093	20-04-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16060701 AMUR - THIERS entre	2805	822	Linéaire	90 431.06
16093	28-04-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16012501 Mission Coordinati	2985	822	Linéaire	414.00
16093	08-06-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16012501 Mission Coordinati	3891	822	Linéaire	216.00
16093	28-07-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16060701 AMUR - THIERS entre	5385	822	Linéaire	76 288.30
16093	10-05-2016	TRAVAUX RUE THIERS Rejet DU MANDAT No 2805	15	822	Linéaire	-90 431.06
16093	10-02-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16012101 AMUR - THIERS entre	927	822	Linéaire	864.00
16093	24-02-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16012501 Mission Coordinati	1334	822	Linéaire	414.00
16093	04-02-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16012501 Mission Coordinati	860	822	Linéaire	324.00
16093	16-03-2016	TRAVAUX RUE THIERS AT16012501 Mission Coordinati	1791	822	Linéaire	414.00
16163	20-04-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX QUEUREUX LA LAITERIE	2801	822	Linéaire	27 895.15
16163	20-04-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15281401P TERRAIN BOULE LIBE	2800	822	Linéaire	15 488.90
16163	20-04-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) DALLES BETON FIBRES	2806	822	Linéaire	2 957.04
16163	14-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16152301 NATTE COCO AIGUILLE	4145	TROTTOIRS 822	Linéaire	679.68
16163	14-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16152302 PORT	4145	TROTTOIRS 822	Linéaire	177.60
16163	14-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16-01553 ROND POINT POLYGONE	4146	TROTTOIRS 822	Linéaire	542.18
16163	14-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16-01552 ROND POINT POLYGONE	4147	TROTTOIRS 822	Linéaire	917.36
16163	14-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16-01552 ROND POINT POLYGONE	4148	TROTTOIRS 822	Linéaire	1 453.48
16163	22-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16154001 AMUR - TOUFAIRE ent	4316	822	Linéaire	5 544.00
16163	22-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16188501 FRAGMENTS DE SÉDUMS	4318	TROTTOIRS 822	Linéaire	1 404.00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Op. Fct.		
16163	22-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15270801P TRAVX STE SOPHIE	4319		822	Linéaire	36 482.62
16163	29-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX RUE D'AUNIS	4411		822	Linéaire	1 701.24
16163	29-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX AVE GAMBETTA	4411		822	Linéaire	1 710.78
16163	29-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX VOIRIE FOURRIERS	4411		822	Linéaire	1 179.96
16163	29-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) MISE EN SECURITE PARKING FOURR	4411		822	Linéaire	4 731.60
16163	29-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX STADE DE RUGBY	4411		822	Linéaire	3 000.00
16163	29-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX RUE MORCHAIN	4411		822	Linéaire	4 519.20
16163	18-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) FAC. 902802234 DU 30/06/2016	4962		822	Linéaire	1 551.00
16163	18-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) FAC. 902802234 DU 30/06/2016	4962		822	Linéaire	54.00
16163	28-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16060801 AMUR - FERRONNERIE	5385		822	Linéaire	86 375.86
16163	28-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16154601 AMUR - Rue des ROSE	5385		822	Linéaire	53 885.11
16163	28-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16156501 AMUR - GEORGETTE /	5385		822	Linéaire	28 479.20
16163	28-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16156401 AMUR - GEORGETTE /	5385		822	Linéaire	58 229.78
16163	28-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16190801 Mise en sécurité de	5385		822	Linéaire	71 541.77
16163	28-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16154401 AMUR - Impasse BUIS	5385		822	Linéaire	15 868.60
16163	28-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16207201 PROXI CHANTE ALOUET	5385		822	Linéaire	286.08
16163	06-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX ENROBEUR PROJETEUR	4624		822	Linéaire	12 600.00
16163	28-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16218001 BARRIERE COULISSANT	5387		822	Linéaire	1 433.52
16163	11-08-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16154701 AMUR - TOUFAIRE ent	5725		822	Linéaire	720.00
16163	11-08-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16185301 AMUR - RP AVE 11 NO	5725		822	Linéaire	4 962.00
16163	11-08-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16154501 AMUR - Rue de la RE	5725		822	Linéaire	828.00
16163	10-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) Rejet DU MANDAT No 2613	13		822	Linéaire	-36 840.30
16163	10-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) Rejet DU MANDAT No 2801	14		822	Linéaire	-27 895.15
16163	10-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) Rejet DU MANDAT No 2808	16		822	Linéaire	-55 880.65
16163	25-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16314101 Potelet REIMS mémoi	8097		822	Linéaire	2 770.80
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16367801 PEINTURE ROUTIERE B	8397		822	Linéaire	2 173.20
16163	12-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) FAC. FA032536 DU 30/11/2016	8612	TROTTOIRS	822	Linéaire	499.80
16163	14-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16343501 PROXI CENTRE VILLE	8961		822	Linéaire	240.00
16163	15-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16309201 AMUR - Aménagement	9032		822	Linéaire	52 512.18
16163	15-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16342101 AMUR - Aménagement	9032		822	Linéaire	25 801.68
16163	15-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16275601 AMUR - TOUFAIRE ent	9031		822	Linéaire	241 676.09
16163	18-02-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX BOIS D'AMOURETTE	1242	TROTTOIRS	822	Linéaire	38 637.12
16163	18-02-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX TROTTOIRS SECTEUR MEMAIN	1242	TROTTOIRS	822	Linéaire	37 760.94
16163	18-02-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX TROTTOIRS CORMORANS	1242	TROTTOIRS	822	Linéaire	58 204.25
16163	23-03-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15277301P AMUR - Réfection t	2096	TROTTOIRS	822	Linéaire	41 354.82
16163	23-03-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) Carrefour 19 mars/rhin et danu	2102		822	Linéaire	3 942.00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Opé. Fct.		
16163	23-03-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15270901P AMUR - Rhin et Dan	2097	822	Linéaire	32 634.34
16163	23-03-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15277301P AMUR - Réfection t	2097	TROTTOIRS 822	Linéaire	11 675.96
16163	23-03-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX RHIN ET DANUBE	2098	TROTTOIRS 822	Linéaire	14 515.70
16163	20-04-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16060801 AMUR - FERRONNERIE	2808	822	Linéaire	55 880.65
16163	12-04-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX STE SOPHIE/KLEBER	2613	822	Linéaire	36 840.30
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16103101 BORNE DEMI-SPHERE E	3549	822	Linéaire	7 668.00
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16108601 AMUR - GEORGETTE.G6	3551	822	Linéaire	1 918.80
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16060701 AMUR - THIERS entre	3551	822	Linéaire	69 439.84
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) PROXI ROCHEFORT OUEST CHEMIN C	3551	822	Linéaire	4 243.20
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) PROXI CENTRE VILLE QUAI HERMIO	3551	822	Linéaire	2 812.98
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) PROXI ROCHEFORT IMPASSE AGRIC	3551	822	Linéaire	3 033.96
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) PROXI CENTRE VILLE J. JAURES	3551	822	Linéaire	90.73
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16042701 PROXI CHANTE ALOUET	3551	822	Linéaire	492.06
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) PROXI ROCHEFORT J. MONNET	3551	822	Linéaire	583.75
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) PROXI CHANTE ALOUET	3551	822	Linéaire	996.96
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) RUE DES DAUPHINS	3551	822	Linéaire	1 606.26
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) PROXI RUE DE LA VACHERIE	3551	822	Linéaire	504.74
16163	13-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16214801 ajout d'un mât vest	4848	822	Linéaire	973.87
16163	13-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) PAVES RESINE	4852	822	Linéaire	152.40
16163	13-07-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16171802 PAVES RESINE 30X50	4852	822	Linéaire	3 852.72
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) PROXI CENTRE VILLE RUE E. ZOLA	3551	822	Linéaire	1 560.90
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15281601P Réaménagement trot	3553	822	Linéaire	4 010.89
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15281601P Réaménagement trot	3553	822	Linéaire	440.40
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15281601P Réaménagement trot	3553	822	Linéaire	2 107.33
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15281601P Réaménagement trot	3553	822	Linéaire	4 455.06
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT15281501P Réaménagement des	3553	822	Linéaire	29 222.92
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16060801 AMUR - FERRONNERIE	3554	822	Linéaire	54 763.04
16163	19-05-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) Réfection et réamé RUE PLUMIER	3553	822	Linéaire	3 750.17
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16296801 PYRUS C. CHANTICLEE	8390	TROTTOIRS 822	Linéaire	2 112.00
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16360901 NEPETA FAASENII C.	8391	822	Linéaire	144.65
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16343001 1 LOT D'ARBUSTES ET	8392	822	Linéaire	3 687.53
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16343101 1 LOT D'ARBUSTES ET	8393	822	Linéaire	447.92
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16297301 GIRATOIRE DENFERT	8396	822	Linéaire	1 956.00
16163	14-06-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16148101 TOILE HORS SOL 130G	4151	TROTTOIRS 822	Linéaire	296.64
16163	29-09-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16156401 AMUR - GEORGETTE /	6606	822	Linéaire	4 633.20
16163	29-09-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16275601 AMUR - TOUFAIRE ent	6606	822	Linéaire	8 234.40

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
16163	29-09-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16266401 PROXI CHANTE ALOUET	6606		822	Linéaire	117.96
16163	29-09-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16266501 TRAVX RUE P. LOTI	6606		822	Linéaire	442.97
16163	29-09-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16197701 PROXI ROCHEFORT BOI	6606		822	Linéaire	416.34
16163	29-09-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16198201 TRAVX QUICK MARINE	6606		822	Linéaire	961.68
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16213001 PROXI CENTRE VILLE	7128		822	Linéaire	4 831.44
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16160001 PROXI CENTRE VILLE	7128		822	Linéaire	7 726.80
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16098001 PROXI ROCHEFORT BOI	7128		822	Linéaire	2 876.40
16163	07-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16308401 BOUCHE ARROSAGE ANT	7527		822	Linéaire	563.15
16163	22-09-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16281601 Pose de 35 potelets	6337		822	Linéaire	1 224.00
16163	29-09-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16245101 Mission SPS TRANCH	6610		822	Linéaire	462.00
16163	29-09-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16245101 Mission SPS TRANCH	6611		822	Linéaire	379.00
16163	12-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16156501 AMUR - GEORGETTE /	6931		822	Linéaire	43 520.80
16163	07-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16207001 Poutre coulissante	7524		822	Linéaire	19 068.00
16163	24-02-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) GEOLOCALISAT* RUE THIERS	1333		822	Linéaire	2 009.28
16163	18-02-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) TRAVX TROTTOIRS GOUJON NORD	1242	TROTTOIRS	822	Linéaire	4 280.27
16163	23-03-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT18046201 Mise en sécurité de	2100		822	Linéaire	7 012.80
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16048901 PROXI ROCHEFORT EST	7128		822	Linéaire	2 400.00
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16045901 PROXI CHANTE ALOUET	7128		822	Linéaire	1 723.20
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16042501 PROXI ROCHEFORT OUE	7128		822	Linéaire	1 118.40
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16264701 AMUR - Aménagement	7128		822	Linéaire	627.00
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16273801 AMUR - Réfection de	7128	TROTTOIRS	822	Linéaire	3 969.46
16163	12-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16156401 AMUR - GEORGETTE /	6931		822	Linéaire	69 072.29
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16233301 AMUR - Biomonde - O	7128		822	Linéaire	26 500.45
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16312501 Sécurisation du par	7128		822	Linéaire	11 822.70
16163	19-10-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16197901 PROXI ROCHEFORT OUE	7128		822	Linéaire	3 721.42
16163	07-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16319101 GAZON EUROSPACE	7523	TROTTOIRS	822	Linéaire	526.90
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16273701 Carrefour 19 Mars 1	8396	TROTTOIRS	822	Linéaire	101 990.22
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16154801 AMUR - Piste Cyclab	8396		822	Linéaire	30 317.34
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16309201 AMUR - Aménagement	8396		822	Linéaire	54 756.32
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16342401 AMUR - Réfection pi	8396		822	Linéaire	44 023.72
16163	30-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16230801 PROXI ROCHEFORT AVA	8396		822	Linéaire	18 968.30
16163	12-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16343401 HELLEBORUS ORIENTAL	8610		822	Linéaire	414.92
16163	12-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16343402 FRAIS DE PORT	8610		822	Linéaire	60.00
16163	15-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16322301 PROXI ROCHEFORT OUE	9029		822	Linéaire	6 225.60
16163	15-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16324901 PROXI ROCHEFORT OUE	9029	TROTTOIRS	822	Linéaire	19 054.60
16163	15-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16342201 AMUR - Aménagement	9029		822	Linéaire	22 067.94

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Cpte.	Fct.		
Numéro inventaire							
16163	15-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16190801 Mise en sécurité de	9029	822	Linéaire	5 284.60	
16163	15-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16342301 AMUR - Rhin et Danu	9029	822	Linéaire	49 560.86	
16163	15-12-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16342601 AMUR - TOUFAIRE ent	9029	822	Linéaire	63 745.78	
16163	15-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16226501 1 LOT DE VIVACES VA	7591	TROTTOIRS 822	Linéaire	1 277.93	
16163	15-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16323101 SUBSTRAT MELTING-PO	7582	TROTTOIRS 822	Linéaire	1 638.00	
16163	04-11-2016	TRAVAUX DE VOIRIE (2151) AT16319102 FRAIS DE PORT	7523	TROTTOIRS 822	Linéaire	42.00	
16170	24-02-2016	TRAVX AVANT GARDE FOURN. ET POSE PARE BALLON	1332	822	Linéaire	5 768.56	
16202	19-04-2016	TRAVX FERRONNERIE PLANTATIONS	2795	822	Linéaire	608.01	
16202	19-04-2016	TRAVX FERRONNERIE PLANTATIONS	2797	822	Linéaire	984.83	
16202	16-03-2016	TRAVX FERRONNERIE REPARATION CRIBLE A PAVES	1792	822	Linéaire	240.00	
16202	20-04-2016	TRAVX FERRONNERIE AT16090101 AMUR - FERRONNERIE	2802	822	Linéaire	186.00	
16202	20-04-2016	TRAVX FERRONNERIE AT16067601 AMUR - FERRONNERIE	2803	822	Linéaire	422.74	
16202	02-05-2016	TRAVX FERRONNERIE PLANTATIONS	3025	822	Linéaire	4 443.12	
16216	22-03-2016	AT16056901 AMUR - IMPREVUS 2016;ANALYSE AMIANTE D FAC. EL-NS-16-001539/FISA	2040	822	Linéaire	144.00	
16216	22-03-2016	AT16056901 AMUR - IMPREVUS 2016;ANALYSE AMIANTE D FAC. EL-NS-16-001540/FISA	2041	822	Linéaire	288.00	
16216	22-03-2016	AT16056901 AMUR - IMPREVUS 2016;ANALYSE AMIANTE D FAC. EL-NS-16-001538/FISA	2039	822	Linéaire	360.00	
16216	22-03-2016	AT16056901 AMUR - IMPREVUS 2016;ANALYSE AMIANTE D FAC. EL-NS-16-001537/FISA	2038	822	Linéaire	144.00	
16285	04-05-2016	ARCEAUX AT16048001 ARCEAUX VELOS A SCE	3095	822	Linéaire	628.92	
16308	16-11-2016	TVX RESEAUX HUMIDES EU/EP - 2151 48°ACT - F161100011-09/11/2016	7741	822	Linéaire	3 966.91	
16308	05-08-2016	TVX RESEAUX HUMIDES EU/EP - 2151 TRAVX AVE DE GAULLE	5566	822	Linéaire	5 644.31	
16308	12-10-2016	TVX RESEAUX HUMIDES EU/EP - 2151 45°ACT - F160900011-26/09/2016	6963	822	Linéaire	1 232.10	
16308	12-10-2016	TVX RESEAUX HUMIDES EU/EP - 2151 45°ACT - F160900020-26/09/2016	6963	822	Linéaire	3 024.05	
16308	23-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES EU/EP - 2151 15°ACT - F160400024-29/04/2016	3608	822	Linéaire	1 773.46	
16318	26-05-2016	TRAVX FOURRIERS PORTIQUE FIXE	3674	822	Linéaire	823.20	
16318	26-05-2016	TRAVX FOURRIERS AT16052202 PORTIQUE FIXE 200X2	3674	822	Linéaire	6 292.80	
16410	28-07-2016	CADENAS AT16224401 CADENAS DENY 65MM 8	5388	822	Linéaire	381.12	
16507	12-10-2016	ESPACE CINERAIRE - ARROSAGE FAC. RS104018 -30/09	7011	822	Linéaire	63.13	
16508	28-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE FAC. RS117342- TUBE PE	8193	822	Linéaire	568.19	
16508	26-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE F.RS112803 -TUYAU EAU	7343	822	Linéaire	40.57	
16508	26-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE F.RS112805-MANCHON COMPRESSION	7344	822	Linéaire	7.97	
16508	26-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE F.RS112807-GOUTTEUR AUTO	7345	822	Linéaire	51.00	
16508	26-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE F.RS112808-MATERIEL ARROSAGE	7346	822	Linéaire	142.79	
16508	25-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE AT16245101 Mission SPS TRANCH	7209	822	Linéaire	294.00	
16508	25-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE AT16327701 COMPLEMENT SPS TOUF	7209	822	Linéaire	138.00	
16508	12-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE 45°ACT - F160900042-30/09/2016	6963	822	Linéaire	63 270.23	
16508	28-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE FAC. RS117341 - ARROSAGE	8192	822	Linéaire	261.96	

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope. Fct.		
16508	28-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE FAC. RS117338- ARROSAGE	8191	822	Linéaire	5.76
16508	30-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE AT16043301 Constal d'huissier	8398	822	Linéaire	442.24
16508	15-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE AT16298201 AMNGT EP RUE TOUFAI	7597	822	Linéaire	1 946.84
16508	28-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE FAC. RS117343 - ARROSAGE	8190	822	Linéaire	248.78
16508	28-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE FAC. RS117344- ARROSAGE	8189	822	Linéaire	255.36
16508	28-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE FAC. RS117345 - ARROSAGE	8188	822	Linéaire	27.29
16508	28-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE FAC. RS117347-ARROSAGE	8187	822	Linéaire	139.02
16508	28-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE FAC. RS117347-ARROSAGE	8187	822	Linéaire	233.52
16508	13-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE F. RS104017-30009-ESPA CINE	7012	822	Linéaire	844.50
16508	30-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE AT18236301 Mission SPS Travaux	8399	822	Linéaire	456.00
16566	18-11-2016	DEBROUSAILLAGE RUE THIEULLEN /	7858	822	Linéaire	3 079.01
16580	25-11-2016	AIRE DE JEUX - SALANEUVE FILET PARE BALLON	8098	822	Linéaire	10 321.38
16580	21-12-2016	AIRE DE JEUX - SALANEUVE F336406-COMBI HAND BASKET	9143	822	Linéaire	8 106.00
16591	29-11-2016	TUYAU BD 3.5B ACQUISITION	8280	TROTTOIRS 822	Linéaire	93.53
16593	29-11-2016	GRAVIER MONARD BOIS D AMOURETTE	8283	TROTTOIRS 822	Linéaire	983.31
16597	29-11-2016	TRAVAUX RUE RHIN ET DANUBE ARBRES	8290	TROTTOIRS 822	Linéaire	6 779.12
16637	14-12-2016	FORAGE PUIITS CHANTE ALOUETTE AT16334201 FORAGE D'UN PUIITS	8969	822	Linéaire	1 800.00
TOTAL						2 070 770.34

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2152		
16171	24-02-2016	PORTES BUSQUEES INTERVEZNT* PORTE ECLUSE	1335	821	Linéaire	540.00
16219	11-08-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT14221401P Redaction d'un rap	5721	822	Linéaire	600.00
16219	19-10-2018	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT16145901 AMUR - ACCESSIBILIT	7128	822	Linéaire	2 180.10
16219	29-06-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) GEOLOCALISAT* AVE DEPORTES ET	4412	822	Linéaire	156.00
16219	19-05-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT16142401 AMUR - ACCESSIBILIT	3550	822	Linéaire	4 812.91
16219	23-03-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT15282501P Aménagements ponct	2097	822	Linéaire	28 301.55
16219	12-10-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT16294101 AMUR - ACCESSIBILIT	6931	822	Linéaire	16 382.83
16219	29-06-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT16085101 AMUR - ACCESSIBILIT	4411	822	Linéaire	785.82
16219	29-06-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) TRAVX STADE DE RUGBY	4411	822	Linéaire	4 968.86
16219	28-07-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT16159701 AMUR - ACCESSIBILIT	5384	822	Linéaire	8 411.34
16219	19-10-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT16146001 AMUR - ACCESSIBILIT	7128	822	Linéaire	2 342.82
16219	23-08-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) FAC. 288858 DU 31/07/2016	5934	822	Linéaire	546.00
16219	29-09-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT16266801 AMUR - ACCESSIBILIT	6607	822	Linéaire	4 822.56
16219	15-12-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT16322201 PROXI ROCHEFORT OUE	9029	822	Linéaire	9 500.00
16219	23-03-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT15094301P AMUR - ACCESSIBILIT	2096	822	Linéaire	3 492.92

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
16219	23-03-2016	TRAVX DE VOIRIE (2152) AT15282401P AMUR - Mise en acc	2097		822	Linéaire	9 600.00
16316	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES EU/EP - 2152 19° ACT - F160500012-AIRE CC	3805		95	Linéaire	271.21
16369	11-08-2016	PLAQUES DE RUES UR14009501P PLAQUES email	5726		12	Linéaire	154.56
16369	06-07-2016	PLAQUES DE RUES UR14009501P RUE I. LEVALLOIS	4625		12	Linéaire	161.76
16397	22-07-2016	POTELETS REIMS AT16189701 POTELET MEMOIRE DE	5162		822	Linéaire	4 848.90
16425	05-08-2016	POTELET TIBY AT16189901 POTELET TIBY FIXE D	5540		822	Linéaire	680.00
TOTAL							103 539.94

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21531		
16215	22-03-2016	AT15392301P BUREAUX STATION DE LAGUNAGE - MISE EN FAC. 184/16 DU 07/03/2016	2037	811	Linéaire	2 683.20
16237	20-06-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21531 29°ACT - F160500032-RUGBY	4247	811	Linéaire	8 857.44
16237	08-04-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21531 FAC. 160300017 DU 22/03/2016	2440	811	Linéaire	11 921.18
TOTAL						23 461.82

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21538		
15045	20-01-2016	THERMES - 21538 PILOTE DISPOSITIF TRAIT FORAGE	372	511	Linéaire	4 380.00
15045	20-01-2016	THERMES - 21538 IN15005201P MULTICALIÉR 60 TRA	371	511	Linéaire	17 485.25
16045	23-03-2016	THERMES (21538) IN16-00016 DISPOSITIF EXPERIME	2095	511	Linéaire	14 575.00
16045	31-03-2016	THERMES (21538) IN16-00016 DISPOSITIF EXPERIME	2294	511	Linéaire	5 550.00
16045	04-05-2016	THERMES (21538) IN16-00015 DISPOSITIF EXPERIME	3091	511	Linéaire	8 800.00
16045	04-05-2016	THERMES (21538) IN16-00016 DISPOSITIF EXPERIME	3092	511	Linéaire	4 275.00
16045	13-07-2016	THERMES (21538) intervent* PLEUGER POMPE	4850	511	Linéaire	1 904.00
16045	14-06-2016	THERMES (21538) IN15005101P ASSISTANCE TECHNIQ	4153	511	Linéaire	5 102.19
16045	20-01-2016	THERMES (21538) IN15005001P remontage packer e	377	511	Linéaire	8 384.40
16045	20-01-2016	THERMES (21538) IN15005601P VIDANGE COLONNE FO	377	511	Linéaire	2 200.60
16045	20-01-2016	THERMES (21538) IN15005701P démontage pompe+pa	377	511	Linéaire	4 266.88
16045	20-01-2016	THERMES (21538) IN15005801P désinfection au dé	377	511	Linéaire	2 133.44
16045	20-01-2016	THERMES (21538) IN15005901P maintenance packer	377	511	Linéaire	321.20
16045	20-01-2016	THERMES (21538) IN15004901P Dépose/repose pomp	374	511	Linéaire	102 691.00
16045	04-02-2016	THERMES (21538) IN15003601P commande pompe sec	869	511	Linéaire	15 228.00
16045	04-02-2016	THERMES (21538) IN15007001P modif forage F2 BI	869	511	Linéaire	1 672.00
16045	08-06-2016	THERMES (21538) 4° ACT - FAC. AN16003122	3892	511	Linéaire	5 550.00
16045	08-06-2016	THERMES (21538) 1° ACT - FAC. AN16003120	3893	511	Linéaire	857.00
16045	22-07-2016	THERMES (21538) IN16-00016 DISPOSITIF EXPERIME	5161	511	Linéaire	4 800.00
16045	18-02-2016	THERMES (21538) IN15005301P CONTROLE VIDEO APR	1241	511	Linéaire	6 450.64

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
16045	18-02-2016	THERMES (21538)	1241		511	Linéaire	5 896.02
16045	23-03-2016	IN15005501P CONTROLE VIDEO AVA	2094		511	Linéaire	11 500.00
16045	04-03-2016	THERMES (21538)	1524		511	Linéaire	8 025.00
16045	04-02-2016	IN16001001 Défensisation des r	861		511	Linéaire	5 916.20
16045	20-01-2016	THERMES (21538)	370		511	Linéaire	3 996.80
16045	25-10-2016	TRAVX FORAGE BLONDEL	7210		511	Linéaire	9 137.05
16045	14-06-2016	THERMES (21538)	4152		511	Linéaire	3 105.49
16051	25-11-2016	IN16005001 GORAGE EMPEREUR II	8100		814	Linéaire	2 867.92
16051	31-03-2016	TRAVX ECLAIRAGE (21538)	2291		814	Linéaire	1 026.98
16051	29-06-2016	Remplacement vasque République	4404		814	Linéaire	12 715.60
16051	05-10-2016	TRAVX ECLAIRAGE (21538)	6707		024	Linéaire	4 649.11
16051	12-10-2016	AT15379401P Rempit TUBAC	6932		814	Linéaire	1 285.24
16051	20-01-2016	TRAVX ECLAIRAGE (21538)	373		814	Linéaire	2 044.50
16051	04-02-2016	G.C. TELECOM LOTIS. HIPPOCAMPE	859		814	Linéaire	455.03
16051	27-01-2016	TRAVX ECLAIRAGE (21538)	529		814	Linéaire	6 283.54
16051	04-05-2016	POSE CABLE EP RUE C. DUVIVIER	3094		814	Linéaire	396.20
16051	14-06-2016	AT16142301 Extension - Amélior	4149		814	Linéaire	12 438.38
16307	18-05-2016	TRAVX ECLAIRAGE (21538)	3540		72	Linéaire	11 961.60
16483	15-09-2016	COMPRESSEUR DANS REGARD - SECTEUR GARE - 21538	6193		024	Linéaire	3 643.20
		FAC. 1617-0084 DU 03/05/2016					
		SONORISATION PORTABLE					
		PACKAGE LIBERTY PK-8000CDU2					
TOTAL							323 970.46

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21568		
16262	25-07-2016	EXTINCTEUR MEDIATHEQUE	5265	113	Linéaire	2 964.00
16262	19-04-2016	EXTINCTEUR CHARGE 4 ET 2 KG	2791	113	Linéaire	115.20
16592	29-11-2016	EXTINCTEUR RENOUVELLEMENT + 10ANS	8282	113	Linéaire	3 248.33
TOTAL						6 327.53

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21578		
16370	06-07-2016	PANNEAUX SIGNALÉTIQUE	4626	ZONE30 821	Linéaire	13 791.11
16370	15-11-2016	AT16174101 PANNEAUX B30 500X65	7593	ZONE30 821	Linéaire	753.00
16484	29-09-2016	PANNEAUX SIGNALÉTIQUE	6609	ZONE30 821	Linéaire	39.92
16484	29-09-2016	AT16323401 PANNEAUX DISQUE B1	6609	ZONE30 821	Linéaire	479.62
16554	14-12-2016	FOURREAU GALVA	8954	ZONE30 821	Linéaire	845.59
16554	30-11-2016	AT16278002 ETRIER + FOURREAU	8394	ZONE30 821	Linéaire	864.00
16554	30-11-2016	FOURREAU GALVA	8537	ZONE30 821	Linéaire	2 226.00
		AT16278001 ETRIER				
		ZONE 30				
		RS129960-30/11- TUBE GALVA				
		AT16314402 PEPITE MARBRE JAUNE				
		F2521.6.0068008834-PEINTURE				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ops. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
16554	15-11-2016	ZONE 30 AT16171001 AMUR - Généralisati	7594	ZONE30 821	Linéaire	14 292.00
TOTAL						33 291.24

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2158		
16028	18-01-2016	F. 1118/15006/15 DU 16/12/2015 AMENAGMT EPL BASSI AT15312301P RÉALISATION 400mL	237	811	Linéaire 22 340.68
16032	18-01-2016	AT15402601P REMISE A LA COTE DE L AVALOIR FAC. 160100020 DU 04/01/2016	239	811	Linéaire 529.80
16065	10-02-2016	CITY PARK - TERRAIN MULTISPORTS AT15288701P ECLAIRAGE CITY PAR	925	412	Linéaire 8 629.13
16065	26-01-2016	CITY PARK - TERRAIN MULTISPORTS 1°ACT ET SOLDE - FC15120	476	412	Linéaire 33 639.60
16065	26-01-2016	CITY PARK - TERRAIN MULTISPORTS 1°ACT ET SOLDE - F336013	477	412	Linéaire 17 253.60
16065	26-01-2016	CITY PARK - TERRAIN MULTISPORTS 1°ACT ET SOLDE - FC151204	476	412	Linéaire 2 407.20
16072	28-01-2016	AT15370501P REPRISE PELLE DE MARTROU FAC. 2016/020 DU 04/01/2016	645	811	Linéaire 1 560.00
16072	11-03-2016	AT15370501P REPRISE PELLE DE MARTROU FAC. 160300003 DU 07/03/2016	1686	811	Linéaire 701.10
16073	31-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 22°ACT - F160500019-HERMINIER	3806	811	Linéaire 283.44
16073	31-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 22°ACT - F160500020-LAPEROUSE	3806	811	Linéaire 530.78
16073	31-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 22°ACT - F160500021-PENNEVERT	3806	811	Linéaire 1 132.57
16073	31-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 22°ACT - F160500022-RUE ANGEE	3806	811	Linéaire 406.24
16073	06-07-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 T188884-24/06/2016-TVX MAI 216	4693	811	Linéaire 4 660.00
16073	14-09-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 39°ACT-F160800005-19/08/2016	6190	811	Linéaire 2 328.17
16073	14-09-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 39°ACT - F160800006-19/08/2016	6190	811	Linéaire 1 744.84
16073	14-09-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 39°ACT - F160800007-19/08/2016	6190	811	Linéaire 923.05
16073	14-09-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 39°ACT - F160800008-19/08/2016	6190	811	Linéaire 1 497.20
16073	14-09-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 39°ACT - F160800009-19/08/2016	6190	811	Linéaire 344.54
16073	14-09-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 39°ACT - F160800012-19/08/2016	6190	811	Linéaire 407.40
16073	14-09-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 39°ACT - F160800013-19/08/2016	6190	811	Linéaire 3 050.84
16073	23-08-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 FAC. 160011193 DU 17/08/2016	5933	811	Linéaire 553.04
16073	30-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 50°ACT - F161100023-16/11/2016	8497	811	Linéaire 540.10
16073	30-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 50°ACT - F161100022-16/11/2016	8497	811	Linéaire 1 139.44
16073	30-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 50°ACT - F161100021-16/11/2016	8497	811	Linéaire 4 875.53
16073	30-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 50°ACT - F161100019-16/11/2016	8497	811	Linéaire 1 704.72
16073	30-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 50°ACT - F161100017-16/11/2016	8497	811	Linéaire 143.17
16073	30-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 50°ACT - F161100016-16/11/2016	8497	811	Linéaire 1 070.88
16073	30-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 50°ACT - F161100015-16/11/2016	8497	811	Linéaire 842.74
16073	16-12-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 55°ACT - F161100041-30/11/2016	9133	811	Linéaire 616.92
16073	16-12-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 55°ACT - F161100037-30/11/2016	9133	811	Linéaire 1 428.00
16073	16-12-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 55°ACT - F161100040-30/11/2016	9133	811	Linéaire 790.36

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Op. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
16073	16-12-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 55°ACT - F161100042-30/11/2016	9133	811	Linéaire	1 026.65
16073	16-12-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 55°ACT - F161100043-30/11/2016	9133	811	Linéaire	739.00
16073	28-01-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 FAC. 151100040 DU 30/11/2015	646	811	Linéaire	1 077.12
16073	05-02-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 AT15376701P reprise raccordement	922	811	Linéaire	7 673.62
16073	22-03-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 FAC. 160200009 DU 29/02/2016	2036	811	Linéaire	618.43
16073	23-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 16°ACT - F160400035-29/04/2016	3609	811	Linéaire	862.06
16073	23-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 16°ACT - F160400032-29/04/2016	3609	811	Linéaire	371.78
16073	23-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 16°ACT - F160400031-29/04/2016	3609	811	Linéaire	484.22
16073	23-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 16°ACT - F160400030-29/04/2016	3609	811	Linéaire	854.38
16073	23-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 16°ACT - F160400027-29/04/2016	3609	811	Linéaire	1 066.22
16073	23-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 16°ACT - F160400026-29/04/2016	3609	811	Linéaire	668.94
16073	23-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 16°ACT - F160400022-29/04/2016	3609	811	Linéaire	181.58
16073	16-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 47°ACT - F161100012-09/11/2016	7740	811	Linéaire	504.48
16073	16-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 47°ACT - F161100013 -09/11/2016	7740	811	Linéaire	5 563.19
16073	31-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 22°ACT-F160500024-BRIAND	3806	811	Linéaire	1 158.32
16073	31-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 22°ACT - F160500025-BRIAND	3806	811	Linéaire	992.42
16073	18-07-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 32°ACT -F160600016-30/06/2016	4963	811	Linéaire	315.44
16073	18-07-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 32°ACT -F160600018 -30/06/2016	4963	811	Linéaire	129.20
16073	16-12-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 57°ACT - F161100038-WILSON	9134	811	Linéaire	434.17
16073	12-10-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 44°ACT - F160900015-26/09/2016	6962	811	Linéaire	726.34
16073	12-10-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 44°ACT - F160900017-26/09/2016	6962	811	Linéaire	1 627.25
16073	12-10-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 44°ACT - F160900018-26/09/2016	6962	811	Linéaire	928.87
16073	12-10-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 44°ACT - F160900019-26/09/2016	6962	811	Linéaire	1 281.79
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT - F160300033-30/03/2016	2443	811	Linéaire	457.74
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT - F160300041-30/03/2016	2443	811	Linéaire	498.48
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT - F160300031-30/03/2016	2443	811	Linéaire	121.06
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT -F160300027-30/03/2016	2443	811	Linéaire	453.96
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT - F160300034-30/03/2016	2443	811	Linéaire	1 500.00
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT -F160300029-30/03/2016	2443	811	Linéaire	465.60
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT-F160300030-30/03/2016	2443	811	Linéaire	1 340.10
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT - F160300038-30/03/2016	2443	811	Linéaire	1 099.19
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT - F160300035-30/03/2016	2443	811	Linéaire	1 159.93
16073	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 9°ACT - F160300036-30/03/2016	2443	811	Linéaire	165.29
16073	11-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2158 12°ACT -F160400014-22/04/2016	3316	811	Linéaire	4 493.04
16079	28-01-2016	AT16014801 EPL REPRISE DE DEUX TAMPONS SUR CHAUS FAC. 160100019 DU 04/01/2016	647	811	Linéaire	3 306.00
16100	04-02-2016	AMO DISPOSITIF VIDEOPROTECTION 1°ACT - FAC. 160119	860	114	Linéaire	1 800.00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope.	Fct.		
16100	15-09-2016	AMO DISPOSITIF VIDEOPROTECTION 3° ACT - F160824 DU 24/08/2016	6194		114	Linéaire	1 680.00
16100	19-05-2016	AMO DISPOSITIF VIDEOPROTECTION PHASES 2 ET 3	3552		114	Linéaire	3 600.00
16196	11-03-2016	AT16341001P RENFORCEMENT BERGES TRANSBORDEUR FAC. 1 DU 08/03/2016	1689		811	Linéaire	13 800.00
16222	30-03-2016	COFFRET SECURITE VANNE GAZ CHAUFFERIE GYMNASSE V FAC. 955007 DU 14/03/2016	2266		411	Linéaire	895.20
16279	30-06-2016	TRAVAUX LIBERATION -2158 10°ACT-F1066/16006/16 - FOSSE	4510		823	Linéaire	14 395.54
16279	02-05-2016	TRAVAUX LIBERATION -2158 GAZON EUROSPEACE	3026		823	Linéaire	950.40
16279	20-06-2016	TRAVAUX LIBERATION -2158 F1057/16006/16-FOSSE PAYSAGER	4243		823	Linéaire	18 510.46
16291	11-05-2016	CLAPETS FAC. 280769 DU 31/03/2016	3315		811	Linéaire	9 052.80
16292	27-05-2016	DISTRIBUTEUR DE SACS FAC. 160410152 DU 28/04/2016	3726		020	Linéaire	1 824.00
16326	01-06-2016	REEMPL VANNE BASSIN EXTERIEUR PISCINE FAC. 972329 DU 24/05/2016	3851		413	Linéaire	1 734.11
16359	07-11-2016	TRAVX DE VOIRIE AT16308402 BOUCHE ARROSAGE ANT	7527		823	Linéaire	187.71
16359	19-10-2016	TRAVX DE VOIRIE AT16301901 MISE EN OEUVRE DE B	7129		823	Linéaire	5 760.00
16359	29-06-2016	TRAVX DE VOIRIE AT16175901 REPRSE DU PLUVIAL	4409		811	Linéaire	5 013.60
16379	13-07-2016	MODIF BRANCHEMENT GAZ 30 RUE PARMENTIER FAC. 161484 DU 29/06/2016	4911		020	Linéaire	337.20
16385	13-07-2016	PERCEMENT PASSAGE CABLE - MEDIATHEQUE FAC.FVRX16070001 DU 05/07/2016	4913		321	Linéaire	287.53
16404	26-07-2016	BRANCHEMENT SUMMER SOUND FAC. 0327-630702446 DU 06/07/2	5336		024	Linéaire	10 460.89
16404	26-07-2016	BRANCHEMENT SUMMER SOUND FAC. 0327-630702447 DU 06/07/2	5337		024	Linéaire	1 627.75
16404	26-07-2016	BRANCHEMENT SUMMER SOUND FAC. 0327-630702449 DU 06/07/2	5334		024	Linéaire	1 182.32
16404	26-07-2016	BRANCHEMENT SUMMER SOUND FAC. 0327-630702448 DU 06/07/2	5335		024	Linéaire	995.39
16415	15-11-2016	BRANCHEMENT BORNE JARDIN DE LA MARINE AT16238001 raccordement borne	7596		020	Linéaire	5 702.86
16415	02-08-2016	BRANCHEMENT BORNE JARDIN DE LA MARINE FAC. 0327-630687842 DU 17/04/2	5467		020	Linéaire	1 308.53
16416	02-08-2016	TVX LOCAL RUE A. PARMENTIER FAC. 96682236 DU 29/06/2016	5468		020	Linéaire	2 025.72
16418	02-08-2016	BRANCHEMENT SUMMER SOUND FAC. FVDL16070031 DU 21/07/201	5469		024	Linéaire	10 675.44
16466	23-09-2016	REEMPLT CIRCUIT IMPRIME - LOGEMENT CAMILLE BONDU FAC. 6BC20660934 DU 05/09/2016	6466		020	Linéaire	566.29
16477	23-09-2016	DISTRIBUTEURS SACS DECHETS FAC. 160810533 DU 03/08/2016	6545		020	Linéaire	2 736.00
16487	30-09-2016	TERRAIN MULTI SPORT COURS ROY BRY MISE EN PLACE DE FILETS PARE B	6640		823	Linéaire	24 640.55
16489	30-09-2016	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE PETIT MARSEILLE	6642		823	Linéaire	5 874.72
16493	04-10-2016	CUVE RECUPERATION LIQUIDES POLLUANTS FAC. 111346 DU 15/09/2016	6674		811	Linéaire	849.66
16493	04-10-2016	CUVE RECUPERATION LIQUIDES POLLUANTS FAC. 11614 DU 22/09/2016	6673		811	Linéaire	30.00
16504	15-11-2016	BORNE AVE DE GAULLE AT15391101P bornes forains	7595		91	Linéaire	23 042.57
16504	12-10-2016	BORNE AVE DE GAULLE AT16302601 RENOV. BORNES PRISE	6933		91	Linéaire	1 808.65
16546	07-11-2016	RACCORDEMENT BORNE JARDIN DE LA MARINE FAC. 0327-630716613 DU 06/10/2	7516		020	Linéaire	3 212.68
16563	18-11-2016	AMENAGEMENT DES ESPACES VERT BIMONDE	7851		823	Linéaire	141.02
16563	18-11-2016	AMENAGEMENT DES ESPACES VERT BIMONDE	7852		823	Linéaire	921.25
16583	29-11-2016	AMENAGEMENT DES ESPACES VERT CRAMPON	8274		823	Linéaire	12.00
16583	18-11-2016	AMENAGEMENT DES ESPACES VERT BIMONDE	7850		823	Linéaire	38.89

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature			
				Opé.	Fct.		
16563	21-11-2016	AMENAGEMENT DES ESPACES VERT TUBES	7994		823	Linéaire	315.66
16563	21-11-2016	AMENAGEMENT DES ESPACES VERT TUBES	7993		823	Linéaire	126.26
16563	21-11-2016	AMENAGEMENT DES ESPACES VERT ACQUISITION	7992		823	Linéaire	1 884.98
16576	14-12-2016	OUTILLAGE BETONNIERE	8869		020	Linéaire	265.52
16576	14-12-2016	OUTILLAGE ACQUISITION	8860		020	Linéaire	955.18
16576	29-11-2016	OUTILLAGE EMBOUTS	8279		020	Linéaire	11.18
16576	21-11-2016	OUTILLAGE ACQUISITION	7996		020	Linéaire	109.88
16576	14-12-2016	OUTILLAGE BOULONNEUSE	8871		020	Linéaire	450.00
16576	14-12-2016	OUTILLAGE BOULONNEUSE	8872		020	Linéaire	450.41
16576	14-12-2016	OUTILLAGE MEULEUSE	8873		020	Linéaire	239.00
16586	28-11-2016	BAC A SABLE AVEC COUVERCLE FAC16COL0052463 DU 03/11/2016	8197		412	Linéaire	2 617.20
16590	28-11-2016	POSE FILET PARE-BALLONS + CLOTURE ECOLE ST EX FAC. 15-6627 DU 17/11/2016	8198		412	Linéaire	6 354.30
16590	14-12-2016	POSE FILET PARE-BALLONS + CLOTURE ECOLE ST EX F216281116-21/11- VERIF INSTAL	8950		412	Linéaire	372.00
16590	14-12-2016	POSE FILET PARE-BALLONS + CLOTURE ECOLE ST EX F15-6628-17/11-CLOTURE RIGIDE	8949		412	Linéaire	2 575.58
16600	29-11-2016	PLANTATIONS JUNIPERUS	8297		823	Linéaire	113.85
16600	29-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8307		823	Linéaire	842.03
16600	29-11-2016	PLANTATIONS QUERCUS	8306		823	Linéaire	264.00
16600	29-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8304		823	Linéaire	257.40
16600	29-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8298		823	Linéaire	1 105.99
16600	30-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8473		823	Linéaire	1 408.00
16600	15-12-2016	PLANTATIONS TAXUS BACCATA	9019		823	Linéaire	330.00
16600	15-12-2016	PLANTATIONS PYRUS	9020		414	Linéaire	132.00
16600	15-12-2016	PLANTATIONS TAXUS BACCATA	9021		414	Linéaire	253.00
16600	14-12-2016	PLANTATIONS LEWISIA - PITTOSPORUM	8865		823	Linéaire	187.00
16600	29-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8299		823	Linéaire	547.69
16600	29-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8300		823	Linéaire	119.68
16600	29-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8301		823	Linéaire	323.57
16600	29-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8302		823	Linéaire	1 193.02
16600	29-11-2016	PLANTATIONS ACQUISITION	8303		823	Linéaire	128.37
16608	29-11-2016	SUPPORTS POUR SACS FAC. 79307 DU 05/11/2016	8329		020	Linéaire	936.00
16634	12-12-2016	MEULEUSE + PONCEUSE FAC. 1A1826 DU 30/11/2016	8859		020	Linéaire	441.30
16672	21-12-2016	PONTONS ET PASSERELLE BORD107-TITRE431 DU 14/12/2016	9147		811	Linéaire	22 000.00
16673	17-11-2016	REGARD MAXI JUMBO ACQUISITION	7853		823	Linéaire	549.18
TOTAL							387 982.90

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature			
		Numéro inventaire		Ope.	Fct.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2161		
16009	14-01-2016	RESTAUR*5 PIECES ETHNOGRAPHIE POLYNESIENNE FAC. 98.12.15 DU 19/05/2015	170	322	Linéaire	1 824.00
16047	27-01-2016	DEUX OEUVRES ABORIGÈNE REF 328-15 /2088-14 FAC. 151219 DU 19/12/2015	618	322	Linéaire	2 600.00
16050	27-01-2016	TAPA DE L ARTISTE OME LILIAS BUJAVA 2004 FAC. 151219BIS DU 19/12/2015	619	322	Linéaire	1 500.00
16190	14-03-2016	RESTAURATION TABLEAU GERICAULT - ETUDE DE TETE FAC. 160217 DU 18/02/2016	1703	322	Linéaire	1 320.00
16190	14-03-2016	RESTAURATION TABLEAU GERICAULT - ETUDE DE TETE FAC. 160216 DU 17/02/2016	1704	322	Linéaire	2 400.00
16209	17-03-2016	BAMBOU GRAVE KANACK SOCLE FAC. 7686 DU 11/02/2016	1946	322	Linéaire	2 600.00
16275	28-04-2016	3 OEUVRES AUSTRALIENNES MITHINARI FAC. 030316E DU 09/04/2016	3015	322	Linéaire	8 350.00
16277	28-04-2016	RESTAUR* TABLEAU DE BROSSARD PORTRAIT DE FEMME FAC. 2016/003 DU 13/04/2016	3017	322	Linéaire	3 350.00
16433	09-08-2016	3 OEUVRES DE COCO FRONSAC FAITES EN RESIDENCE FAC. 28JUIL16 DU 28/07/2016	5688	322	Linéaire	5 000.00
16497	05-10-2016	OEUVRE AUSTRALIENNE SAMUEL GANARRADJ MANGGUDJA FAC. 150916E DU 16/09/2016	6756	322	Linéaire	3 800.00
16610	29-11-2016	RESTAURATION DU CADRE DORÉ TABLEAU GÉRICAUT FAC. A2016/1107/01 DU 07/11/20	8368	322	Linéaire	692.40
16655	15-12-2016	RESTAURATION TABLEAU GERICAULT ETUDE DE TETE FAC. 160923 DU 24/09/2016	9082	322	Linéaire	1 800.00
16657	15-12-2016	OEUVRE ABORIGÈNE WOOD CARVING FAC. 041116E DU 17/11/2016	9083	322	Linéaire	4 518.00
TOTAL						39 754.40

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2162		
16026	27-01-2016	ALBUM ROCHEFORT DEBUT XX* SIECLE FAC. 22DEC2015 DU 22/12/2015	617	323	Linéaire	22.00
16056	27-01-2016	RESTAURATION CARRICATURES 1873-1908 FAC. 2015225 DU 16/12/2015	620	323	Linéaire	933.43
16057	27-01-2016	RESTAURATION CARRICATURES, 5H509, LISTE ELECT FAC. 2015223 DU 16/12/2015	621	323	Linéaire	2 200.01
16057	27-01-2016	RESTAURATION CARRICATURES, 5H509, LISTE ELECT FAC. 2015223 DU 16/12/2015	621	323	Linéaire	933.43
16070	27-01-2016	PHOTO CARTE ROCHEFORT 1902 LES BEAUX ET ELEGANTS FAC. 18JAN2016 DU 18/01/2016	622	323	Linéaire	13.00
16090	03-02-2016	RESTAURATION SÉRIE H - LISTES ÉLECTORALES FAC. F017976 DU 28/01/2016	854	323	Linéaire	987.48
16164	19-02-2016	29 PHOTOS ET CARTES 1 AFFICHE PROPAGANDE FAC. 15FEV2016 DU 15/02/2016	1269	323	Linéaire	120.00
16191	14-03-2016	5 CARTES INAUGURATION DU MONUMENT DE GRIMAUD FAC. 22FEV2016 DU 22/02/2016	1705	323	Linéaire	53.50
16232	30-03-2016	PHOTO CARTE AHLREP ROCHEFORT FAC. 47 DU 15/03/2016	2254	323	Linéaire	9.90
16246	06-04-2016	PHOTOS CARTE 1 ALHREP - 4 COLLEGE PIERRE LOTI FAC. 30MAR2016 DU 30/03/2016	2398	323	Linéaire	49.80
16260	22-04-2016	RESTAURATION LISTES ÉLECTORALES 1852-1896 FAC. 2016039 DU 11/04/2016	2847	323	Linéaire	1 971.80
16261	22-04-2016	RESTAUR. REGISTRE 5H580 - STÉ OUVRIERS LABORIEUX FAC. 2016038 DU 11/04/2016	2848	323	Linéaire	798.95
16269	22-04-2016	PHOTOCARTE LE TRANSBORDEUR DE MARTROU FAC. 25MAR2016 DU 25/03/2016	2850	323	Linéaire	11.50
16300	12-05-2016	RESTAURATION OEUVRE FAC. 2016044 DU 25/04/2016	3338	323	Linéaire	1 526.71
16376	12-07-2016	RESTAURATION DE REGISTRE CONCESSIONS + NAISSANCES + MARI	4835	022	Linéaire	652.83
16376	28-07-2016	RESTAURATION DE REGISTRE CONCESSIONS	5383	022	Linéaire	739.39
16376	12-12-2016	RESTAURATION DE REGISTRE ACQUISITION	8866	022	Linéaire	82.04
16441	19-08-2016	3 VOL EDMOND GONCOURT A PIERRE LOTI FAC. 100968 DU 12/03/2016	5860	321	Linéaire	528.01

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature			
				Ope.	Fct.		
16442	19-08-2016	PLAQUE COMM STE DES AMIS ILE OLERON A PIERRE LOT FAC. 100935 DU 12/03/2016	5861		321	Linéaire	216.01
16537	27-10-2016	PHOTOS CARTES DU 12/10/16 LOT DE 24 VILLE DE RFT FAC. PHOTOS CARTES DU 12/10/16	7411		323	Linéaire	110.00
16539	27-10-2016	CARTE MONUMENT AUX MORTS ET CASERNE JOINVILLE FAC. 12OCT16 DU 12/10/2016	7414		323	Linéaire	20.55
16540	27-10-2016	CARTE LIEUTENANT MENARD ET RUE GAMBETTA FAC. 17OCT2016 DU 17/10/2016	7415		323	Linéaire	9.00
16541	27-10-2016	LOT 8 CARTES POSTALES ANCIENNES FAC. 20OCT2016 DU 20/10/2016	7416		323	Linéaire	30.00
16542	27-10-2016	CARTE DU CHATEAU D'EAU VIERGE FACTURE DU 17/10/2016	7417		323	Linéaire	7.00
16542	27-10-2016	CARTE DU CHATEAU D'EAU VIERGE FACTURE DU 17/10/2016	7417		323	Linéaire	1.10
16543	27-10-2016	CARTE POSTALE COUR HOPITAL CIVIL 1915 FACTURE DU 11/10/2016	7418		323	Linéaire	5.95
16558	18-11-2016	CARTES MONUMENTS VILLE ROCHEFORT FAC. 4NOV DU 04/11/2016	7861		323	Linéaire	1.50
16558	18-11-2016	CARTES MONUMENTS VILLE ROCHEFORT FAC. 4NOV DU 04/11/2016	7861		323	Linéaire	26.80
16567	18-11-2016	CADRE PHOTO SIGNEE AHLREP DE 1935 FAC. DU 24/10/2016 CADRE PHOTO	7865		323	Linéaire	176.00
16568	18-11-2016	23 CARTES POSTALES VILLE DE ROCHEFORT 1900 FAC. DU 31/10/2016 CARTES POS	7866		323	Linéaire	100.00
16589	18-11-2016	8 PHOTOS CARTES MONUMENTS ROCHEFORT FAC. 08NOV2016 DU 08/11/2016	7867		323	Linéaire	10.25
16583	29-11-2016	5 CART POST ANCIENNES ECOLE DES MECANICIENS FAC. 45 DU 16/11/2016	8367		323	Linéaire	35.20
16601	29-11-2016	LOT DE 5 PHOTOS CARTES VILLE ROCHEFORT FAC. 21NOV16 DU 21/11/2016	8369		323	Linéaire	14.00
16613	30-11-2016	3 CARTES AHLREP ROCHEFORT FAC. 29NOV2016 DU 29/11/2016	8467		323	Linéaire	26.82
16619	09-12-2016	LOT DE 8 PHOTOS CARTES VILLE ROCHEFORT FAC. 30NOV2016 DU 30/11/2016	8599		323	Linéaire	42.95
16622	09-12-2016	ROMAN CHERAU GASTON - VALENTINE PACQUAULT FAC. 4685 DU 24/11/2016	8601		321	Linéaire	225.00
16664	15-12-2016	2 LIVRES PHILIPPE AMROUCHE FAC. CDE AC160454 DU 02/12/16	9085		321	Linéaire	281.50
TOTAL							12 973.41

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21741			
16618	30-11-2016	TRAVAUX GYMNASSE GENDARMERIE FAC. 1611664 DU 22/11/2016	8543	GYMNGENDAR 411	Linéaire	23 176.80
TOTAL						23 176.80

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2181			
16289	09-06-2016	MOBILIER URBAIN BANC SAINT BENEZET	3996	823	Linéaire	5 670.00
16289	21-06-2016	MOBILIER URBAIN TABLEPRIMO RECYCLE150CM	4296	823	Linéaire	1 390.80
16289	27-05-2016	MOBILIER URBAIN ARCEAU + POTELET	3731	823	Linéaire	3 785.52
16289	19-09-2016	MOBILIER URBAIN PIED BETON SAINT BENEZET	6307	823	Linéaire	918.00
16289	18-11-2016	MOBILIER URBAIN CORBEILLE GAZANIE	7857	823	Linéaire	1 169.10
16289	06-05-2016	MOBILIER URBAIN POTELET TIBY	3191	823	Linéaire	1 176.00
16289	13-05-2016	MOBILIER URBAIN CORBEILLE BLEUE ET GRISE	3438	823	Linéaire	389.70
16289	21-06-2016	MOBILIER URBAIN BOUCHON POUR SYSTEME AMOVIBLE	4297	823	Linéaire	626.40
16289	27-05-2016	MOBILIER URBAIN TETE POUR POTELET + TIGE FILET	3729	823	Linéaire	392.40

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Opé. Fct.		
16289	04-05-2016	MOBILIER URBAIN	3191	823	Linéaire	108.00
16289	09-06-2016	frais de port MOBILIER URBAIN	4297	823	Linéaire	57.60
16289	27-05-2016	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	3730	823	Linéaire	3 128.40
16398	25-07-2016	SEAU + CORBEILLE ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE	5261	823	Linéaire	348.00
16399	25-07-2016	KARCHER NT361 ECO COLONNE AÉRIENNE	5264	823	Linéaire	2 635.20
16401	25-07-2016	ACQUISITION PANNEAU INFORMATION PARC MURAL	5269	823	Linéaire	828.00
16427	08-08-2016	PETIT MARSEILLE STRUCTURE JEU TOBO LUDO	5597	823	Linéaire	5 294.40
16668	15-12-2016	AIRE DU PETIT MARSEILLE JARDIN DE LA MARINE	9022	823	Linéaire	1 878.86
TOTAL						29 796.18

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
16037	20-01-2016	MOTEUR ECHANGE STANDARD COMPLET - FAR 2.2TDCI PUM FAC. 357257 DU 31/12/2015	381	822	Linéaire	104.40
16037	20-01-2016	MOTEUR ECHANGE STANDARD COMPLET - FAR 2.2TDCI PUM FAC. 357257 DU 31/12/2015	381	822	Linéaire	5 520.00
16324	31-05-2016	LAVEUSE CMAR LC860 - IMMAT F016203-MOBILE GSM	3804	020	Linéaire	1 164.43
16324	20-06-2016	LAVEUSE CMAR LC860 - IMMAT AT18059601 LAVEUSE CMAR LC860	4242	020	Linéaire	115 585.78
16346	20-06-2016	RENAULT MASTER 125.35 DCI DC - IMMAT CR141LX 1°ACT SOLDE -NEGOCE/80/810533	4248	813	Linéaire	380.00
16346	20-06-2016	RENAULT MASTER 125.35 DCI DC - IMMAT CR141LX 1°ACT SOLDE -NEGOCE/80/810533	4248	813	Linéaire	24 460.00
16387	20-07-2016	GOLFETTE ELECT 2014 - IMMAT DG005SB FAC. 072018002 DU 07/07/2016	5100	412	Linéaire	3 360.00
16444	22-08-2016	RENAULT MASTER 120.35 - IMMAT : EE-898-DS F.NEGOC/80/810593 DU 08/08/16	5870	823	Linéaire	15 900.00
16444	28-09-2016	RENAULT MASTER 120.35 - IMMAT : EE-898-DS FAC. RS99498-RAMPE CHARGEMENT	6599	823	Linéaire	1 312.50
16445	22-08-2016	RENAULT PREMIUM LANDER 280.19 - IMMAT CR-915-KV 1° ACT SOLDE - F61120 DU 19/07	5873	823	Linéaire	102 000.00
16445	22-08-2016	RENAULT PREMIUM LANDER 280.19 - IMMAT CR-915-KV 1° ACT SOLDE - F61120 DU 19/07	5873	823	Linéaire	688.86
TOTAL						270 475.97

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
16003	14-01-2016	PC HYBRIDE ACER W10 SW3-013-11 HM BL	162	311	Linéaire	595.99
16003	14-01-2016	FAC. 916428000077 DU 09/12/20				
16041	20-01-2016	LECTEURS CODE BARRE	367	INFORMATIQ 020	Linéaire	906.08
16041	20-01-2016	MEDIATHEQUE				
16074	26-05-2016	POSTES INFORMATIQUES	3665	INFORMATIQ 020	Linéaire	217.20
16074	26-05-2016	DI16009601 Ecran 24" Tour des				
16074	26-05-2016	POSTES INFORMATIQUES	3666	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 080.80
16074	26-05-2016	DI16009401 Postes préparation				
16074	29-06-2016	POSTES INFORMATIQUES	4414	INFORMATIQ 020	Linéaire	28 529.76
16074	29-06-2016	DI16012001 Renouvellement ordi				
16074	16-03-2016	POSTES INFORMATIQUES	1797	INFORMATIQ 020	Linéaire	15 573.74
16074	16-03-2016	DI15024501P Renouvellement Méd				
16074	16-03-2016	POSTES INFORMATIQUES	1797	INFORMATIQ 422	Linéaire	3 000.00
16074	16-03-2016	DI15024502P Renouvellement Méd				
16074	26-05-2016	POSTES INFORMATIQUES	3667	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 402.80
16074	26-05-2016	DI16010101 PORTABLE 3D PIERRE				
16074	06-07-2016	POSTES INFORMATIQUES	4628	INFORMATIQ 211	Linéaire	11 826.42
16074	06-07-2016	DI16011001 Matériels informati				
16074	06-07-2016	POSTES INFORMATIQUES	4628	INFORMATIQ 212	Linéaire	11 826.42
16074	06-07-2016	DI16011002 Matériels informati				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Op.	Fct.		
16074	25-07-2016	POSTES INFORMATIQUES DH16013701 MATERIEL POUR LES E	5272	INFORMATIQ 212		Linéaire	668.16
16074	02-03-2016	POSTES INFORMATIQUES Rejet DU MANDAT No 531	1	INFORMATIQ 020		Linéaire	-15 952.80
16074	02-03-2016	POSTES INFORMATIQUES Rejet DU MANDAT No 531	1	INFORMATIQ 422		Linéaire	-3 000.00
16074	27-01-2016	POSTES INFORMATIQUES Renouvellement JEUNESSE	531	INFORMATIQ 422		Linéaire	3 000.00
16074	14-12-2016	POSTES INFORMATIQUES DH16019001 POSTE HP PRODESK400	8965	INFORMATIQ 020		Linéaire	3 468.00
16074	27-01-2016	POSTES INFORMATIQUES Renouvellement Médialtheque	531	INFORMATIQ 020		Linéaire	15 952.80
16092	16-03-2016	SERVEURS DH15024601P Serveurs	1796	INFORMATIQ 020		Linéaire	17 339.86
16092	02-03-2016	SERVEURS Rejet DU MANDAT No 858	2	INFORMATIQ 311		Linéaire	-1 788.00
16092	02-03-2016	SERVEURS Rejet DU MANDAT No 858	2	INFORMATIQ 255		Linéaire	-1 005.08
16092	02-03-2016	SERVEURS Rejet DU MANDAT No 858	2	INFORMATIQ 212		Linéaire	-2 377.20
16092	02-03-2016	SERVEURS Rejet DU MANDAT No 858	2	INFORMATIQ 211		Linéaire	-1 447.20
16092	02-03-2016	SERVEURS Rejet DU MANDAT No 858	2	INFORMATIQ 020		Linéaire	-17 632.55
16092	15-09-2016	SERVEURS DH16012201 ACHAT SERVEUR SALLE	6195	INFORMATIQ 020		Linéaire	51 331.51
16092	26-05-2016	SERVEURS DH16009301 PDU Fujitsu	3669	INFORMATIQ 020		Linéaire	289.70
16092	16-03-2016	SERVEURS DH15024605P Serveurs	1796	INFORMATIQ 211		Linéaire	1 447.20
16092	16-03-2016	SERVEURS DH15024604P Serveurs	1796	INFORMATIQ 255		Linéaire	1 005.08
16092	16-03-2016	SERVEURS DH15024603P Serveurs	1796	INFORMATIQ 212		Linéaire	2 377.20
16092	16-03-2016	SERVEURS DH15024602P Serveurs	1796	INFORMATIQ 311		Linéaire	1 788.00
16092	04-02-2016	SERVEURS DH15024605P Serveurs	858	INFORMATIQ 211		Linéaire	1 447.20
16092	04-02-2016	SERVEURS DH15024604P Serveurs	858	INFORMATIQ 255		Linéaire	1 005.08
16092	04-02-2016	SERVEURS DH15024603P Serveurs	858	INFORMATIQ 212		Linéaire	2 377.20
16092	04-02-2016	SERVEURS DH15024602P Serveurs	858	INFORMATIQ 311		Linéaire	1 788.00
16092	04-02-2016	SERVEURS DH15024601P Serveurs	858	INFORMATIQ 020		Linéaire	17 632.55
16092	04-03-2016	SERVEURS Switchs COMMUTATEUR 24 PORTS	1527	INFORMATIQ 020		Linéaire	219.84
16092	23-03-2016	SERVEURS DH16004901 SWITCH HP	2099	INFORMATIQ 020		Linéaire	29 037.74
16182	13-05-2016	TELEPHONES TELEPHONES MOBILES POUR RESERV	3342	INFORMATIQ 020		Linéaire	755.64
16182	29-06-2016	TELEPHONES GIGASET E630 + REPEATER	4417	INFORMATIQ 020		Linéaire	466.46
16182	07-09-2016	TELEPHONES FAC. 95009827 DU 16/08/2016	6090	INFORMATIQ 020		Linéaire	701.62
16182	31-03-2016	TELEPHONES DH16007801 Remplacement Téléph	2295	INFORMATIQ 020		Linéaire	226.68
16182	04-05-2016	TELEPHONES TEL GIGASET E630-ALCATEL 380	3090	INFORMATIQ 020		Linéaire	429.24
16182	29-06-2016	TELEPHONES DH16010801 TELEPHONE POUR RESE	4415	INFORMATIQ 020		Linéaire	191.88
16182	12-12-2016	TELEPHONES DH16020501 SAMSUNG GALAXY S6	8611	INFORMATIQ 020		Linéaire	695.64
16182	30-11-2016	TELEPHONES DH16022201 ACHAT TELEPHONE CTM	8395	INFORMATIQ 020		Linéaire	503.76
16182	07-11-2016	TELEPHONES DH16019101 TELEPHONE MOBILE RE	7525	INFORMATIQ 020		Linéaire	93.68
16182	04-03-2016	TELEPHONES PORTABLE MR LE MAIRE	1525	INFORMATIQ 021		Linéaire	659.76
16182	04-03-2016	TELEPHONES Changement téléphone H. BITEAU	1526	INFORMATIQ 020		Linéaire	431.88

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Op. Fct.		
16182	12-10-2016	TELEPHONES DI16017801 SAMSUNG GALAXY XCOV	6937	INFORMATIQ 020	Linéaire	23.76
16182	19-10-2016	TELEPHONES DI16016001 ACHAT TELEPHONE MOB	7130	INFORMATIQ 020	Linéaire	251.88
16182	14-12-2016	TELEPHONES DI16022101 ALCATEL /GIGASET/F	8962	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 085.98
16182	16-03-2016	TELEPHONES SAMSUNG GALAXY CORE PRIME VE	1798	INFORMATIQ 020	Linéaire	604.44
16185	08-03-2016	DISQUES DURS EXTERNES REF. WESTERN DIGITAL	1559	INFORMATIQ 020	Linéaire	138.90
16185	08-03-2016	DISQUES DURS EXTERNES REF. RASPBERRY PI 2	1559	INFORMATIQ 020	Linéaire	55.60
16186	08-03-2016	LECTEURS DE BADGES REF. PROMAG PCR-330A USB	1559	INFORMATIQ 020	Linéaire	100.92
16186	13-07-2016	LECTEURS DE BADGES DI16007301 ADAPTATEUR CARDREAD	4849	INFORMATIQ 020	Linéaire	46.08
16187	08-03-2016	KIT MEDIA CENTER PI2	1559	INFORMATIQ 020	Linéaire	105.85
16203	16-03-2016	DISQUES SSD SSD PLUS 480 + ICY DOCK MB290	1795	INFORMATIQ 020	Linéaire	383.09
16229	11-08-2016	ONDULEURS BACK UPS 650EI	5728	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 775.52
16229	31-03-2016	ONDULEURS ONDULEURS BACK UPS 650EI	2292	INFORMATIQ 020	Linéaire	3 551.04
16229	04-05-2016	ONDULEURS DI16009001 Batteries pour ondu	3089	INFORMATIQ 020	Linéaire	303.12
16233	31-03-2016	SALLE HERMONE DI16005101 Switch HDMI salle H	2296	INFORMATIQ 020	Linéaire	177.82
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4644	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4646	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES BIZHUB 3301P	4655	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES BIZHUB 3301P	4656	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES BIZHUB 3301P	4663	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES BIZHUB 3301P	4664	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES BIZHUB 3301P	4685	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES BIZHUB 3301P	4688	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES BIZHUB 3301P	4690	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4631	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4632	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4629	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4630	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4633	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4634	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4635	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4636	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4637	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4638	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4639	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4640	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES DI16007201 Renouvellement 2ème	4641	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Opé. Est.		
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES	4642	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	IMPRIMANTES	4645	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES	4872	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	BIZHUB 3301P	4874	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES	4875	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	BIZHUB 3301P	4876	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES	4877	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	BIZHUB 3301P	4878	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES	4879	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	BIZHUB 3301P	4880	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	13-07-2016	IMPRIMANTES	4881	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	07-04-2016	IMPRIMANTES	2404	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16247	06-07-2016	Imprimante pour M. BLANCHÉ	4643	INFORMATIQ 020	Linéaire	258.24
16250	07-04-2016	IMPRIMANTES	2405	INFORMATIQ 020	Linéaire	12.00
16250	07-04-2016	D-LINK DCS-5222L-IP CAMERA	2405	INFORMATIQ 020	Linéaire	131.21
16287	04-05-2016	TOUR DES SIGNAUX	3097	INFORMATIQ 212	Linéaire	8 070.00
16287	04-05-2016	VIDEOPROJECTEUR	3098	INFORMATIQ 212	Linéaire	1 224.00
16287	04-05-2016	ECOLE ANATOLE FRANCE	3099	INFORMATIQ 212	Linéaire	10 962.00
16288	04-05-2016	VIDEOPROJECTEUR	3100	INFORMATIQ 020	Linéaire	128.40
16311	12-10-2016	ECOLE ELEM HERRIOT	6936	INFORMATIQ 211	Linéaire	29.80
16311	12-10-2016	BOITIER Q-SPOT	6936	INFORMATIQ 211	Linéaire	8.74
16311	30-11-2016	Boîtier Q-Spot REF TPLWDR3600	8389	INFORMATIQ 212	Linéaire	799.07
16311	26-05-2016	MATERIEL POUR LES ECOLES	3671	INFORMATIQ 211	Linéaire	1 014.00
16311	26-05-2016	D116017502 MATERIEL RESEAUX PO	3672	INFORMATIQ 212	Linéaire	1 702.68
16311	30-11-2016	D116017501 MATERIEL RESEAUX PO	8389	INFORMATIQ 212	Linéaire	13.93
16311	26-05-2016	MATERIEL POUR LES ECOLES	3664	INFORMATIQ 212	Linéaire	609.89
16311	05-10-2016	D116021002 MATERIEL POUR LES E	6708	INFORMATIQ 211	Linéaire	169.68
16311	05-10-2016	MATERIEL POUR LES ECOLES	6708	INFORMATIQ 211	Linéaire	9.26
16349	22-06-2016	DEVOLO DLAN 550 WIFI	4317	INFORMATIQ 020	Linéaire	4 497.60
16371	07-11-2016	TABLETTE + CORDON	7526	INFORMATIQ 211	Linéaire	330.00
16371	08-07-2016	TABLETTE PC R12	4627	INFORMATIQ 211	Linéaire	1 098.00
16371	13-07-2016	D116008301 TABLETTE GPS	4882	INFORMATIQ 020	Linéaire	36.00
16371	25-07-2016	TELEVISEUR	5273	INFORMATIQ 020	Linéaire	848.99
16371	13-07-2016	D116012601 Téléviseur école Ma	4882	INFORMATIQ 020	Linéaire	122.75
16377	13-07-2016	TELEVISEUR	4851	INFORMATIQ 020	Linéaire	3 411.06
16378	12-07-2016	D116013201 Téléviseur Station	4884	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
		D116014201 SALLE DES MARIAGES				
		TELEVISEUR				
		D116013202 Téléviseur Station				
		FORTIANALYSER				
		D116011101 FORTIANALYZER				
		PHOTOCOPIEURS				
		BIZHUB C258				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope. Fct.		
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	4859	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	4854	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB4050	4853	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 163.64
16378	13-12-2016	PHOTOCOPIEURS DI16019701 COPIEUR BIZHUB 4050	8963	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 143.38
16378	13-12-2016	PHOTOCOPIEURS DI16019701 COPIEUR BIZHUB 4050	8964	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 143.38
16378	22-03-2016	PHOTOCOPIEURS DI15011001P Renouvellement du	2101	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 700.00
16378	28-04-2016	PHOTOCOPIEURS DI15011001P Renouvellement du	2986	INFORMATIQ 020	Linéaire	3 218.40
16378	03-05-2016	PHOTOCOPIEURS DI16007201 Renouvellement 2ème	3088	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 314.31
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 284E	4858	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 314.31
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 4050	4857	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 077.62
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	4860	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	4861	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	4862	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 4050	4865	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 077.62
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 4050	4866	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 077.62
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 4050	4867	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 077.62
16378	12-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 4050	4886	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 077.62
16378	12-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 284E	4887	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 314.31
16378	12-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 284E	4889	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 314.31
16378	20-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	5151	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	20-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	5152	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	20-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	5153	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	20-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	5154	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	20-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	5155	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	20-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	5156	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	20-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	5157	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	20-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 284E	5158	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 314.31
16378	20-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	5159	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	4868	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 284E	4869	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 314.31
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 4050	4870	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 077.62
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB 4050	4871	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 077.62
16378	11-07-2016	PHOTOCOPIEURS BIZHUB C258	4873	INFORMATIQ 020	Linéaire	2 618.54
16390	13-07-2016	MONNAYEUR MONNAYEUR COPIEUR	4883	INFORMATIQ 020	Linéaire	781.80
16400	25-07-2016	SCANNER CTM FUJITSU FI 7160	5268	020	Linéaire	973.50
16412	28-07-2016	DI16014501 TABLETTE POUR ECOLES TABLETTE "YOGATAB3 PRO"	5390	INFORMATIQ 211	Linéaire	520.80

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
16462	15-09-2016	CABLES DH16012301 ACHAT DE CABLE HP	6192	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 319.04
16464	30-11-2016	TABLETTE SURFACE 3 4G DH16020601 TABLETTE FABRICE LJ	8400	INFORMATIQ 020	Linéaire	1 410.30
16464	15-09-2016	TABLETTE SURFACE 3 4G DH16013301 Commande tablette	6196	INFORMATIQ 020	Linéaire	623.88
16505	12-10-2016	STOCKAGE WEB DH16016201 SYNOLOGY RACKSTATIO	6934	INFORMATIQ 020	Linéaire	4 693.44
16506	12-10-2016	INFRA COEUR DE RESEAU DH16012401 ACCOMPAGNT HP5406	6935	INFORMATIQ 020	Linéaire	12 348.00
16529	24-10-2016	BORNE SUR PIED TABLETTE STORE - FACTURE 16050	7167	INFORMATIQ 020	Linéaire	36.46
16529	24-10-2016	BORNE SUR PIED TABLETTE STORE - FACTURE 16040	7167	INFORMATIQ 020	Linéaire	430.72
16807	30-11-2016	SCANNER DRH DH16020801 ACHAT SCANNER DRH	8388	INFORMATIQ 020	Linéaire	409.76
TOTAL						339 201.54

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
16005	14-01-2016	2 CHAISES CONFERENCE DOSSIER MAILLE NOI FAC. 13.465.031 DU 07/12/2015	163	020	Linéaire	107.16
16010	14-01-2016	MOBILIER TYPE PARAVENT 3 VENTAUX FAC. FA16-01/001 DU 04/01/2016	171	322	Linéaire	2 771.47
16098	02-02-2016	TRIPTYQUE 120*200 BLANC FAC. FMA1600018 DU 07/01/2016	800	212	Linéaire	3 070.96
16176	08-03-2016	SIEGES DE TRAVAIL SIEGES BOB	1557	022	Linéaire	512.40
16176	08-03-2016	SIEGES DE TRAVAIL CHAISE TAKI	1557	022	Linéaire	253.88
16178	07-03-2016	MOBILIER ECOLES FAC. F1624073 DU 03/02/2016	1556	255	Linéaire	2 500.32
16206	25-03-2016	TABLE ET CHAISE HERGON PRIMAIRE FAC. 12040 DU 25/02/2016	2185	212	Linéaire	356.35
16207	17-03-2016	PANNEAU EXPO SALLE KANAK FAC. XI-201650214FV DU 04/03/12	1944	322	Linéaire	668.72
16208	17-03-2016	2 VITRINES POUR HACHE OSTENSOIR ET MASQUE KANAK FAC. FC23695 DU 11/03/2016	1945	322	Linéaire	2 673.60
16211	22-03-2016	PRESENTOIR MOBILE 5 TABLETTES - 733M419 FAC. M000520454 DU 11/03/2016	2080	90	Linéaire	262.80
16249	13-04-2016	FABRICATION D'UN VISUEL EN TUBE NÉON PORTRAIT FAC. AGE032016022 DU 20/03/201	2660	322	Linéaire	1 576.80
16267	20-04-2016	FAUTEUILS DE BUREAU AT16115601 FAUTEUIL RAZ'R DRH	2807	020	Linéaire	261.84
16267	30-11-2016	FAUTEUILS DE BUREAU AT16378201 FAUTEUIL DITI	8401	020	Linéaire	142.01
16268	22-04-2016	CONFECTION DE 3 SOCLÉS (REFONTE SALLE KANAK FAC. M16-6953 DU 31/03/2016	2849	322	Linéaire	918.00
16270	22-04-2016	SIÈGE DE BATTERIE GIBALTAR 9608 RÉF.GI FAC. 35923 DU 14/04/2016	2851	311	Linéaire	99.00
16281	02-05-2016	TABLES (80) + CHARIOTS PORTEURS (4) SF160405-80 TABLES + 4 CHARIOT	3064	90	Linéaire	4 792.32
16282	02-05-2016	LINGERE 2 PORTES BOREA IMITATION ACACIA FAC. 184-10193033 DU 19/04/201	3065	90	Linéaire	59.99
16314	24-05-2016	PRÉSENTOIR POUR ESPACE D'ACCUEIL MUSÉE FAC. 900485 DU 12/05/2016	3653	322	Linéaire	576.37
16320	27-05-2016	PUPIRE DE LECTURE FAC. FC12170 DU 11/05/2016	3727	211	Linéaire	198.56
16327	01-06-2016	FABRICATION TABLE, SOCLE ET BOITE (EXPO COCO FRON FAC. M16-6050 DU 15/05/2016	3849	322	Linéaire	1 252.80
16334	10-06-2016	ARMOIRE LAQUEE 340L FAC. 160598 DU 06/05/2016	4027	64	Linéaire	851.76
16335	08-06-2016	ECLAIRAGE LED TABLEAU TABLE FAC. 16172 DU 31/05/2016	3919	322	Linéaire	2 119.26
16342	20-06-2016	DIABLE ACIER 250KG - A030434 FAC. M000697610 DU 02/06/2016	4241	311	Linéaire	217.80
16362	06-07-2016	FAUTEUIL RAZ'R - FC1728-90 GCF FAC. 14.060.444 DU 21/06/2016	4680	020	Linéaire	204.79

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
16375	13-07-2016	SOCAGE DE 5 OEUVRES KANAK DU MUSEE QUAI BRANLY FAC. 8083 DU 28/08/2016	4809		322	Linéaire	1 380.00
16396	27-07-2016	CAISSON 3 TIROIRS RETRO GRIS FAC. 15.JUI2016 DU 15/07/2016	5340		90	Linéaire	70.00
16419	02-08-2016	TABOURET QUAD FAC. IW686616 DU 05/07/2016	5470		311	Linéaire	716.64
16421	05-08-2016	TABLE POLYETHYLENE RONDE D154 PALAIS DES CONGRES	5538		90	Linéaire	1 867.92
16422	03-08-2016	TRIPTYQUE FAC. FMA1602925 DU 29/06/2016	5531		212	Linéaire	1 792.80
16448	19-08-2016	TABLES (10) 183X76CM F.SF160961-03/08-PORT S/TABLES	5874		90	Linéaire	38.40
16448	19-08-2016	TABLES (10) 183X76CM F.SF160961-03/08/16-10 TABLES	5874		90	Linéaire	600.36
16451	23-08-2016	TABLES + CHAISES TUBE BLEU ECOLE GUERINEAU FAC. FMA1804358 DU 18/08/2016	5928		212	Linéaire	1 556.05
16520	20-10-2016	MOBILIER SCOLAIRE FAC. 12362 DU 16/09/2016	7150		20	Linéaire	775.14
16521	20-10-2016	MOBILIER SCOLAIRE FAC. ima1605788 DU 15/09/2016	7151		212	Linéaire	9 616.15
16522	20-10-2016	MOBILIER SCOLAIRE FAC. FMA1605789 DU 15/09/2016	7152		251	Linéaire	2 093.45
16525	20-10-2016	FAC. FMA1605790 DU 15/09/2016 MOBILIER SCOLAIRE	7154		251	Linéaire	4 636.24
16579	29-11-2016	FAC. FMA1605790 DU 15/09/2016 REHAUSSE ACCUEIL	8328		212	Linéaire	229.42
16582	29-11-2016	FAC. 12453 DU 14/11/2016 CANAPE 2 PLACES + 2 FAUTEUILS	8366		020	Linéaire	1 122.60
16594	15-12-2016	FAC. 14.277.478 DU 15/09/2016 MOBILIER ETAT CIVIL	9018		022	Linéaire	267.00
16594	29-11-2016	2 SIEGES DE BUREAU MOBILIER ETAT CIVIL	8286		022	Linéaire	1 404.00
16617	30-11-2016	CAISSON + BUREAU + RETOUR TABLE POLYETHYLENE RONDE D183 - (14)	8541		90	Linéaire	2 156.28
16651	14-12-2016	FAC. SF161297 DU 14/11/2016 FAUTEUILS AMUR	8966		821	Linéaire	537.00
16652	14-12-2016	AT16385701 SIEGE HOLLY FG9 481 CHAISES CONFERENCE	8967		820	Linéaire	223.99
16661	15-12-2016	CHAISES CONFERENCE URBANISME MOBILIER	9004		64	Linéaire	176.85
16665	15-12-2016	FAC. IW729241 DU 30/11/2016 PUPITRES MANHASSET BAS SIMPLE REBORD ALU	9086		311	Linéaire	935.04
16666	15-12-2016	FAC. 11601105 DU 22/11/2016 PUPITRE PLANT MANHASSET VOYAGER	9087		311	Linéaire	136.00
16667	15-12-2016	FAC. 11601107 DU 22/11/2016 PUPITRE PLANT COMPACT NOIR	9088		311	Linéaire	180.00
16675	04-07-2016	FAC. 11601106 DU 22/11/2016 SIEGE HOLLY NOIR	4620		020	Linéaire	245.72
TOTAL							59 206.01

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
16000	11-01-2016	TRACEUR CTM MIMAKI CJV50-75	1	020	Linéaire	11 224.74
16002	14-01-2016	CISAIL AUTO FAC. 11/247057 DU 30/11/2015	108	212	Linéaire	658.01
16004	14-01-2016	CHAINE HI FI PANASONIC SC-PMX70EG-K FAC. 916428000077 DU 09/12/20	162	311	Linéaire	299.00
16013	13-01-2016	MEULEUSE ANGULAIRE 125MM GWS 1400W FAC. RS115583 DU 15/12/2015	106	020	Linéaire	118.80
16016	14-01-2016	POCHETTES DE CONSERVATION FAC. VFD1520030 DU 21/12/2015	173	321	Linéaire	75.00
16019	15-01-2016	FAUTEUIL AVEC TABLE FAC. F1505427 DU 18/12/2015	209	64	Linéaire	347.44
16020	15-01-2016	SIEGES FAC. 11905 DU 22/12/2015	210	64	Linéaire	491.56
16022	15-01-2016	LAVE VAISSELLE A CAPOT FAC. 201512004 DU 11/12/2015	212	251	Linéaire	3 644.16

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature			
				Ope.	Fct.		
16023	15-01-2016	MICRO ONDES - CAFETIERE FAC. 1524910 DU 15/12/2015	213		251	Linéaire	319.87
16024	15-01-2016	MICRO ONDES SAMSUNG FAC. 1524911 DU 15/12/2015	214		64	Linéaire	99.99
16027	15-01-2016	KIT PEINTURE FAC. 21509149 DU 21/12/2015	211		211	Linéaire	42.60
16034	20-01-2016	PERCEUSE HITACHI - KC18DJLF-SERIE 2015/11-JN53523 FAC. FA0058459 DU 31/12/2015	378		412	Linéaire	238.80
16035	20-01-2016	ENROULEUR ELECT A TABLEAU FAC. TON008110 DU 31/12/2015	379		413	Linéaire	66.00
16035	20-01-2016	ENROULEUR ELECT A TABLEAU FAC. TON008110 DU 31/12/2015	379		413	Linéaire	981.67
16036	20-01-2016	VALISE DIAGNOSTIC - DS150E DELPHI FAC. 357256 DU 31/12/2015	380		020	Linéaire	5 592.00
16048	25-01-2016	CAMERA THERMIQUE FLUKE T190 ACQUISITION	461		020	Linéaire	1 191.20
16052	20-01-2016	ARCEAUX VELOS AT15387701P ARCEAUX VELOS A SC	375		821	Linéaire	2 059.68
16053	07-04-2016	CLOUS DE CHAUSSEES AT16061601 CLOU INOX BROSE DI	2407		821	Linéaire	2 358.00
16053	20-01-2016	CLOUS DE CHAUSSEES CLOUS INOX DIAM 100	376		821	Linéaire	1 968.00
16053	14-12-2016	CLOUS DE CHAUSSEES AT16382701 PLOT DE ROUTE EN VE	8960		821	Linéaire	1 524.72
16060	02-02-2016	BAC A SABLE FAC. FAC16AES0000034 DU 07/01/	797		211	Linéaire	2 590.80
16062	14-12-2016	MATERIEL BATI CLOISON COLIBRI	8877		020	Linéaire	477.12
16062	25-01-2016	MATERIEL BATI ECHELLE + TABLETTE+CROCHET	463		020	Linéaire	973.73
16062	08-08-2016	MATERIEL BATI RABOT BOIS RSB45 HETRE	5594		020	Linéaire	56.50
16062	25-07-2016	MATERIEL BATI DEFONCEUSE SCHEER HM9C	5263		020	Linéaire	817.10
16062	01-02-2016	MATERIEL BATI FAUTEUIL	707		020	Linéaire	358.80
16062	25-01-2016	MATERIEL BATI TABLE POLYETHYLENE	464		020	Linéaire	3 131.92
16062	14-12-2016	MATERIEL BATI CHAUFFE EAU ELECTRIQUE	8875		020	Linéaire	360.00
16064	26-01-2016	ENROULEUR BACHE GRAND BASSIN - PISCINE 1°ACT ET SOLDE - F201514	475		413	Linéaire	23 940.00
16064	26-01-2016	ENROULEUR BACHE GRAND BASSIN - PISCINE 1°ACT ET SOLDE - RETENUE GAR	475		413	Linéaire	1 260.00
16068	27-01-2016	DETECTEUR MULTIGAZ - STAT LAGUNAGE FAC. 15412338 DU 18/12/2015	532		811	Linéaire	729.19
16068	05-02-2016	DETECTEUR MULTIGAZ - STAT LAGUNAGE AT15409101P X-AM 2500 CONTROLE	921		811	Linéaire	78.00
16069	27-01-2016	ILLUMINATIONS 2016 F993446200 DU 31/12/2015 - BOA	533		024	Linéaire	3 863.33
16080	01-02-2016	MOBILIER FOYER ADO F1622736 - CHAUFFEUSES	746		422	Linéaire	925.85
16086	01-02-2016	TABLE POLYETHYLENE LONG 120 (7) FAC. NF160059 DU 20/01/2016	748		90	Linéaire	499.72
16088	01-02-2016	ECRAN DE PROJECTION 150X200 -ORAY BUTTERFLY (2) FAC. 13.524.569 DU 23/12/2015	750		90	Linéaire	594.00
16088	01-02-2016	ECRAN DE PROJECTION 150X200 -ORAY BUTTERFLY (2) FAC. 13.524.569 DU 23/12/2015	750		90	Linéaire	599.71
16096	02-02-2016	MATERIEL SPORT ECOLE FAC. 12/248272 DU 31/12/2015	798		212	Linéaire	154.91
16097	02-02-2016	FOURNITURES ACTIVITES FAC. 12/248274 DU 31/12/2015	799		255	Linéaire	1 213.96
16101	11-02-2016	TAPIS RONDADE + POUTRE MOUSSE+ PROTECTION TREMPLE FAC. FA-00073147 DU 25/01/2016	1064		411	Linéaire	1 012.80
16102	11-02-2016	MATERIEL JEUX JARDINS FAC. FC16010122 DU 18/01/2016	989		211	Linéaire	1 398.00
16109	11-02-2016	VESTIAIRE 3 CASES SEMI MONO - VE0207 FAC. VE-17416 DU 01/02/2016	1065		411	Linéaire	321.24
16130	11-02-2016	APPAREIL NIKON REF S3700 FAC. 160000239 DU 15/01/2016	990		211	Linéaire	89.00
16157	11-02-2016	SECHE LINGE FAC. 1625697 DU 30/01/2016	992		211	Linéaire	839.97

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature	Op.		
16158	11-02-2016	MICRO CHAINE CD FAC. 1625697 DU 30/01/2016	992		255	Linéaire	129.00
16159	11-02-2016	CHAINE HI FI CD/USB/MP3 BLUETOOTH FAC. 1625697 DU 30/01/2016	992		40	Linéaire	140.00
16160	11-02-2016	LAVE LINGE FRONTAL 8KG FAC. 1625697 DU 30/01/2016	992		026	Linéaire	259.99
16166	17-02-2016	MATERIEL ESPACES VERTS COMPRESSEUR WORT DNX PRO7500 7	1239		823	Linéaire	1 740.00
16166	17-02-2016	MATERIEL ESPACES VERTS COMPRESSEUR WORT DNX PRO2100 2	1238		823	Linéaire	420.00
16166	22-03-2016	MATERIEL ESPACES VERTS ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTR	2032		813	Linéaire	16 865.84
16166	19-04-2016	MATERIEL ESPACES VERTS ELAGUEUSE	2787		823	Linéaire	852.00
16166	02-05-2016	MATERIEL ESPACES VERTS ENGARONNEUR AUTOMOTEUR	3024		823	Linéaire	7 656.00
16166	06-05-2016	MATERIEL ESPACES VERTS DIABLE REPIABLE	3189		823	Linéaire	130.80
16166	06-05-2016	MATERIEL ESPACES VERTS BENNES	3193		823	Linéaire	8 400.00
16166	04-07-2016	MATERIEL ESPACES VERTS SOUFFLEUR	4545		823	Linéaire	780.00
16166	06-05-2016	MATERIEL ESPACES VERTS VELO VILLE ELOPS 320 BLEU	3190		823	Linéaire	249.99
16166	19-04-2016	MATERIEL ESPACES VERTS X CHANGE MODULE DD-X 122LCL	2792		823	Linéaire	67.20
16166	09-06-2016	MATERIEL ESPACES VERTS MOTEUR SOMFY PHOENIX 50/12	3995		823	Linéaire	1 040.98
16166	21-06-2016	MATERIEL ESPACES VERTS BATTERIE + SOUFFLEUR + CAISSE	4299		823	Linéaire	2 340.00
16169	23-02-2016	ARMOIRE HAUTE 2 PORTES - LA00340R FAC16C0L0005775 DU 12/02/2016	1328		422	Linéaire	916.68
16175	09-03-2016	CLOTURE RIGIDE LOCAL TIM ADOS FAC. 15-6357 DU 16/02/2016	1603		422	Linéaire	1 237.86
16181	09-03-2016	BALAYEUSE NILFISK SW750 FAC. 3000867667 DU 26/02/2016	1604		40	Linéaire	2 955.84
16184	07-03-2016	SIEGE POUR SOL FAC. F6000376 DU 09/02/2016	1555		64	Linéaire	165.95
16193	11-03-2016	PANNEAUX DE SIGNALISATION AT16046901 PANNEAUX DISQUE B6a	1682		821	Linéaire	3 646.16
16194	14-03-2016	ONDULEUR EATON 5P FV201500888592 DU 04/03/2016	1706		311	Linéaire	643.32
16195	11-03-2016	AT15408701P SIEMENS POUR DN 250 AFFICHAGE DEPORTE FAC. 14S000216-2675 DU 04/03/2	1688		811	Linéaire	3 372.00
16197	22-03-2016	ASPRATEUR NILFISK VP 600 STD 2 ADMINISTRATION GENERALE	2031		020	Linéaire	396.48
16199	22-03-2016	RATELIER DE RANGEMENT 3P DE POTEAUX VIL FAC. AB49519 DU 26/02/2016	2079		411	Linéaire	159.00
16200	17-03-2016	TABLETTE IPAD AIR 32GO GRIS SIDERAL FAC. F2710672568-16/001 DU 24/	1943		321	Linéaire	399.00
16210	17-03-2016	50 PHIBOX PHIPUS2 POUR CONSERVATION FAC. VFD1602546 DU 10/03/2016	1947		321	Linéaire	693.60
16212	25-03-2016	CERCLE DE BASKET ET FILETS FAC. AB48527 DU 15/12/2015	2186		211	Linéaire	618.40
16213	22-03-2016	ARMOIRE ENTRETIEN GRANDE LARGEUR A035803 FAC. M000516986 DU 10/03/2016	2081		411	Linéaire	298.80
16226	24-03-2016	BOITE A VITESSE EMBRAYAGE PREMIU IMMAT BV-942-QM FAC. LPL/AP04150 DU 18/03/2016	2288		823	Linéaire	367.53
16226	30-03-2016	BOITE A VITESSE EMBRAYAGE PREMIU IMMAT BV-942-QM FAC. LPL/AP04150 DU 18/03/2016	2288		823	Linéaire	9 177.34
16234	26-05-2016	BANDEROLES KAKEMONOS TOILE KAKEMONOS	3673		821	Linéaire	2 399.96
16234	20-04-2016	BANDEROLES KAKEMONOS TOILES KAKEMONOS	2804		821	Linéaire	2 400.00
16234	31-03-2016	BANDEROLES KAKEMONOS AT15380401P BACHES SIGNALETIQU	2297		821	Linéaire	2 872.32
16236	11-04-2016	RADIO CD GRUNDIG FAC. 1626298 DU 04/03/2016	2557		211	Linéaire	255.60
16245	06-04-2016	MICRO SANS FIL SHURE UHF COMPLET PG58 FAC. 16606 DU 30/03/2016	2397		020	Linéaire	289.30
16248	06-04-2016	MARTEAU PIQUEUR CIMETIERE	2340		026	Linéaire	2 243.75

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature			
		Numéro inventaire		Ope.	Fct.		
16257	11-04-2016	RADIO CD AVEC PLATINE CASSETTE INTEGREE FAC. 1626787 DU 29/03/2016	2558		212	Linéaire	139.98
16258	11-04-2016	RECHAUD ELECTRIQUE SIMEO FAC. 1626787 DU 29/03/2016	2558		211	Linéaire	45.00
16259	13-04-2016	ENCODEUR DECODEUR MATROX MAEVE FAC. FV201600013037 DU 06/04/2	2661		311	Linéaire	1 357.94
16271	02-05-2016	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS94R-CE FAC. 221764 DU 13/04/2016	3061		40	Linéaire	415.86
16276	28-04-2016	LUMINEX GIGACORE RPSU FAC. FC00005769 DU 14/04/2016	3016		311	Linéaire	900.00
16290	18-05-2016	BARRES FIXES + PORTES MAINS FAC. 00075737 DU 29/04/2016	3538		40	Linéaire	4 351.20
16297	13-05-2016	PAILLAGE AT16094801 LUDOSOL NATUREL BI	3343		821	Linéaire	2 340.00
16303	13-05-2016	TRAVX AMENAGT URBAIN AT16131901 QUARTIER CHAMPLAIN	3345		821	Linéaire	223.63
16303	08-06-2016	TRAVX AMENAGT URBAIN AT16041601 QUARTIER CENTRE VIL	3894		821	Linéaire	259.82
16303	11-08-2016	TRAVX AMENAGT URBAIN AT16084101 AXE BRIAND WILSON	5727		821	Linéaire	2 640.00
16303	13-05-2016	TRAVX AMENAGT URBAIN AT16105701 QUARTIER ROCHEFORT	3344		821	Linéaire	215.57
16304	13-05-2016	KIT CAROTTEUSE AU DIAMANT DD 120 ACQUISITION	3435		821	Linéaire	514.80
16322	31-05-2016	POMPES ARROSAGE - TERRAIN HONNEUR POLYGONE FAC. 1245129 DU 30/04/2016	3809		411	Linéaire	7 527.74
16328	09-06-2016	PORTE POLICE AUTOMATISATION DE L'ENTREE POL	3993		020	Linéaire	3 900.00
16330	10-06-2016	BLIXER ROBOT 4 FAC. 201605010 DU 16/05/2016	4026		64	Linéaire	1 526.40
16333	08-06-2016	TABLE PING PONG BETON BIG SPORT AT16121401 TRANSPORT	3933		40	Linéaire	70.80
16333	08-06-2016	TABLE PING PONG BETON BIG SPORT FAC. SF160605 DU 26/05/2016	3933		40	Linéaire	1 019.76
16337	08-06-2016	PACK SIÈGE HOLLY + ACCOUDOIRS RÉGLAB + REPOSE PIE FAC. 13.950.274 DU 17/05/2016	3921		023	Linéaire	245.72
16338	08-06-2016	APPAREIL PHOTO COMPACT DSCW810P.CE3 SON FAC. 1627632 DU 29/04/2016	3934		211	Linéaire	99.99
16340	20-06-2016	BILLARD TRIUMPH FAC. VF163482 DU 03/06/2016	4240		40	Linéaire	420.02
16340	13-06-2016	BILLARD TRIUMPH FAC. VF163482-03/06-PORT	4240		40	Linéaire	33.60
16341	14-06-2016	BORNE DEMI SPHERE EN FONTE AT16094701 BORNE DEMI-SPHERE E	4150		821	Linéaire	4 600.80
16344	20-06-2016	STAND ABRIMINUTE 3X4.50ML FAC. SA1061600010 DU 08/06/16	4245		020	Linéaire	1 238.04
16350	23-06-2016	CAMERAS PIETON POUR AGENTS FAC. 160002373 DU 27/05/2016	4370		112	Linéaire	189.06
16351	23-06-2016	MATERIEL ECLAIRAGE SPLITTER DMX 512A FAC. 00005879 DU 14/06/2016	4371		311	Linéaire	1 020.00
16351	23-06-2016	MATERIEL ECLAIRAGE SPLITTER DMX 512A FAC. 00005879 DU 14/06/2016	4371		311	Linéaire	2 712.00
16352	23-06-2016	ECRAN RETROPROJECTION T503 FAC. 220874 DU 14/06/2016	4372		311	Linéaire	2 118.00
16353	30-06-2016	BUBBLES ROUGES/ BLEUES (10) + POMPE ELECT FAC. WCA2106201619 DU 21/06/16	4507		422	Linéaire	1 000.00
16355	30-06-2016	PROTECTION POTEAUX DE RUGBY (4) FAC. AB50116 DU 11/04/2016	4508		40	Linéaire	510.98
16356	30-06-2016	POTEAUX ACIER ROND TENNIS (2) FAC. AB50116 DU 11/04/2016	4508		40	Linéaire	618.93
16357	30-06-2016	FILET TENNIS CLUB (2) FAC. AB50116 DU 11/04/2016	4508		40	Linéaire	180.25
16365	06-07-2016	PIEUVRE AQUATIQUE 8 BRAS - OCTOPUS FAC. 00099003 DU 16/06/2016	4690		413	Linéaire	3 322.72
16366	06-07-2016	TAPIS DE RECEPTION (4) + POUTRE (1) FAC. FA-00077223 DU 23/06/2016	4691		411	Linéaire	7 168.80
16374	18-07-2016	NETTOYEUR H.P HD 5/15 CX PLUS FAC. RS69760 DU 30/06/2016	4961		40	Linéaire	768.00
16381	19-07-2016	VELO ET TRICYCLE FAC. 06/254538 DU 30/06/2016	5068		211	Linéaire	1 408.98
16382	13-07-2016	LUTRINS - PUPITRES FAC. vld1519547 DU 10/12/2015	4908		321	Linéaire	240.02

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
Numéro inventaire							
16383	19-07-2016	TAPIS DE JEUX FAC. 06/254501 DU 30/06/2016	5066		211	Linéaire	81.84
16384	19-07-2016	LOT ENCEINTES FAC. 06/254481 DU 30/06/2016	5067		212	Linéaire	9.49
16388	20-07-2016	MATERIEL DIVERS HYDROCUREUR FAC. 0888189 DU 04/07/2016	5101		311	Linéaire	1 131.68
16393	19-07-2016	TERMINAL PORTABLE IWL 250B 3G EM CLESS FAC. 330098149 DU 30/06/2016	5070		255	Linéaire	660.00
16395	20-07-2016	TPE PORTATIF - IWL 250B3G FAC. 330098150 DU 30/06/2016	5103		40	Linéaire	660.00
16406	27-07-2016	TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE PISCINE TONDEUSE ET DEBROUSSAILLEUSE	5341		413	Linéaire	2 336.30
16409	28-07-2016	PARC DES FOURRIERS AT16199301 Pose d'une signalét	5386		821	Linéaire	583.32
16414	02-08-2016	TOUR 4 TIROIRS + BAC FAC. 1600043 DU 23/06/2016	5466		64	Linéaire	30.99
16417	02-08-2016	LAVE LINGE FRONTAL 8KG FAC. 1628535 DU 29/06/2016	5460		211	Linéaire	499.00
16420	02-08-2016	AMPLI LANEY FAC. 16787 DU 06/07/2016	5471		311	Linéaire	276.00
16434	09-08-2016	MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE OEUVRE FAC. 992672 DU 31/07/2016	5893		322	Linéaire	1 058.45
16450	23-08-2016	BACS A EAU FAC. 831362 DU 05/08/2016	5927		211	Linéaire	548.50
16460	08-09-2016	TELECOMMANDE CONSOLE LUMIÈRE FV201600329618 DU 22/08/2016	6115		311	Linéaire	464.62
16465	19-09-2016	MATERIEL DE SPORT 2016 F.AB51881-MATS POUR BUTS SENIO	6299		40	Linéaire	306.85
16467	19-09-2016	ASPI EAU ET POUSSIÈRE - EXCELL 24S FAC. 208109510 DU 05/08/2016	6300		421	Linéaire	99.99
16471	22-09-2016	DEFIBRILATEUR AT16261101 DEFIBRILATEUR PHILI	6339		020	Linéaire	1 745.40
16474	28-09-2016	CLOCHE CC1200 AMOVIBLE POUR BALAYEUSE FAC. 16090069 DU 16/09/2016	6600		813	Linéaire	9 000.00
16483	28-09-2016	ASPIRATEUR SANS SAC MOULINEX MP3723PA FAC. 1629593 DU 21/09/2016	6605		413	Linéaire	89.99
16488	04-10-2016	ARMOIRE PORTES A RIDEAUX FAC. 12361 DU 16/09/2016	6671		40	Linéaire	262.43
16490	04-10-2016	DECHLORAMINATEUR - PISCINE FAC. 105458 DU 30/08/2016	6672		413	Linéaire	19 078.25
16494	04-10-2016	PERFORELIEUR FAC. 08/257662 DU 31/08/2016	6663		212	Linéaire	127.00
16498	05-10-2016	COMBO CRUSH - SIEGE BATTEUR - PIED PERCHE -CYMBA FAC. 100023600 DU 16/09/2016	6758		311	Linéaire	1 437.00
16499	05-10-2016	ASPIRATEUR GD1010 FAC. 3000965967 DU 26/09/2016	6757		30	Linéaire	466.56
16511	27-10-2016	PONCEUSE VIBRANTE MAKITA FAC. 0S95904 DU 30/09/2016	7410		322	Linéaire	21.29
16511	27-10-2016	PONCEUSE VIBRANTE MAKITA FAC. 0S95905 DU 30/09/2016	7409		322	Linéaire	120.07
16512	13-10-2016	CAFETIERE FG360811 + BOUILLLOIRE BY105810 MOULINE FAC. 160004243 DU 26/09/2016	7014		422	Linéaire	48.80
16515	20-10-2016	MARCHEPIED PRO TYPE MP FAC. RS104016 DU 30/09/2016	7146		211	Linéaire	178.80
16516	20-10-2016	TAPIS GYMNASIQUE EPS FAC. 64330 DU 27/09/2016	7145		211	Linéaire	427.98
16517	20-10-2016	PVC 3M FABRIC LIME FAC. 208184207 DU 28/09/2016	7147		211	Linéaire	81.90
16524	20-10-2016	CHARIOT INTEGRAL FAC. 28237 DU 07/10/2016	7153		212	Linéaire	1 278.04
16526	20-10-2016	FOURNITURES VENTILATION LOCAL TECHNIQUE FAC. 967712 DU 06/09/2016	7155		64	Linéaire	838.49
16527	20-10-2016	MATERIEL VENTILATION LOCAL TECHNIQUE MDE FAC. 972929 DU 16/09/2016	7156		64	Linéaire	40.18
16530	24-10-2016	CHARIOT 3 PLATEAUX FAC. 201610013 DU 12/10/2016	7205		64	Linéaire	192.00
16531	24-10-2016	TAPIS DE LETTRES FAC. 09/259761 DU 30/09/2016	7207		211	Linéaire	114.62
16532	24-10-2016	BAC PLASTIQUE FAC. 09/259763 DU 30/09/2016	7206		255	Linéaire	214.58
16535	26-10-2016	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE THERMOR LOCAL ASSOCIATIF CHAMPLAIN	7309		020	Linéaire	212.80

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
16547	07-11-2016	MALLES POUR RANGEMENT MATERIEL - FLIGHT - RACK FAC. 532372 DU 11/10/2016	7517		311	Linéaire	428.92
16549	07-11-2016	MAJ LOGICIEL VIDEO ARKAOS FAC. FAC-16-12404 DU 27/10/2016	7519		311	Linéaire	421.34
16550	16-11-2016	BANCS DE VESTIAIRE FAC. 336398 DU 31/10/2016	7742		413	Linéaire	6 992.54
16552	16-11-2016	VISSEUSE/PERCEUSE + CHARGEUR HILTI B22/SFC22 FAC. 4093419166 DU 24/10/2016	7743		811	Linéaire	576.60
16556	17-11-2016	PLASTIFIEUSE FAC. 09/259731 DU 30/09/2016	7783		212	Linéaire	258.00
16557	16-11-2016	TENTE RECEPTION POUR TIVOLI FAC. FV56375 DU 18/10/2016	7745		411	Linéaire	877.00
16557	16-11-2016	TENTE RECEPTION POUR TIVOLI FAC. FV56375 DU 18/10/2016	7745		411	Linéaire	48.00
16559	17-11-2016	ASPIRATEURS FAC. 3000983529 DU 26/10/2016	7784		211	Linéaire	940.80
16560	17-11-2016	ASPIRATEURS FAC. 3000983530 DU 26/10/2016	7785		211	Linéaire	1 399.88
16565	18-11-2016	MACHINE A FUMEE MOG ATMOSPHERE ATME FAC. F10588 DU 27/10/2016	7864		30	Linéaire	4 929.01
16572	21-11-2016	NETTOYEUR HAUTE PRESSION MARCHE COUVERT	7987		91	Linéaire	717.60
16577	28-11-2016	SECHE CHEVEUX MURAL (2) STARMIX TTH1800 FAC. 996787252 DU 31/10/2016	8194		413	Linéaire	1 284.00
16585	28-11-2016	BAC DOSAGE 100L + PALETTE DE RETENTION FAC. M001049643 DU 15/11/2016	8196		413	Linéaire	861.00
16603	29-11-2016	PORTE VOIX RESCUEMAN RSM 7500 AVEC MICRO FIL MAIN FAC. 1924 DU 24/11/2016	8370		324	Linéaire	439.00
16609	29-11-2016	MATELAS DE GYM FAC. 97166540 DU 02/11/2016	8330		212	Linéaire	150.90
16611	30-11-2016	KIT RECEPTEUR CAT4 RADIO DETECTION FAC. FV1603228 DU 25/11/2016	8496		811	Linéaire	2 279.70
16612	30-11-2016	ECRAN DE PROJECTION PORTABLE ACQUISITION	8466		020	Linéaire	619.80
16615	30-11-2016	SUPPORT VERTICAL POUR POTEaux VOLLEY A FAC. AB53880 DU 24/11/2016	8540		411	Linéaire	298.99
16616	30-11-2016	VITRINE EXTRA PLATE FAC. AB53880 DU 24/11/2016	8540		411	Linéaire	177.00
16623	09-12-2016	FOUR MICRO-ONDE MWD 121SIL FAC. 8937 DU 29/11/2016	8602		30	Linéaire	79.99
16624	09-12-2016	VIDEO PROJECTEUR OPTOMA GT1080E FAC. FV201600591791 DU 30/11/2	8603		324	Linéaire	730.74
16625	09-12-2016	OXO 8 BOX 6 SPLITTER DMX 6 FAC. F1604870 DU 09/11/2016	8605		30	Linéaire	567.60
16627	09-12-2016	PLASTIFIEUSE JUPITER 2 A3 24398 FAC. 11/261815 DU 30/11/2016	8607		324	Linéaire	258.41
16629	09-12-2016	RLX MASQUAGE - DEVIDOIR - MATERIEL CONSERVATION FAC. 16F394961 DU 01/12/2016	8604		322	Linéaire	619.98
16638	14-12-2016	POMPE VIDE FUT DE JAVEL FAC. FV16071048 DU 25/11/2016	8951		413	Linéaire	828.00
16640	14-12-2016	POSTE DE SOUDAGE CITOTIG 240 RS129967-POSTE A SOUDER	8953		020	Linéaire	2 640.00
16640	14-12-2016	POSTE DE SOUDAGE CITOTIG 240 RS129965-DETEDEUR + TORCHE	8952		020	Linéaire	226.80
16643	14-12-2016	MARCHEPIED ALU COMPACT 6 MARCHES FAC. RS129979 DU 30/11/2016	8955		323	Linéaire	134.10
16644	14-12-2016	VISSEUSE BOSCH GSR18V 5AH FAC. 1A1823 DU 30/11/2016	8956		413	Linéaire	467.71
16654	14-12-2016	TABEAU VELLEDA 120X90 REF FG9 753-33 FAC. 14.512.077 DU 28/11/2016	8957		411	Linéaire	78.90
16659	15-12-2016	MATERIEL SPORTIF FAC. 1601141940 DU 30/11/2016	9002		212	Linéaire	239.98
16660	15-12-2016	ECRAN DE PROJECTION FAC. 14.505.984 DU 25/11/2016	9003		020	Linéaire	619.80
16662	15-12-2016	MATERIEL AUDIO FAC. FAC16AT0021132 DU 21/11/	9005		211	Linéaire	138.65
16663	15-12-2016	MATERIEL EDUCATIF FAC. 85007 DU 18/11/2016	9006		211	Linéaire	134.10
16669	15-12-2016	MANETTE SANS FIL XBOX 360 PC FAC. 160005469 DU 30/11/2016	9090		324	Linéaire	89.98
16674	14-01-2016	MATERIEL PEDAGOGIQUE FAC. 21509149 DU 21/12/2015	211		211	Linéaire	660.00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
16680	29-11-2016	FAUTEUIL AVEC TABLE FAC. F1604528 DU 10/11/2016	8331		64	Linéaire	322.10
16683	31-12-2016	CAFETIERE SPORT	9155		40	Linéaire	29.99
16690	04-03-2016	CUVE DURAPLAS AQ5000H NEUVE-DIMENSIONS: F201549-25/02/2016-PORT	1605		823	Linéaire	480.00
16690	04-03-2016	CUVE DURAPLAS AQ5000H NEUVE-DIMENSIONS: CUVE DURAPLAS AQ500	1605		823	Linéaire	1 560.00
TOTAL							290 841.74

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2313		
16008	15-12-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. bo160846 DU 30/11/2016	9081	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	900.00
16008	07-11-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. 39956B DU 05/10/2016	7521	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	10 081.20
16008	19-08-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. 216176672 DU 13/07/2016	5863	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	810.00
16008	28-04-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. CP3 DU 04/04/2016	2977	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	20 304.46
16008	14-03-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. 18FEV2016 DU 18/02/2016	1702	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	15 809.14
16008	12-01-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. SIT 3 DU 18/12/2015	167	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	4 196.88
16008	07-11-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. 39955 DU 05/10/2016	7520	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	58 952.82
16008	07-11-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. 38883 DU 05/10/2016	7505	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	4 196.88
16008	07-11-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. 38883 DU 05/10/2016	7505	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	66 808.37
16008	07-11-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. 38883B DU 05/10/2016	7504	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	41 247.22
16008	15-12-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. BO160756 DU 31/10/2016	9089	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	936.00
16008	18-11-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. 216113270B DU 03/05/2016	7863	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	810.00
16008	05-02-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI ANNULATION DU MANDAT No 167	58	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	-4 196.88
16008	14-01-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI . SIT 3 DU 31/09/2015	169	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	4 810.73
16008	14-01-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. SIT 4 DU 30/09/2015	168	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	5 163.46
16008	05-02-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. SIT 3 DU 18/12/2015	923	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	4 196.88
16008	10-10-2016	TVX CONFORTEMENT MAISON PIERRE LOTI FAC. 28SEP2016 DGD T FERME	6875	MUSEE PLOTI 322	Linéaire	3 335.60
16015	29-06-2016	TRAVAUX FORMES DE RADOUB TRAVX BATEAU PORTE	4413	ARSENAL 95	Linéaire	6 660.00
16015	13-07-2016	TRAVAUX FORMES DE RADOUB FAC. 2016-069 DU 24/06/2016	4910	ARSENAL 95	Linéaire	18 237.35
16015	14-01-2016	TRAVAUX FORMES DE RADOUB FAC. FVDA15120068 DU 30/12/201	172	ARSENAL 95	Linéaire	2 400.00
16015	30-03-2016	TRAVAUX FORMES DE RADOUB FAC. 38863 DU 16/03/2016	2265	ARSENAL 95	Linéaire	11 914.66
16015	12-05-2016	TRAVAUX FORMES DE RADOUB FAC. 0327-630682467 DU 16/03/2	3337	ARSENAL 95	Linéaire	1 346.69
16055	16-11-2016	TRAVAUX ARSENAL- FORME DE RADOUB - 2313 F13904-19/10-CLOTURES GRILLAGE	7744	ARSENAL 95	Linéaire	4 919.52
16055	08-11-2016	TRAVAUX ARSENAL- FORME DE RADOUB - 2313 F13904 DU 19/10/2016-PORT	7744	ARSENAL 95	Linéaire	280.80
16055	30-03-2016	TRAVAUX ARSENAL- FORME DE RADOUB - 2313 F16-03-012-18/03-DIAG ACCROMAT	2267	ARSENAL 95	Linéaire	4 650.00
16055	20-01-2016	TRAVAUX ARSENAL- FORME DE RADOUB - 2313 F003.12.2015-23/12/15-VANNE	382	ARSENAL 95	Linéaire	4 795.20
16055	23-02-2016	TRAVAUX ARSENAL- FORME DE RADOUB - 2313 FAH067091-05/02-RIGGER WINCH 5	1327	ARSENAL 95	Linéaire	7 172.32
16161	12-02-2016	ST15016701P PROTECTION BERGE AVAL SORTIE FORME NI FAC. 1006/16006/16 DU 29/01/20	1070	ARSENAL 95	Linéaire	54 424.00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
				Ope.	Fct.		
16317	30-11-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2313 49°ACT - F161100025-16/11/2016	8495		020	Linéaire	7 985.74
16317	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2313 25°ACT - F160500027-FOYER FOOT	3807		020	Linéaire	5 476.37
16332	07-09-2016	TRAVX ANCIEN HOPITAL ST CHARLES FAC. 16007803 DU 23/08/2016	6091	SAINTCHARL 824		Linéaire	1 263.60
16332	22-07-2016	TRAVX ANCIEN HOPITAL ST CHARLES COMPLEMENT DE CLOTURE	5160	SAINTCHARL 824		Linéaire	792.00
16332	11-06-2016	TRAVX ANCIEN HOPITAL ST CHARLES PB16-00001 ANCIEN HOPITAL ST C	5733	SAINTCHARL 824		Linéaire	29 469.32
16332	08-06-2016	TRAVX ANCIEN HOPITAL ST CHARLES 1° ACT - FAC. 16007671	3895	SAINTCHARL 824		Linéaire	6 516.59
16364	05-07-2016	HOTEL DE VILLE REPLACEMENT MENUISERIE 1ER ET	4547		020	Linéaire	35 539.19
16413	30-09-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. MENUISERIE ALUMINIUM	6636		211	Linéaire	4 895.06
16413	20-10-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. SIT16.09.0477.01 DU 21/09/2016	7160		211	Linéaire	392.78
16413	20-10-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. SIT16.09.0476.02 DU 21/09/2016	7159		211	Linéaire	3 782.78
16413	20-10-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. F0001560 DU 30/09/2016	7157		211	Linéaire	653.58
16413	20-10-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. F0001560 DU 30/09/2016	7157		211	Linéaire	1 296.83
16413	07-10-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. Rejet DU MANDAT No 6375	28		211	Linéaire	-1 446.84
16413	07-10-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. PEINTURE	6852		211	Linéaire	1 446.84
16413	02-08-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. F161500 DU 25/07/2016	5465		211	Linéaire	4 168.14
16413	02-08-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. 16.07.0451.01 DU 28/07/20	5464		211	Linéaire	6 949.82
16413	02-08-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. 160703 DU 22/07/2016	5463		211	Linéaire	2 298.60
16413	02-08-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. 01/1483 DU 25/07/2016	5462		211	Linéaire	2 044.85
16413	02-08-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. 0001531 DU 22/07/2016	5461		211	Linéaire	5 682.05
16413	23-09-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. 160801 DU 31/08/2016	6550		211	Linéaire	3 955.80
16413	23-09-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. 01677/2016 DU 29/08/2016	6549		211	Linéaire	1 155.85
16413	22-09-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. PEINTURE	6375		211	Linéaire	1 446.84
16413	23-09-2016	REFECTION TOILETTES ECOLE GUERINEAU MAT. FAC. 161518 DU 29/08/2016	6547		211	Linéaire	15 021.06
16432	10-08-2016	TRAVAUX MARCHE COUVERT MARCHE COUVERT	5700		91	Linéaire	150.00
16432	23-08-2016	TRAVAUX MARCHE COUVERT FC1600058-04/08- TOILE	5948		91	Linéaire	80.00
16432	08-08-2016	TRAVAUX MARCHE COUVERT MARCHE COUVERT	5598		91	Linéaire	460.00
16437	10-08-2016	REFECTOIRE ECOLE ZOLA REFECTION DU SOL	5701		251	Linéaire	13 628.59
16446	06-09-2016	REFECTION CHAPELLE GIRAUD BONAVITA CIMETIERE SUPPRESSION BORDURE	6051		026	Linéaire	345.05
16446	23-08-2016	REFECTION CHAPELLE GIRAUD BONAVITA CIMETIERE FAC. 16332 DU 31/07/2016	5921		026	Linéaire	5 473.94
16476	23-09-2016	TRAVAUX ANATOLE FRANCE MATERNELLE FAC. 410028 DU 07/09/2016	6551		211	Linéaire	674.40
16476	23-09-2016	TRAVAUX ANATOLE FRANCE MATERNELLE FAC. 410021 DU 06/09/2016	6548		211	Linéaire	2 358.00
16476	23-09-2016	TRAVAUX ANATOLE FRANCE MATERNELLE MENUISERIE PVC	6473		211	Linéaire	30 242.66
16476	23-09-2016	TRAVAUX ANATOLE FRANCE MATERNELLE MENUISERIE PVC	6473		211	Linéaire	12 325.49
16476	21-11-2016	TRAVAUX ANATOLE FRANCE MATERNELLE PEINTURE	7991		211	Linéaire	20 161.78
16482	14-10-2016	TRAVAUX PISCINE JEAN LANGET FAC16.09.0474-20/09-PT BASSIN	7017		413	Linéaire	15 962.70
16482	16-12-2016	TRAVAUX PISCINE JEAN LANGET F. C008865/SD/ATT DU 06/12/16	9132		413	Linéaire	500.00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope.	Fct.		
16482	13-10-2016	TRAVAUX PISCINE JEAN LANGET F20160925-22092016 FILET INOX	7010		413	Linéaire	11 070.00
16486	30-09-2016	GROUPE SCOLAIRE HERRIOT DESCENTE EAU SUR TOITURE TERRA	6637		020	Linéaire	1 735.20
16518	20-10-2016	STORE FIXE INTERIEUR FAC. 20160909014 DU 27/09/2016	7148		211	Linéaire	432.00
16519	20-10-2016	FAC. 20160909013 DU 27/09/2016 TX STORE VENITIEN FAC. 20160909013 DU 27/09/2016	7149		211	Linéaire	4 130.40
16523	26-10-2016	MUR CIMETIERE EN FACE DU 11 RUE DU BREUIL	7307		026	Linéaire	6 068.67
16555	17-11-2016	VITRAGE SOLAIRE ECOLE A. FRANCE FAC. 410 315 DU 02/11/2016	7782		211	Linéaire	1 572.00
16562	15-12-2016	CONSTRUCTION SKATE PARK FAC. 216288880 DU 28/11/2016	9024	SKATE PARC 422		Linéaire	360.00
16562	16-11-2016	CONSTRUCTION SKATE PARK 1°ACT - F2016/11/SKATEPARK	7747	SKATE PARC 422		Linéaire	405.00
16562	16-11-2016	CONSTRUCTION SKATE PARK 1°ACT - F2016/11/SKATEPARK	7746	SKATE PARC 422		Linéaire	3 645.00
16562	15-12-2016	CONSTRUCTION SKATE PARK FAC. 216283637 DU 23/11/2016	9027	SKATE PARC 422		Linéaire	357.12
16562	28-11-2016	CONSTRUCTION SKATE PARK F216273551-14/11/2016-CT	8195	SKATE PARC 422		Linéaire	540.00
16575	30-11-2016	TRAVAUX ELEMENTAIRE ANATOLE FRANCE CUISINE	8475		212	Linéaire	8 293.84
16575	21-11-2016	TRAVAUX ELEMENTAIRE ANATOLE FRANCE CAGE D'ESCALIER	7990		212	Linéaire	2 656.34
16581	25-11-2016	COPRO. SYNDIC LOGIS 2 AT16362401 Travaux de couvertu	8099		020	Linéaire	11 727.75
16587	29-11-2016	BLOC DE SECOURS ACQUISITION	8276		113	Linéaire	389.28
16587	29-11-2016	BLOC DE SECOURS ACQUISITION	8277		113	Linéaire	45.48
16587	29-11-2016	BLOC DE SECOURS ACQUISITION	8275		113	Linéaire	1 372.86
16587	14-12-2016	BLOC DE SECOURS BAES URALIFE	8676		113	Linéaire	1 506.00
16598	29-11-2016	TRAVAUX CTM PEINTURE BUREAU BERTHELIN	8294		020	Linéaire	396.00
16598	29-11-2016	TRAVAUX CTM PEINTURE BUREAU ALINE KERGADAL	8292		020	Linéaire	875.92
16598	29-11-2016	TRAVAUX CTM PEINTURE BUREAU ALINE K	8308		020	Linéaire	573.01
16633	14-12-2016	CYLINDRES ACQUISITION	8858		020	Linéaire	9 993.77
16636	14-12-2016	GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY SUIVI DE 6 MOIS	8864		020	Linéaire	3 416.40
16648	14-12-2016	TRAVAUX LA ROCHEFORTAISE ETUDE TECHNIQUE	8879		020	Linéaire	2 400.00
16649	14-12-2016	TRAVAUX ANCIEN BATIMENT CROIX ROUGE ETUDE TECHNIQUE	8880		020	Linéaire	960.00
TOTAL							673 432.80

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2315		
16018	14-01-2016	OPERATION MULTIPLEXE 2016 FAC. 215330648 DU 30/12/2015	174	CINEMA 314	Linéaire	396.00
16018	29-06-2016	OPERATION MULTIPLEXE 2016 AMENAGT TERRAIN MULTISPORT	4416	CINEMA 314	Linéaire	24 850.24
16018	11-08-2016	OPERATION MULTIPLEXE 2016 AT15280901P Interventions entr	5722	CINEMA 314	Linéaire	6 227.66
16021	09-08-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 1560 DU 30/07/2016	5692	ARSENAL 95	Linéaire	385.20
16021	15-02-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 SIT 7 DU 03/11/2015 TVX COMPLT	1146	ARSENAL 95	Linéaire	18 923.29
16021	15-02-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 16-0112HER1424FS DU 29/01	1147	ARSENAL 95	Linéaire	1 378.56
16021	26-07-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 39137 DU 18/07/2016	5338	ARSENAL 95	Linéaire	10 858.99

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature	Op. Fct.		
16021	15-02-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 SIT 7 LOT 2 DU 03/11/2015 TVX	1112	ARSENAL	95	Linéaire	880.04
16021	15-02-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 SIT 7 LOT 2 DU 03/11/2015 TVX	1112	ARSENAL	95	Linéaire	10 568.31
16021	08-09-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 727/16 DU 22/08/2016	6116	ARSENAL	95	Linéaire	29 220.00
16021	27-10-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 880/16 DU 10/10/2016	7412	ARSENAL	95	Linéaire	6 144.00
16021	08-09-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 16-0704 DU 29/07/2016	6119	ARSENAL	95	Linéaire	233.54
16021	09-08-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 666/16 DU 26/07/2016	5689	ARSENAL	95	Linéaire	3 726.00
16021	09-08-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. F-SMBA-07-2016-1199/	5690	ARSENAL	95	Linéaire	26 790.74
16021	08-06-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 6048 DU 02/06/2016	3920	ARSENAL	95	Linéaire	898.50
16021	08-08-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 16-0704 DU 29/07/2016	6119	ARSENAL	95	Linéaire	651.65
16021	09-08-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. F-SMBA-07-2016-1199/ DU 2	5690	ARSENAL	95	Linéaire	4 617.10
16021	14-01-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 FAC. 215315208 DU 15/12/2015	165	ARSENAL	95	Linéaire	722.04
16021	15-02-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 SIT 7 DU 03/11/2015 TVX COMPLT	1146	ARSENAL	95	Linéaire	1 716.74
16021	15-02-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 SIT 7 DU 03/11/2015 TVX COMPLT	1146	ARSENAL	95	Linéaire	735.21
16021	15-02-2016	2315 TRVX FORMES DE RADOUB 2016 SIT 7 LOT 2 DU 03/11/2015 TVX	1112	ARSENAL	95	Linéaire	1 100.05
16025	04-02-2016	2315 OPERATION MULTIPLEX 2016 Réaliser de la fibre optique	859	CINEMA	314	Linéaire	5 177.17
16025	27-01-2016	2315 OPERATION MULTIPLEX 2016 FAC. 215330649 DU 30/12/2015	816	CINEMA	314	Linéaire	216.00
16025	27-01-2016	2315 OPERATION MULTIPLEX 2016 TVX VOIRIE RUE DUVIVIER	530	CINEMA	314	Linéaire	78 095.00
16042	20-01-2016	TRAVX RUE THIERS CONSTAT AVT TRAVX	368		821	Linéaire	620.36
16110	10-02-2016	PORTES BUSQUEES ST13-00144P COORD. SPS PORTES	926		821	Linéaire	142.80
16345	12-10-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EPI/EU - 2315 43°ACT - F160900040-29/09/2016	6961		811	Linéaire	48 044.90
16345	20-06-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EPI/EU - 2315 27°ACT - F160500035-31/05/2016	4246		811	Linéaire	21 999.60
16345	05-08-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EPI/EU - 2315 AT16230001 EPL REPRISE RESEAU	5565		811	Linéaire	122 898.61
16361	30-06-2016	RESTAURATION HYDRAULIQUE ARSENAL 9°ACT- F1065/16006/16-10/06/16	4509	ARSENAL	95	Linéaire	53 214.64
16411	05-08-2016	THERMES (2315) IN16003001 assilance technique	5541		511	Linéaire	3 868.00
16411	05-08-2016	THERMES (2315) IN16002701 contrôle vidéo tuba	5541		511	Linéaire	6 942.00
16411	28-07-2016	THERMES (2315) IN16003101 Démontage/remontage	5389		511	Linéaire	914.00
16411	28-07-2016	THERMES (2315) IN16002601 Remontage packer et	5389		511	Linéaire	8 376.00
16411	28-07-2016	THERMES (2315) IN16002501 Désinfection au dép	5389		511	Linéaire	2 132.00
16411	28-07-2016	THERMES (2315) IN16002801 maintenance packer	5389		511	Linéaire	320.00
16411	28-07-2016	THERMES (2315) IN16002401 Opération de vidang	5389		511	Linéaire	2 194.00
16411	28-07-2016	THERMES (2315) IN16002901 Démontage packer et	5389		511	Linéaire	4 264.00
16469	22-09-2016	DEMARCHE QUALITE AQUACERT IN16004101 PRE ETUDE DEMARCHE	6338		511	Linéaire	740.00
16670	15-12-2016	TAAVX VOIRIE (2315) AT16316701 CHANTE ALOUETTE	9033		823	Linéaire	4 916.40
TOTAL							516 099.34

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	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Op. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016						476 907.02

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2031		
16428	05-08-2016	MODELE MATHEMATIQUE RESEAU DISTRIBUT* EAU AT16234801 MISE A JOUR MODELE	431		3 704.48
TOTAL					3 704.48

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2051		
16372	12-12-2016	TELERELEVÉ DI16004601 MISE EN OEUVRE TELE	645		2 314.22
16372	06-07-2016	TELERELEVÉ PHASE 1	375		2 314.22
16372	07-11-2016	TELERELEVÉ MISE EN OEUVRE TELERELEVÉ PHAS	569		3 196.40
16372	28-07-2016	TELERELEVÉ DI15023201P TELERELEVÉ - LOGIC	426		800.00
16630	12-12-2016	PROJET CHORUS DI16020001 CHORUS PORTAIL PRO	644		1 905.00
TOTAL					10 529.84

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21311		
16063	25-01-2016	TRAVAUX LOGEMENT DE LA COUDRE MENUISERIE	33		9 897.32
TOTAL					9 897.32

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21531		
16030	04-02-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 FAC. 2016052 DU 28/01/2016	70		80.91
16030	05-02-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 FAC. 2016059 DU 29/01/2016	72		161.67
16030	05-02-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 FAC. 2016058 DU 29/01/2016	71		133.50
16030	13-09-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 FAC. 2016 435 DU 25/08/2016	480		61.73
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 17°A-F160900025-RUE 4 SEPTEMBR	528		1 029.97
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 17°A-F160900026-RUE 4 SEPTEMBR	528		1 017.73
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 17°A-F160900027-RUE 4 SEPTEMBR	528		1 062.99
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 17°A-F160900028-RUE 4 SEPTEMBR	528		1 008.49
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 17°A-F160900029-RUE 4 SEPTEMBR	528		1 014.96
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 17°A-F160900030-RUE 4 SEPTEMBR	528		1 203.10
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 17°A-F160900031-RUE RENAN	528		1 448.30
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 17°ACT - F160900032-RUE RENAN	528		1 110.19
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBES - 21531 17°ACT - F160900035-RUE RENAN	528		976.52

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
		Numéro inventaire		Ope.	Fct.		
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 17°ACT - F160900036-RUE RENAN	528			Linéaire	1 072.43
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 17°ACT - F160900037-RUE RENAN	528			Linéaire	1 186.81
16030	16-11-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 FAC. RF090228/L16-AUJUILLET	588			Linéaire	765.00
16030	30-11-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 F2016709-15/11/2016-BONNET	631			Linéaire	73.13
16030	30-11-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 FAC. 2016708 DU 15/11/2016	632			Linéaire	98.43
16030	05-02-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 FAC. 160100034 DU 29/01/2016	68			Linéaire	2 833.91
16030	11-03-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 FAC. 160200007 DU 29/02/2016	140			Linéaire	21 465.00
16030	11-03-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 FAC. 160200007 DU 29/02/2016	140			Linéaire	16 038.49
16030	11-05-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 12°ACT - F160400007-20/04/2016	273			Linéaire	1 244.00
16030	16-11-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 F1513016756-LOC DECOUPEUSE	594			Linéaire	158.32
16030	12-10-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 17°A-F160900024-RUE 4 SEPTEMBR	528			Linéaire	955.04
16030	07-09-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 FAC. RF070205/L16 DU 31/07/201	472			Linéaire	132.00
16030	15-03-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 8°ACT MARCHE 1235T - PLOMB	144			Linéaire	3 800.00
16030	15-03-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 8°ACT MARCHE 1235T - PLOMB	144			Linéaire	9 756.73
16030	27-07-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 AT16210001 REMPLT BRANCH 14 JU	416			Linéaire	32 625.36
16030	14-09-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 16°ACT - F16080000319/08/2016	481			Linéaire	891.61
16030	14-09-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 16°ACT - F160800004-19/08/2016	481			Linéaire	1 173.08
16030	05-02-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 FAC. 2016060 DU 29/01/2016	73			Linéaire	101.30
16030	05-02-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 FAC. 2016062 DU 02/02/2016	74			Linéaire	266.45
16030	04-02-2016	TRAVAUX BRANCHEMENTS PLOMBS - 21531 FAC. 2016053 DU 28/01/2016	69			Linéaire	251.71
16054	20-01-2016	TRAVX RUE FERRONNERIE EVACUATION DES DEBLAIS	23			Linéaire	4 312.00
16173	22-03-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 11°ACT-F160300005-15/03/16	188			Linéaire	1 040.96
16173	05-06-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016426 DU 25/07/2016	432			Linéaire	105.27
16173	05-06-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016435 DU 28/07/2016	433			Linéaire	53.75
16173	25-03-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 20161169 DU 16/03/2016	193			Linéaire	155.68
16173	18-01-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 7°ACT-F151200028-17/12/15	20			Linéaire	1 899.70
16173	16-11-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 RF090227/L16-FUITE BACHELAR	587			Linéaire	655.20
16173	11-03-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 160003609 DU 01/03/2016	141			Linéaire	520.71
16173	11-03-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 160003603 DU 01/03/2016	142			Linéaire	520.71
16173	11-03-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 160003602 DU 01/03/2016	143			Linéaire	820.71
16173	10-01-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 7°ACT-F151200029-17/12/15	20			Linéaire	1 040.21
16173	25-02-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016082 DU 09/02/2016	109			Linéaire	107.61
16173	25-02-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016083 DU 09/02/2016	110			Linéaire	267.78
16173	25-02-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016087 DU 11/02/2016	111			Linéaire	62.82
16173	25-02-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016088 DU 11/02/2016	112			Linéaire	110.89

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope. Fct.		
16173	25-02-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016089 DU 11/02/2016	113		Linéaire	186.40
16173	08-04-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016190 DU 23/03/2016	205		Linéaire	41.59
16173	22-03-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 11*ACT-F160300006-15/03/16	188		Linéaire	909.09
16173	10-05-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016237 DU 19/04/2016	275		Linéaire	66.12
16173	11-05-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016236 DU 19/04/2016	276		Linéaire	119.93
16173	17-06-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016314 DU 25/05/2016	355		Linéaire	238.62
16173	17-06-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016340 DU 07/06/2016	356		Linéaire	63.00
16173	19-07-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016374 DU 28/06/2016	406		Linéaire	39.06
16173	19-07-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 20163398 DU 06/07/2016	407		Linéaire	94.09
16173	12-08-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016411 DU 25/07/2016	452		Linéaire	412.00
16173	23-08-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016430 DU 26/07/2016	458		Linéaire	199.30
16173	26-09-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016554 DU 15/09/2016	511		Linéaire	29.51
16173	10-10-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016595 DU 28/09/2016	525		Linéaire	575.79
16173	22-03-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016158 DU 11/02/2016	187		Linéaire	60.23
16173	25-03-2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT PLOMB -21531 FAC. 2016164 DU 15/03/2016	194		Linéaire	591.90
16180	20-04-2016	TRAVX VOIRIE (21531) AT16089401 ENROBES AIRE DE STO	240		Linéaire	2 597.00
16180	07-11-2016	TRAVX VOIRIE (21531) AT16325201 EVACUATION DEBLAIS	570		Linéaire	1 444.00
16180	19-05-2016	TRAVX VOIRIE (21531) AT16034101 EVACUATION DEBLAIS	293		Linéaire	2 156.00
16180	04-03-2016	TRAVX VOIRIE (21531) AT16043901 TERRASSEMENT 34 RUE	118		Linéaire	1 122.28
16256	16-11-2016	TVX RUE LEDRU ROLLIN FAC. RF090233/L 16-LEDRU ROLLIN	589		Linéaire	702.40
16256	08-04-2016	TVX RUE LEDRU ROLLIN FAC. RF030209/L 16 DU 31/03/201	207		Linéaire	165.75
16256	08-04-2016	TVX RUE LEDRU ROLLIN FAC. RF030208/L 16 DU 31/03/201	208		Linéaire	249.10
16256	08-04-2016	TVX RUE LEDRU ROLLIN FAC. RF030207/L 16 DU 31/03/201	209		Linéaire	179.25
16256	08-04-2016	TVX RUE LEDRU ROLLIN FAC. RF030206/L 16 DU 31/03/201	210		Linéaire	912.50
16256	23-05-2016	TVX RUE LEDRU ROLLIN RF040224/L 16 DU 30/04/2016	312		Linéaire	66.40
16256	23-05-2016	TVX RUE LEDRU ROLLIN RF040223/L 16 DU 30/04/2016	313		Linéaire	297.50
16293	21-07-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 Rejet DU MANDAT N°365 B99	4		Linéaire	-40 544.03
16293	27-10-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 13*ACT-F160900039- 4 SEPTEMBRE	563		Linéaire	1 189.32
16293	30-06-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 9*ACT - F160600002-02/06/2016	365		Linéaire	40 544.03
16293	24-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 21*ACT - F160400021-29/04/2016	322		Linéaire	1 550.54
16293	27-07-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 AT16219501 14 JUILLET SITUATIO	415		Linéaire	43 550.44
16293	21-07-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 9*ACT - F160600002B-02/06/2016	409		Linéaire	30 544.03
16293	21-07-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 9*ACT - F160600002B-02/06/2016	410		Linéaire	10 000.00
16293	27-10-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 13*ACT-F160900043-RUE LEFEBVRE	563		Linéaire	5 349.14
16293	23-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 Rejet DU MANDAT No 410 b116	5		Linéaire	-10 000.00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
16293	30-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 16°ACT-F161000016- RUE 11 NOV	633			Linéaire	4 826.99
16293	16-12-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 20°ACT - F161100030-JUILLET	674			Linéaire	1 603.39
16293	31-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 13°ACT - F160400020-GEORGETTE	321			Linéaire	17 507.48
16293	31-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 13°ACT - F160400034-RHN	321			Linéaire	949.05
16293	08-04-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 4°ACT - F160300021-24/03/2016	206			Linéaire	866.54
16293	08-03-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 1°ACT - F160200006-29/02/2016	139			Linéaire	39 934.25
16293	08-03-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 1°ACT - F160200006-29/02/2016	139			Linéaire	21 628.00
16293	08-03-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 2°ACT - F160200005-29/02/2016	138			Linéaire	2 429.07
16293	11-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 6°ACT - F160400008-20/04/2016	274			Linéaire	4 127.97
16293	11-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 6°ACT - F160400010-20/04/2016	274			Linéaire	1 317.54
16293	11-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 6°ACT - F160400011-20/04/2016	274			Linéaire	4 692.00
16293	11-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 6°ACT - F160400012-22/04/2016	274			Linéaire	6 792.43
16293	16-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 14°ACT - F161000012 -25/10/2016	592			Linéaire	1 722.72
16293	16-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 14°ACT - F161000013-25/10/2016	592			Linéaire	17 725.74
16293	16-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 14°ACT - F161000014 -25/10/2016	592			Linéaire	1 787.03
16293	16-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 F2016681-CONDUITE EAU CIMETIER	593			Linéaire	433.53
16293	16-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 FAC. RF090229/L 16-BACHELARD	590			Linéaire	137.50
16293	26-09-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EAU - 21531 FAC. 2016537 DU 08/09/2016	510			Linéaire	204.89
16299	11-05-2016	MATERIEL TELERELEVE - 21531 FAC. 1627501 - ANTENNES	277			Linéaire	347.50
16501	12-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21531 F2016575-26/09 - 99 TOUFAIRE	524			Linéaire	366.95
16501	16-11-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21531 FAC. RF090230/L 16-GRUE TELESCO	591			Linéaire	348.00
16501	12-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21531 F2016599-30/09-26GRIMAUX	527			Linéaire	101.40
16501	12-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21531 F2016594-28/09 - 62 TOUFAIRE	526			Linéaire	76.44
16501	12-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21531 F2016574-26/09 - 62 TOUFAIRE	523			Linéaire	365.35
16501	27-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21531 13°ACT-F160900038-ATTACHMT EP	563			Linéaire	18 147.17
16501	12-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21531 F2016573-26/09 - 105 TOUFAIRE	522			Linéaire	41.37
16501	12-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21531 F2016569-21/09 - 101 TOUFAIRE	521			Linéaire	78.09
TOTAL							361 133.85

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2155		
16639	14-12-2016	DECOUPEUSE A MOTEUR BTS 635S FAC. TO111280/D DU 30/11/2016	663		Linéaire	982.29
16642	14-12-2016	POMPE A CABLE 5M FAC. RS129976 DU 30/11/2016	664		Linéaire	470.47
TOTAL						1 452.76

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope. Fct.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21561		
16174	28-07-2016	AT15398401P EXPERIMENTATION TELERELEVE + GESTION PROJET + FORMAT* INS	426		Linéaire 4 300.00
16174	25-02-2016	AT15398401P EXPERIMENTATION TELERELEVE ACQUISITION	0		Linéaire 5 500.00
16204	14-09-2016	ACHATS COMPTEURS EAU FAC. 203218580 DU 02/09/2016	482		Linéaire 720.00
16204	28-09-2016	ACHATS COMPTEURS EAU 7*ACT - F203218893-07/09/2016	509		Linéaire 1 778.00
16204	11-05-2016	ACHATS COMPTEURS EAU 5*ACT - F203208578 DU 08/04	271		Linéaire 3 100.00
16204	30-06-2016	ACHATS COMPTEURS EAU 6*ACT - F203213473 -16/06/2016	366		Linéaire 21 700.00
16204	22-03-2016	ACHATS COMPTEURS EAU FAC. 203205450 DU 02/03/2016	186		Linéaire 6 906.00
16235	23-05-2016	MATERIEL TELERELEVE FAC. 1627715 DU 06/05/2016	310		Linéaire 24.17
16235	23-05-2016	MATERIEL TELERELEVE FAC. 203208660B DU 05/04/2016	311		Linéaire 6 300.00
16235	08-04-2016	MATERIEL TELERELEVE FAC. 203207392 DU 24/03/2016	204		Linéaire 750.00
TOTAL					51 078.17

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2182		
16389	20-07-2016	RENAULT MASTER 135.35 - IMMAT ED-046-NF 1*ACT SOLDE - F.NEUF/80/810560	405		Linéaire 28 825.00
16389	20-07-2016	RENAULT MASTER 135.35 - IMMAT ED-046-NF AT16205401 CARTE GRISE	405		Linéaire 380.00
TOTAL					29 205.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2184		
16272	10-05-2016	AT16115401 FAUTEUIL RAZ'R FAC. 13 863 938 DU 13/04/2016	254		Linéaire 627.30
TOTAL					627.30

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2313		
16457	07-09-2016	TRAVAUX CHATEAU EAU LA COUDRE - 2313 FAC. 16267 DU 16/08/2016	473		Linéaire 9 279.10
TOTAL					9 279.10

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : 3 BUDGET ASSAINISSEMENT 01402

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016						624 295.74

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2031		
16453	07-09-2016	HYDROCURAGE INSPECTIONS TELEVISEES RESEAUX EU EP 2*ACT - FA16080099-GEORGETTE	304		Linéaire 1 105.11
16453	07-09-2016	HYDROCURAGE INSPECTIONS TELEVISEES RESEAUX EU EP 1*ACT - FA16080098 - AV 11/11	303		Linéaire 964.25
16456	08-04-2016	FRAIS ETUDES RUES DASSAULT - DUVVIER - BOIS AMOU FAC. A16030247 DU 24/03/2016	113		Linéaire 1 271.23
16456	08-04-2016	FRAIS ETUDES RUES DASSAULT - DUVVIER - BOIS AMOU 34*ACT - FAC. A16030213	113		Linéaire 842.38
16456	08-04-2016	FRAIS ETUDES RUES DASSAULT - DUVVIER - BOIS AMOU 34* ACT - FAC. A16030209	113		Linéaire 613.74
16492	04-10-2016	ETUDE SUR MESURE DECANTEURS/DIGESTEURS FAC. S160916B DU 18/09/2016	341		Linéaire 2 900.00
TOTAL					7 696.71

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2051		
16373	12-04-2016	TELERELEVE FAC. FGVF09363 DU 31/03/2016	121		Linéaire 1 040.00
16373	07-11-2016	TELERELEVE MISE EN OEUVRE TELERELEVE	381		Linéaire 3 196.40
16373	06-07-2016	TELERELEVE PHASE 1	229		Linéaire 2 314.22
16373	12-12-2016	TELERELEVE DI16004701 MISE EN OEUVRE TELE	445		Linéaire 2 314.22
16373	03-05-2016	TELERELEVE FAC. FGVF09122 DU 29/03/2016	148		Linéaire 2 730.00
16631	12-12-2016	PROJET CHORUS DI16020101 CHORUS PORTAIL PRO	446		Linéaire 1 905.00
TOTAL					13 499.84

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21311		
16162	12-02-2016	GRAVITAIRE TROP PLEIN DIGESTEUR BT N°15110204 FAC. 160100032 DU 29/01/2016	44		Linéaire 5 734.10
TOTAL					5 734.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21532		
16298	14-09-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 38*ACT - F160800011-19/08/2016	313		Linéaire 1 872.59
16298	14-09-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 40*ACT - F160800017-31/08/2016	314		Linéaire 44 549.19
16298	18-07-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 31*ACT - F160600020 -30/06/2016	239		Linéaire 23 087.51
16298	18-07-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 31*ACT - F160600020 -30/06/2016	239		Linéaire 17 173.68
16298	18-07-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 31*ACT - F160600019- 30/06/2016	239		Linéaire 954.49
16298	11-03-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 69*ACT - FAC. 160200008	74		Linéaire 58 821.05
16298	12-10-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 42*ACT - F160900012-26/08/2016	350		Linéaire 2 698.82

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope. Fcl.		
16298	12-10-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	350		Linéaire	1 912.94
16298	16-12-2016	42°ACT - F160900014-26/09/2016	493		Linéaire	4 011.56
16298	16-12-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	493		Linéaire	19 727.25
16298	16-12-2016	58°ACT - F161100036-BOIS AMOUR	490		Linéaire	3 067.84
16298	16-12-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	189		Linéaire	4 052.93
16298	31-05-2016	58°ACT - F161100036-AMOURETTE	189		Linéaire	472.85
16298	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	189		Linéaire	1 907.16
16298	31-05-2016	54°ACT - F161100039-30/11/2016	180		Linéaire	322.43
16298	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	180		Linéaire	586.75
16298	23-05-2016	23°ACT - F160500023-ZOLA	180		Linéaire	965.44
16298	23-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	180		Linéaire	379.27
16298	23-05-2016	23°ACT - F160500028-RUE LUTINS	180		Linéaire	1 612.75
16298	23-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	433		Linéaire	5 059.08
16298	23-05-2016	23°ACT - F160500029-AV MARS	433		Linéaire	298.76
16298	23-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	433		Linéaire	209.52
16298	23-05-2016	14°ACT - F160400033-29/04/2016	433		Linéaire	237.85
16298	23-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	494		Linéaire	5 257.40
16298	23-05-2016	14°ACT - F160400029-29/04/2016	313		Linéaire	1 201.71
16298	23-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	35		Linéaire	44 429.50
16298	23-05-2016	14°ACT - F160400028-29/04/2016	350		Linéaire	282.27
16298	23-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	350		Linéaire	247.35
16298	23-05-2016	14°ACT - F160400025-29/04/2016	350		Linéaire	1 311.87
16298	23-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	114		Linéaire	1 100.56
16298	30-11-2016	14°ACT - F160400023-29/04/2016	114		Linéaire	853.60
16298	30-11-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	114		Linéaire	304.58
16298	30-11-2016	51°ACT - F161100024-16/11/2016	114		Linéaire	11 476.47
16298	30-11-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	114		Linéaire	449.11
16298	30-11-2016	51°ACT - F161100018-16/11/2016	114		Linéaire	863.30
16298	30-11-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	114		Linéaire	1 932.86
16298	30-11-2016	51°ACT - F161100020-16/11/2016	157		Linéaire	1 544.73
16298	16-12-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	188		Linéaire	2 201.12
16298	16-12-2016	56°ACT - F146120003-09/12/2016	188		Linéaire	462.85
16298	14-09-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	188		Linéaire	33 719.54
16298	05-02-2016	38°ACT - F160800010-19/08/2016	188		Linéaire	13 519.86
16298	12-10-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532	188		Linéaire	319.13
16298	12-10-2016	65°ACT - FAC. 160100030				
16298	12-10-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	12-10-2016	42°ACT-F160900016-26/09/2016				
16298	12-10-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	12-10-2016	FAC. 160900021 DU 26/09/2016				
16298	12-10-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	08-04-2016	42°ACT - F160900013-26/09/2016				
16298	08-04-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	08-04-2016	7°ACT-F160300025-30/03/2016				
16298	08-04-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	08-04-2016	7°ACT - F160300028-30/03/2016				
16298	08-04-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	08-04-2016	7°ACT - F160300032-30/03/2016				
16298	08-04-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	08-04-2016	7°ACT - F160300044-30/03/2016				
16298	08-04-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	08-04-2016	7°ACT-F160300042-30/03/2016				
16298	08-04-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	08-04-2016	7°ACT-F160300043-30/03/2016				
16298	08-04-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	08-04-2016	7°ACT-F160300037-30/03/2016				
16298	11-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	11-05-2016	11°ACT - F160400013-22/04/2016				
16298	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	31-05-2016	17°ACT - F160500009-BAUDIN				
16298	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	31-05-2016	17°ACT - F160500010- MORCHAIN				
16298	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	31-05-2016	17°ACT - F160500011-ORLEAC				
16298	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	31-05-2016	17°ACT-F160500014-MOUILLEPIED				
16298	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532				
16298	31-05-2016	17°ACT - F160500015-MEUNIER				

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

N° d'immobilisation	Date d'achat	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fol.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
16298	31-05-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 23°ACT-F160500018-ST SYLVESTRE	189		Linéaire	5 461,18
16298	20-06-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 28°ACT - F160500034-31/05/2016	214		Linéaire	62 826,32
16298	18-07-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 F216146948-14/06/2016-SPS GEOR	238		Linéaire	270,00
16298	18-07-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 31°ACT - F160600015-30/06/2016	239		Linéaire	1 267,35
16298	18-07-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 21532 31°ACT - F160600017-30/06/2016	239		Linéaire	1 727,53
16431	05-08-2016	CHEMISAGE RUES C. DU TERRON, FERRONNERIE, DASS	270		Linéaire	59 208,20
16485	29-09-2016	IMPASSE GEORGETTE AT16285101 complement sps rue	333		Linéaire	675,00
16502	12-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21532 FC008497-16/09 - RUE TOUFAIRE	348		Linéaire	620,71
16502	12-10-2016	TRAVAUX RUE TOUFAIRE - 21532 42°ACT - F160900041-30/09/2016	350		Linéaire	10 380,60
TOTAL						457 496,21

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2154		
16006	18-01-2016	AT15399801P AGITATEUR A TIGE ET ELECTRODE PH COMB FAC. FC079515 DU 23/12/2015	15		Linéaire	456.84
16011	20-01-2016	CAPTEUR DE NIVEAU ASSAINISSEMENT CP524 FAC. 349739 DU 26/11/2015	19		Linéaire	3 820.00
16017	18-01-2016	AT15359301P PALAN ELECTRIQUE BAC A CHAINE ET MECA FAC. 40466969 DU 07/01/2016	16		Linéaire	1 832.00
16078	28-01-2016	AT15399901P S550 16 DI +4AI+4DO/RTC +WDG FAC. FGVF04057 DU 08/12/2015	26		Linéaire	2 090.00
16183	11-03-2016	AT16045301 ARBRE + GARNITURES FAC. 600680 DU 26/02/2016	72		Linéaire	504.10
16189	11-03-2016	AT16050001 COMPRESSEUR DNX PRO4200 TRI 200L 11B FAC. RS17641 DU 29/02/2016	73		Linéaire	720.00
16310	23-05-2016	S 500 + CARTES DIVERSES FAC. FGEF00621 DU 01/02/2016	181		Linéaire	715.00
16390	20-07-2016	LEVE PLAQUE AIMANT BANANE AVEC POIGNEE FAC. RS69781 DU 30/06/2016	253		Linéaire	429.00
16390	08-08-2016	LEVE PLAQUE AIMANT BANANE AVEC POIGNEE POUR REGARD FONTE	272		Linéaire	429.00
16454	07-09-2016	MATERIEL POUR INSPECTION TELEVISEE RESEAUX AST 1°ACT SOLDE - FV1602115-09/08	305		Linéaire	30 405.96
16459	07-09-2016	DEBITMETRE - POSTE REFOULEMENT EU BOIS AMOURETTE FAC. 001.08.16 DU 24/08/2016	306		Linéaire	1 028.00
16472	13-10-2016	CENDRIER SUR PIED SANS SERRURE ARKEA GR FAC. RS99495 - PORT	355		Linéaire	35.00
16472	13-10-2016	CENDRIER SUR PIED SANS SERRURE ARKEA GR FAC. RS99495 DU 15/09/2016	355		Linéaire	298.00
16491	04-10-2016	CLAPET A BOULE DN 250 - POSTE RELEVEMENT FAC. 01476366 DU 05/09/2016	340		Linéaire	1 374.68
16570	30-11-2016	SECHEUR AIR SEUL - MPE008 FAC. 03-DZW329 DU 31/10/2016	441		Linéaire	1 063.50
16589	30-11-2016	PRELEVEUR AUTOMATIQUE FAC. F010852472 DU 14/11/2016	430		Linéaire	4 456.00
16646	16-12-2016	AUTOMATE TELEGESTION FAC. FHV03244 DU 25/11/2016	491		Linéaire	4 180.00
TOTAL						53 837.08

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2182		
16347	20-06-2016	RENAULT TRAFIC 2L DCI90 - IMMAT BL583HB 1°ACT SOLDE - NEGOCE/80/810534	215		Linéaire 380,00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature : Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
16347	20-06-2016	RENAULT TRAFIC 2L DCB0 - IMMAT BL583HB 1°ACT SOLDE - NEGOCE/80/810534	215		Linéaire	11 266.67
TOTAL						11 266.67

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
16273	10-05-2016	AT16115501 FAUTEUIL DE BUREAU RAZ'R FAC. 13 863 953 DU 13/04/2016	152		Linéaire	804.80
16295	11-05-2016	ARMOIRE VESTIAIRE 2 CASES - REF 2227M52 FAC. M0006063069 DU 19/04/2016	156		Linéaire	338.00
16312	23-05-2016	FAUTEUIL YOKO CUIR (4) FAC. 13.878.688 DU 19/04/2016	182		Linéaire	457.50
TOTAL						1 600.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
16551	16-11-2016	TREUIL WARDEN HD 15000 24V 6T8 FAC. 40471688 DU 27/10/2016	400		Linéaire	1 763.00
16588	30-11-2016	PORTE ECHELLE LATERAL DROIT - POSABLE SUR VEH. FAC. 16110063 DU 08/11/2016	442		Linéaire	1 693.80
16605	30-11-2016	RADIO MOBILE VHF 25 W POUR VEHICULE FAC. FAC016436 DU 24/11/2016	443		Linéaire	980.62
16641	14-12-2016	ECHELLE 2 PLANS A COULISSE 02532111 FAC. RS129961 DU 30/11/2016	474		Linéaire	292.00
16645	14-12-2016	CAMERA DE RECU 7" COULEUR FAC. 16NOV118 DU 30/11/2016	475		Linéaire	156.50
16647	14-12-2016	BARRE DE RELEVAGE FAC. F1608929 DU 24/11/2016	476		Linéaire	1 269.80
TOTAL						6 155.72

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2313		
16029	18-01-2016	FAC. 1162/15 DU 22/12/2015 REMISE EN ETAT SYS	17		Linéaire	14 925.00
16503	30-11-2016	AT15349701P TRAVAUX DE TUYAUTE TRAVAUX STATION LAGUNAGE - 2313 BAT0004	432		Linéaire	1 745.91
16503	27-10-2016	FC14530-29/11/2016-KIT PALIER TRAVAUX STATION LAGUNAGE - 2313 BAT0004	375		Linéaire	8 900.00
16503	16-11-2016	F881/16-10/10/2016-TVX COUVERT TRAVAUX STATION LAGUNAGE - 2313 BAT0004	399		Linéaire	1 127.00
16503	12-10-2016	FAC. 124366477 DU 17/10/2016 TRAVAUX STATION LAGUNAGE - 2313 BAT0004	349		Linéaire	1 482.16
16503	30-11-2016	F124359776-27/09- MOTEUR AXIAL TRAVAUX STATION LAGUNAGE - 2313 BAT0004	431		Linéaire	15.00
16503	16-12-2016	FA049467-23/11/2016-CAPTEUR TRAVAUX STATION LAGUNAGE - 2313 BAT0004	482		Linéaire	1 275.00
16503	30-11-2016	F1801140847-08/12- POMPE TRAVAUX STATION LAGUNAGE - 2313 BAT0004	429		Linéaire	23 896.64
16503	30-11-2016	FVDA16100089-28/10-ECLAIR. EXT TRAVAUX STATION LAGUNAGE - 2313 BAT0004	431		Linéaire	3 420.00
TOTAL						56 786.71

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2315		
16296	22-03-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES ASST - 2315 3°ACT - F160200010-29/02/2016	104		Linéaire 1 945.17
16296	30-11-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES ASST - 2315 52°ACT - F161100014-16/11/2016	434		Linéaire 402.55

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
16296	31-05-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES ASST - 2315	190		Linéaire	6 399.82
16339	20-06-2016	24°ACT - F160500026-M MEUBLE TVX AIRE STOCKAGE DES BOUES F901C0003909902-31/05/16	212		Linéaire	600.06
16339	20-06-2016	TVX AIRE STOCKAGE DES BOUES F901C0003899264-31/05/2016	213		Linéaire	95.00
TOTAL						9 442.60

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : 5 BUDGET PLAISANCE 01405

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016						19 896.81

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2154		
16240	06-04-2016	MATERIEL DU PORT ECHELLE DE SORTIE D EAU	99		Linéaire	333.33
16240	06-04-2016	MATERIEL DU PORT BERS ET TRETEAUX	100		Linéaire	5 654.60
TOTAL						5 987.93

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
16061	25-01-2016	LAMES COMPOSITES BRUN EXOTIQUE	30		Linéaire	6 218.88
16165	17-02-2016	ACQUISITION 32 FLOTTEURS TYPE M2.5	61		Linéaire	7 690.00
TOTAL						13 908.88

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	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016						176 414.08

BIENS INSCRITS AU COMPTE						2131		
16040	22-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE FAC. 311616294 DU 29/02/2016	BAT0002	91			Linéaire	322.50
16040	09-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 2°ACT SOLDE - F1602154-29/02	BAT0002	68			Linéaire	1 071.07
16040	09-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE FAC. 0000754 DU 23/02/2016	BAT0002	72			Linéaire	11 277.02
16040	09-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 3°ACT SOLDE-F161361-26/02/2016	BAT0002	67			Linéaire	790.74
16040	09-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 3°ACT SOLDE-F161361-26/02/2016	BAT0002	67			Linéaire	41.61
16040	09-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 2°ACT - F161359 DU 22/02/2016	BAT0002	66			Linéaire	7 513.88
16040	09-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 2°ACT - F161359 DU 22/02/2016	BAT0002	66			Linéaire	395.47
16040	01-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 1°ACT - F161348-11/02/2016	BAT0002	63			Linéaire	395.27
16040	01-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 1°ACT - F161348-11/02/2016	BAT0002	63			Linéaire	7 510.03
16040	01-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE FAC. 16/02/F19919 DU 26/02/201	BAT0002	62			Linéaire	762.48
16040	09-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE F971 -24/02/2016 - peinture	BAT0002	64			Linéaire	3 741.50
16040	20-01-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE MACONNERIE	BAT0002	24			Linéaire	17 686.44
16040	02-05-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE F68450-27/01 - CLOISONS SANIT	BAT0002	131			Linéaire	10 891.52
16040	23-02-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 1°ACT-F1601144-31/01/2016	BAT0002	55			Linéaire	2 625.14
16040	20-01-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE MACONNERIE	BAT0002	25			Linéaire	2 513.89
16040	20-01-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE MENUISERIES	BAT0002	26			Linéaire	17 233.61
16040	23-02-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 1°ACT ET SOLDE - F1601144	BAT0002	57			Linéaire	1 400.00
16040	09-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 2°ACT SOLDE - F1602154-29/02	BAT0002	68			Linéaire	138.16
16040	23-02-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE FAC. 16032 DU 05/02/2016	BAT0002	56			Linéaire	1 606.00
16040	09-03-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE F409163-PORTE METAL CHAUFFERIE	BAT0002	65			Linéaire	2 345.00
16040	23-02-2016	REAMEAGEMENT DOUCHES LAVABOS BAC A VAISSELLE 1°ACT-F1601144-31/01/2016	BAT0002	55			Linéaire	18 950.43
16214	22-03-2016	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES EUJEP - 2131 FAC. 160300007 DU 15/03/2016		90			Linéaire	2 956.53
TOTAL								112 168.29

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
16221	23-03-2016	TRAVX DE VOIRIE (2135) TO16001501 travaux réfection d	97		Linéaire	13 313.40
TOTAL						13 313.40

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Cpte. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
---------------------	-------------	--	--------------	---	----------------------------	---------------------------------------

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2153		
16306	18-05-2016	TERRASSES MOBIL HOME 2.5X4.5 (2) FAC. 20160635 DU 29/04/2016	150		Linéaire	2 208.00
16343	20-06-2016	MOBIL HOME IBIZA DUO (3) FAC. 1600870 DU 04/05/2016	176		Linéaire	42 419.00
TOTAL						44 627.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182		
16305	18-05-2016	GOLFETTE ELECTRIQUE OCCASION - CG-168-XG FAC. 03 2016 001 DU 01/03/2016	149		Linéaire	2 500.00
TOTAL						2 500.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
16336	08-06-2016	SIEGE DE BUREAU + ACCOUDOIRS - HOLLY (2) FAC. 13.950.208 DU 17/05/2016	165		Linéaire	405.50
TOTAL						405.50

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
16274	02-05-2016	CHARIOT DE NETTOYAGE AVEC PRESSE (2) FAC. 21617 DU 18/04/2016	130		Linéaire	436.60
16407	27-07-2016	PLAQUE 3 FEUX CAMPING PLAQUE 3 FEUX	221		Linéaire	288.03
16513	13-10-2016	SYSTEME 20 HAUTS PARLEURS DIFFUSION SUR SITE FAC. 162930 DU 05/08/2016	279		Linéaire	1 748.33
16514	13-10-2016	KARCHER PREMIUM HOME NHP K2 FAC. 208126017 DU 17/08/2016	280		Linéaire	124.17
16536	16-11-2016	ECHELLES ET MARCHEPIEDS F16345696-MARCHE PIED 6M	313		Linéaire	89.25
16536	16-11-2016	ECHELLES ET MARCHEPIEDS F16336445-10/10-ECHELLE TRANSF	312		Linéaire	141.75
16536	16-11-2016	ECHELLES ET MARCHEPIEDS F16345695-MARCHEPIED 3 MARCHES	311		Linéaire	52.50
16653	14-12-2016	VESTIAIRE MONOBLOC 4 COLONNE GRIS 70467 FAC. NF161458 DU 05/12/2016	357		Linéaire	519.26
TOTAL						3 398.89

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	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016						14 654.67
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
16058	22-01-2016	RESISTANCE ALLUMAGE FAC. 251264367 DU 31/12/2015	4		Linéaire	690.10
16058	18-04-2016	RESISTANCE ALLUMAGE Rejet DU MDT 4 BX 2	1		Linéaire	-690.10
16059	22-01-2016	CIRCULATEUR FAC. 889G6000391723 DU 31/12/2	5		Linéaire	2 374.90
16253	08-04-2016	TVX RESEAUX HUMIDES PLUV - 2135 TRANCHEE CHAUFFAG FAC. 160300008 DU 15/03/2016	12		Linéaire	1 163.57
16329	10-06-2016	REMPLACEMENT CANALISATIONS CHAUFFERIE BOIS FAC. 972273 DU 24/05/2016	18		Linéaire	9 466.20
16533	24-10-2016	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR RESEAU CHALEUR FAC. 05-1609-169 DU 30/09/2016	21		Linéaire	1 650.00
TOTAL						14 654.67

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS	

1 BUDGET PRINCIPAL 01400

Modalités et date de sortie Numéro et 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						
006596 CAMION VL AVEC CAISSE 7595WC17 22-12-2016	28 900,00	10	28 900,00		500,00	500,00
09-24866 Broyeurs Nagni 900b 31-12-2016	2 571,40	10	1 799,98	771,42	400,00	-371,42
118900 LAVEUSE TROTTOIRS CMAR - LC860 31-12-2016	108 001,10	10	43 200,44	64 800,66	30 000,00	-34 800,66
3466 Renault Monospace ESPACE 19D - 6126 XV 17 22-12-2016	28 590,96	10	28 590,96		3 328,00	3 328,00
41522 VEH. ELECT. PIAGGIO - AD670QK 31-12-2016	25 121,98	10	17 585,40	7 536,58	531,00	-7 005,58
41522 VEH. ELECT. PIAGGIO - AD678QK 31-12-2016	25 121,98	10	17 585,40	7 536,58	580,00	-6 996,58
6037 ROTOBROYEUR DES VOYS 37474 31-12-2016	8 372,00	10	7 534,80	837,20	3 600,00	2 962,80
99028 Renault Trafic T1440D -1311 VS 22-12-2016	10 487,92	10	10 487,92		1 665,00	1 665,00
BAT0156 Centre Labuche Tréville ancien Tribunal 29-12-2016	330 954,60			330 954,60	1 125 000,00	794 045,40
TOTAL	3 239 552,97					753 026,96

6 BUDGET CAMPING 01407

Exercice 2016

Modalités et date de sortie Numéro et 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						
004622 Mobil Home 15-02-2016	24 006,16	5	24 006,16		6 066,00	6 066,00
4639 MOBIL HOME BIKINI N°07067-Her 15-02-2016	13 524,00	5	13 524,00		3 034,00	3 034,00
TOTAL	37 530,16					9 100,00

Ville de Rochefort
Délibération du Conseil municipal
Séance du 15 février 2017 à 18:30

Envoyé en préfecture le 16/02/2017
 Reçu en préfecture le 16/02/2017
 Affiché le
 ID : 017-211702998-20170216-2017_022-DE

Le Conseil municipal a été convoqué le : 9 février 2017
 L'affichage de la convocation a été effectué le : 9 février 2017

Le mercredi 15 février 2017, 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 - M. ESOLI - Mme LECOSSOIS - M. PONS - Mme GIREAUD - M. DUBOURG - M. LESAUVAGE - Mme MORIN - M. PACAU - Mme ANDRIEU - M. ECALE - M. SOULIÉ - M. PETORIN - M. BUISSON - M. SLAMA - Mme TAMISIER - M. AUTIN - M. FEYDEAU - Mme VERNET - M. LETROU - Mme LONLAS - M. LAZENNEC - Mme TUFFNELL - M. PADROSA

Représentés :

Mme COUSTY par Mme GIREAUD - M. JAULIN par M. BLANCHÉ - Mme BILLON par M. ECALE - Mme PARTHENAY par M. PETORIN - Mme ASSAOUI par Mme ANDRIEU - Mme ALLUAUME par M. PACAU - M. LE BRAS par M. DUBOURG - Mme ROUSSET par M. SLAMA - M. BONNIN par M. FEYDEAU - M. BLANC par M. PADROSA

Secrétaire de séance : M. FEYDEAU

RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE

OBJET : **BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2016 - 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 2000 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. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission travaux environnement urbanisme du 6 février 2017 et après en avoir délibéré :

- PREND ACTE des acquisitions et des cessions immobilières opérées au titre de l'exercice 2016

ACQUISITIONS

14/01/2016	Immeuble sis 34 quereux du Petit Marseille Cadastré section AN 63 pour 328 m² Acquis dans le cadre de la procédure de bien sans maître. 0 euro
29/01/2016	Bande de terrain pour élargissement de trottoir sise 13 rue de la Mauratière Cadastré section AP 386 pour une superficie de 39 m² Acquis pour incorporation dans le Domaine Public Communal Acquis à M.MARSAL BONACHI : 273 euros

Envoyé en préfecture le 16/02/2017 Reçu en préfecture le 16/02/2017	
22/04/2016	Immeubles sis avenue de la Libération Cadastrés section BH 151 pour 148 m², BH 155 pour 1.299 m² et BH 466 pour 313 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 PINEAU : 43.460 euros
11/07/2016	Bande de terrain pour élargissement de voirie sise 12 allée Sainte Sophie Cadastré section AL 844 pour 23 m². Acquis pour incorporation dans le Domaine Public Communal Acquis à Mme BUZON : 161 euros
21/12/2016	Immeuble sis 1 rue de l'Echauguette Cadastré AI 837 et AI 838 (volume 1) pour une superficie de 1239,10 m² Acquis par exercice du droit de préemption urbain afin de permettre la réalisation d'un équipement public en centre ville et/ou le déplacement de services publics de la collectivité sur un site central stratégique. Acquis à la Société Orange : 375.000 euros

CESSIONS

05/10/2016	Immeuble sis 81bis rue du 14 juillet Cadastré section AI 447 pour une superficie de 447 m² Cédé au Centre Hospitalier de Rochefort dans le cadre de la réhabilitation du Centre de gérontologie. Montant : 90.000 euros
06/12/2016	Immeuble sis 28bis rue Chanzy Cadastré section AX 829 pour une superficie de 459 m² Cédé au Conseil Départemental de Charente Maritime. Montant : 1.125.000 euros
23/12/2016	Immeubles sis avenue de la Libération. Cadastrés section BH 151 pour une superficie de 148 m², BH 155 pour une superficie de 1.299 m² et BH 466 pour une superficie de 313 m². Cédés à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. Montant : 43.460 euros
23/12/2016	Immeubles sis avenue de la Libération Cadastrés section BH 172 pour une superficie de 634 m², BH 173 pour une superficie de 78 m², BH 464 pour une superficie de 1.156 m² et BH 144 (1/3 indivis) pour 345 m². Cédés à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. Montant : 25.000 euros
23/12/2016	Immeuble sis 23 rue du Petit Marseille Cadastré section AN 536 pour une superficie de 226 m². Cédé à Mme et M. THEBAULT. Montant : 66.500 euros

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



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

ANNEXES

B - ELEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

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'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016
	Année	Profil				
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 027 146,01	2 863 833,56
Ass. Le CABESTAN	2003	P	90971- Locaux charrier d'insertion-Refinanci 90970	Caisse d'épargne	49 183,71	19 559,84
Ass. Le CABESTAN	2008	X	90972- Création d'une maison relais rue Thiers	Caisse Dépôts et Consignations	1 429 162,30	1 228 329,09
ASS HERMONE - LA FAYETTE	2013	P	90080- pg achèvement construction frégate Hermione	Caisse d'épargne	450 000,00	385 469,72
ASS HERMONE - LA FAYETTE	2014	P	90081- pg achèvement construction frégate Hermione	BOUE BATIMENT TRAVX PUBLICS	450 000,00	415 383,36
Ligue protection des oiseaux	2008	P	90032- Réhabilitation des fontaines royales 1	Credit agricole	650 000,00	308 169,06
Ligue protection des oiseaux	2008	P	90033- Réhabilitation des fontaines royales 2	Credit Mutuel	650 000,00	323 821,79
Ecole Ste Marie de Providence	2005	P	90123- Rénovation de salles de classes	Credit Mutuel	50 000,00	26 997,39
Ecole Ste Marie de Providence	2006	P	90124- Refin d 3 emprunts 90120,90121,90122	Credit Mutuel	220 000,00	123 125,04
Ecole Ste Marie de Providence	2012	P	90125-rénovation salles classes école élémentaire	Credit Mutuel	25 000,00	10 427,00
Régie inter. quartiers	2007	P	90031- Construction local technique et logistique	Banque populaire centre atlant	53 800,00	22 532,29
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					84 427 991,01	56 257 520,63
Atlantic Aménagement	1979	X	40003-Construction de 72 logis bd Pouzel	Caisse Dépôts et Consignations	38 347,09	0,00
Atlantic Aménagement	1979	P	40004-Logis bd Pouzel - La Beaune 1	Caisse Dépôts et Consignations	948 110,93	0,00
Atlantic Aménagement	1979	P	40005-72 logis bd Pouzel La Beaune 1	Caisse Dépôts et Consignations	105 113,60	4 973,19
Atlantic Aménagement	1980	P	40006-Construction de 36 logis La Beaune 2	Caisse Dépôts et Consignations	533 571,56	25 405,64
Atlantic Aménagement	1979	P	40007-Construction de 36 logis La Beaune 2	Caisse Dépôts et Consignations	40 338,01	1 908,40
Atlantic Aménagement	1980	P	40010-72 logis La Beaune 1	Caisse Dépôts et Consignations	31 770,38	2 953,92
Atlantic Aménagement	1980	P	40011-Construction de 36 logis La Beaune 2	Caisse Dépôts et Consignations	51 055,16	4 747,24
Atlantic Aménagement	1999	X	40012-7 logis 47 rue Chanzy	Caisse Dépôts et Consignations	91 660,05	0,00
Atlantic Aménagement	1999	X	40013-Construction de 50 logis rue Lefebvre	Caisse Dépôts et Consignations	866 475,40	0,00
Atlantic Aménagement	1999	X	40014-6 logis 70 rue Pelletier	Caisse Dépôts et Consignations	100 231,40	0,00
Atlantic Aménagement	1999	X	40015-6 logis 126 rue P. Loti	Caisse Dépôts et Consignations	77 535,61	0,00
Atlantic Aménagement	1982	P	40018-72 logis La Beaune 1	Caisse Dépôts et Consignations	13 705,17	1 890,40
Atlantic Aménagement	1999	X	40017-Logis 70 rue Pelletier	Caisse Dépôts et Consignations	22 236,62	3 331,04
Atlantic Aménagement	1999	X	40018-4 logis 60 rue Toulaine	Caisse Dépôts et Consignations	84 181,44	12 610,34
Atlantic Aménagement	1989	X	40019-4 logis 185 rue de la République	Caisse Dépôts et Consignations	86 414,64	12 944,97
Atlantic Aménagement	1999	X	40020-50 logis rue Lefebvre	Caisse Dépôts et Consignations	59 353,36	8 847,47
Atlantic Aménagement	1999	X	40021-4 logis 92 rue Pierre Loti	Caisse Dépôts et Consignations	112 854,95	16 822,65
Atlantic Aménagement	1982	P	40022-36 logis La Beaune 2	Caisse Dépôts et Consignations	3 795,98	681,86
Atlantic Aménagement	1982	P	40023-72 logis La Beaune 1	Caisse Dépôts et Consignations	3 978,92	714,63
Atlantic Aménagement	1983	P	40024-36 logis La Beaune 2	Caisse Dépôts et Consignations	8 110,29	1 466,04
Atlantic Aménagement	1999	X	40025-4 logis 58 rue Lafayette	Caisse Dépôts et Consignations	132 267,69	29 475,36
Atlantic Aménagement	1999	X	40026-22 logis rue Magellan 1	Caisse Dépôts et Consignations	34 867,14	7 770,47
Atlantic Aménagement	1999	X	40027- 22 logis rue Magellan 1	Caisse Dépôts et Consignations	846 307,50	238 618,15
Atlantic Aménagement	1999	X	40028- 20 logis "Basse Terre"	Caisse Dépôts et Consignations	53 249,38	15 013,78
Atlantic Aménagement	1999	X	40029- 18 logis Magellan 2	Caisse Dépôts et Consignations	34 053,16	8 601,35
Atlantic Aménagement	1999	X	40030-8 logis "la Chagnierie"	Caisse Dépôts et Consignations	326 299,69	92 000,88
Atlantic Aménagement	1999	X	40031- 20 logis Magellan 2	Caisse Dépôts et Consignations	817 804,68	230 581,71
Atlantic Aménagement	1999	X	40032- 20 logis "Basse Terre"	Caisse Dépôts et Consignations	867 916,79	244 710,93
Atlantic Aménagement	1986	X	40035- 15 logis 55 rue Jean Jaurès	Caisse Dépôts et Consignations	703 277,81	145 188,50
Atlantic Aménagement	2005	X	70001-Construction 16 pavillons soc. rue Dr Bonnet	Caisse Dépôts et Consignations	397 606,58	352 335,47
Atlantic Aménagement	2005	X	70002-Construction 16 pavillons soc Rue Dr Bonnet	Caisse Dépôts et Consignations	793 219,80	641 381,22
Atlantic Aménagement	1997	P	70003- 25 logis ZAC Bassin II	Caisse Dépôts et Consignations	1 499 326,61	568 372,12
Atlantic Aménagement	1997	P	70004- 25 Logis Bassin Bougainville, Zac Bassin II	Caisse Dépôts et Consignations	725 673,53	88 381,63
Atlantic Aménagement	1994	X	70006- Acquisit-amélioration 12 logis av. W. Ponty	Caisse Dépôts et Consignations	417 225,28	238 142,25
Atlantic Aménagement	1994	X	70007- Réhabilitation de 16 logis av W. Ponty	Caisse Dépôts et Consignations	132 783,06	61 640,16
Atlantic Aménagement	1995	X	70008- logis rue Maréchal Leclerc	Caisse Dépôts et Consignations	213 428,82	101 625,92
Atlantic Aménagement	2006	P	70011- Réam prêt 17 logis rue Dr Bonnet	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	1 491 745,10	858 945,10
SA d'HLM Foyer de Côte Mme	2014	X	80005- construction 8 logis collectifs Av Wilson	Caisse Dépôts et Consignations	294 144,75	293 719,04
SA d'HLM Foyer de Côte Mme	2014	X	80006- construction 8 logis collectifs Av Wilson	Caisse Dépôts et Consignations	67 702,43	65 958,54
SA d'HLM Foyer de Côte Mme	2014	X	80007- construction 4 logis collectifs Av Wilson	Caisse Dépôts et Consignations	120 589,24	115 554,47
SA d'HLM Foyer de Côte Mme	2014	X	80008- construction 4 logis collectifs Av Wilson	Caisse Dépôts et Consignations	29 198,99	28 269,81
SA d'HLM Foyer de Côte Mme	2014	X	80009- construction 4 pavillons Av Wilson	Caisse Dépôts et Consignations	204 534,91	197 284,65
SA d'HLM Foyer de Côte Mme	2014	X	80010- construction 4 pavillons Av Wilson	Caisse Dépôts et Consignations	34 352,78	33 467,92
SA d'HLM Foyer de Côte Mme	2014	X	80011- construction résidence Isidore Av Wilson	Caisse Dépôts et Consignations	395 795,47	369 687,95
SA d'HLM Foyer de Côte Mme	2014	X	80012- construction résidence Isidore Av Wilson	Caisse Dépôts et Consignations	120 602,70	116 767,21
SA IMMOBILIERE 3F	2013	X	41001- pg acquisition logis rue de la Belle Judith	Caisse Dépôts et Consignations	953 000,00	890 394,36
SA IMMOBILIERE 3F	2013	X	41002- pg acquisition logis rue de la Belle Judith	Caisse Dépôts et Consignations	307 900,00	294 622,95
SA IMMOBILIERE 3F	2013	X	41003- pg acquisition 18 logis rue Belle Judith	Caisse Dépôts et Consignations	234 800,00	216 390,93
SA IMMOBILIERE 3F	2013	X	41004- pg acquisition av Dassault DEMOISELLES	Caisse Dépôts et Consignations	227 000,00	210 836,39
SA IMMOBILIERE 3F	2013	X	41005- pg acquisition 18 logis av Dassault	Caisse Dépôts et Consignations	339 000,00	384 250,84
SA IMMOBILIERE 3F	2013	X	41006- pg acquisition 18 logis av Dassault	Caisse Dépôts et Consignations	922 000,00	864 803,94
Ass. Ordre de Malte	2011	C	90051- Reconstruction de la MAS à Rochefort	DEXIA CREDIT LOCAL	1 010 343,00	505 171,50
Ass. Ordre de Malte	2011	C	90052- Reconstruction de la MAS à Rochefort	DEXIA CREDIT LOCAL	1 232 738,00	924 553,50
Ass. Ordre de Malte	2010	C	90053- Reconstruction de la MAS à Rochefort	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	407 752,00	285 426,40
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1979	P	10052- logis Petit Marseille	Caisse Dépôts et Consignations	47 442,13	0,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10055-logis Gellinore (ex 56244111)	Caisse Dépôts et Consignations	7 350,11	538,96
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1979	P	10057-logis Libération	Caisse Dépôts et Consignations	670 440,29	98 503,64
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1978	P	10051-Logis Petit Marseille -Bât M et N- pg 1974	Caisse Dépôts et Consignations	37 289,03	0,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10052-63 Logis Anatole France	Caisse Dépôts et Consignations	13 453,89	982,85
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1980	P	10059-50 PLR Quartier Libération	Caisse Dépôts et Consignations	56 070,75	9 827,61
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1979	P	10070-170 logis Paul Gagnère -Petit Marseille	Caisse Dépôts et Consignations	5 533,90	102,37
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10071-61 logis La Casse aux Prêtres	Caisse Dépôts et Consignations	34 459,76	4 760,60
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10074- 32 logis La Casse aux Prêtres	Caisse Dépôts et Consignations	16 864,17	1 217,30
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10075-4 logis 99 rue Toulaine	Caisse Dépôts et Consignations	65 219,22	0,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10076-13 logis ancienne caserne Tréville	Caisse Dépôts et Consignations	242 268,85	0,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10077-5 logis 2 rue Emile Combes	Caisse Dépôts et Consignations	109 845,73	0,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10078-6 logis 1 rue E. Combes	Caisse Dépôts et Consignations	119 116,36	0,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10079-8 logis au 4 et 6 rue Emile Combes	Caisse Dépôts et Consignations	164 610,31	0,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1980	P	10082-Logis 50 PLR Libération	Caisse Dépôts et Consignations	89 731,49	18 077,65
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10091-13 logis Quartier Libération	Caisse Dépôts et Consignations	4 529,39	618,28
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10095- 50 logis Quartier Libération II	Caisse Dépôts et Consignations	1 521 700,00	123 553,85
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10100-Logis Libération II	Caisse Dépôts et Consignations	715 043,22	57 244,83
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10111-3 logis 56 bis et ter rue Toulaine	Caisse Dépôts et Consignations	8 233,80	940,64
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1999	X	10118-5 logis 20 rue Toulaine	Caisse Dépôts et Consignations	7 368,41	1 111,81
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1992	X	10120-4 logis 80 rue Jean Jaurès	Caisse Dépôts et Consignations	15 564,04	2 657,92
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1986	X	10207-Logis 16 rue Toulaine	Caisse Dépôts et Consignations	178 118,99	77 947,23
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1986	X	10208-Logis 93 rue Jean Jaurès	Caisse Dépôts et Consignations	04 080,15	45 546,85
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1988	X	10209-Logis illud Chanzy	Caisse Dépôts et Consignations	357 978,36	156 655,22
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1989	X	10216-18 logis rue Bégon	Caisse Dépôts et Consignations	659 768,86	314 300,07
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1990	X	10227-23 logis rue du Port	Caisse Dépôts et Consignations	1 089 425,07	533 379,43
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1994	X	10235-10 logis Bois de Chartres III	Caisse Dépôts et Consignations	238 165,00	131 923,83
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1997	P	10240-logis Moulin de la Préé	Comité Interpr. du Logement	9 148,94	548,44

	IV
	B1.1

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
										0,00	0,00
										77 837,36	205 495,82
0,34	M	V	EURIBOR01M	2,42	V	EURIBOR01M	0,41	A - 1		87,03	2 748,22
32,58	A	V	LIVRET A	0,80	V	LIVRET A	0,55	A - 1		6 942,05	33 962,08
11,96	M	F		5,52	F		5,16	A - 1		20 527,83	22 626,65
13,33	M	F		5,32	F		5,16	A - 1		22 028,89	21 125,39
6,29	M	F		5,19	F		2,80	A - 1		9 540,54	59 827,26
6,34	M	F		3,89	F		3,35	A - 1		11 659,54	44 494,58
8,76	M	F		4,06	F		3,65	A - 1		1 035,98	2 544,04
9,27	M	F		3,82	F		3,65	A - 1		4 710,29	10 875,91
2,69	M	F		3,06	F		2,70	A - 1		334,46	3 604,00
5,16	M	F		4,06	F		3,95	A - 1		377,55	3 787,71
										1 244 554,75	3 280 264,08
0,00	A	F		6,22	F		2,30	A - 1		51,70	2 247,92
0,00	A	F		3,38	F		3,60	A - 1		1 625,15	45 143,77
0,56	A	F		3,52	F		3,60	A - 1		351,85	4 800,32
0,56	A	F		3,40	F		3,60	A - 1		1 797,43	24 522,89
0,56	A	F		3,51	F		3,60	A - 1		135,02	1 842,16
1,92	A	F		3,50	F		3,60	A - 1		158,76	1 400,48
1,92	A	F		3,52	F		3,60	A - 1		251,92	2 250,56
0,00	A	V	LIVRET A	5,47	V	LIVRET A	2,30	A - 1		180,09	7 829,83
0,00	A	V	LIVRET A	5,42	V	LIVRET A	2,30	A - 1		1 696,83	73 775,05
0,00	A	V	LIVRET A	5,32	V	LIVRET A	2,05	A - 1		174,52	8 513,02
0,00	A	V	LIVRET A	5,32	V	LIVRET A	2,05	A - 1		135,00	6 595,36
2,07	A	F		3,41	F		3,60	A - 1		89,18	586,88
1,42	A	V	LIVRET A	4,99	V	LIVRET A	2,30	A - 1		114,48	1 646,56
1,42	A	V	LIVRET A	4,99	V	LIVRET A	2,30	A - 1		433,41	6 233,39
1,42	A	V	LIVRET A	4,99	V	LIVRET A	2,30	A - 1		444,91	6 398,75
1,67	A	V	LIVRET A	4,94	V	LIVRET A	2,05	A - 1		271,69	4 405,77
1,67	A	V	LIVRET A	4,94	V	LIVRET A	2,05	A - 1		516,59	8 377,16
3,82	A	F		3,53	F		3,60	A - 1		30,16	155,90
3,82	A	F		3,53	F		3,60	A - 1		31,51	183,42
3,82	A	F		3,41	F		3,60	A - 1		64,85	335,22
2,67	A	V	LIVRET A	5,74	V	LIVRET A	2,05	A - 1		1 956,86	8 853,28
2,92	A	V	LIVRET A	5,70	V	LIVRET A	2,05	A - 1		515,87	2 333,91
3,16	A	V	LIVRET A	5,57	V	LIVRET A	2,30	A - 1		14 390,61	52 341,83
3,42	A	V	LIVRET A	5,49	V	LIVRET A	2,30	A - 1		867,19	3 293,33
3,42	A	V	LIVRET A	5,48	V	LIVRET A	2,30	A - 1		554,56	2 106,10
3,42	A	V	LIVRET A	5,48	V	LIVRET A	2,30	A - 1		5 313,92	20 180,75
3,92	A	V	LIVRET A	5,39	V	LIVRET A	2,05	A - 1		13 004,73	50 579,01
3,92	A	V	LIVRET A	5,39	V	LIVRET A	2,05	A - 1		13 801,62	53 679,30
3,42	A	V	LIVRET A	3,54	V	LIVRET A	0,75	A - 1		1 363,30	35 620,60
38,58	A	V	LIVRET A	2,58	V	LIVRET A	1,95	A - 1		6 991,45	6 009,44
23,58	A	V	LIVRET A	2,73	V	LIVRET A	1,95	A - 1		12 912,65	20 806,11
4,58	A	F		6,00	F		6,00	A - 1		39 453,44	91 185,29
4,50	A	F		6,00	F		6,00	A - 1		6 017,34	13 907,35
13,25	A	V	LIVRET A	3,74	V	LIVRET A	2,30	A - 1		5 804,38	16 222,16
9,25	A	V	LIVRET A	4,24	V	LIVRET A	2,30	A - 1		1 554,81	5 960,49
11,00	A	V	LIVRET A	2,55	V	LIVRET A	2,30	A - 1		2 504,90	7 282,73
10,58	T	V	EURIBOR03M	1,66	V	EURIBOR03M	0,28	A - 1		2 557,95	79 765,20
37,25	A	V	LIVRET A	1,39	V	LIVRET A	1,60	A - 1		4 625,84	5 395,56
47,25	A	V	LIVRET A	1,38	V	LIVRET A	1,60	A - 1		1 069,89	909,25
37,25	A	V	LIVRET A	0,59	V	LIVRET A	0,80	A - 1		945,19	2 593,38
47,25	A	V	LIVRET A	0,58	V	LIVRET A	0,80	A - 1		230,01	481,57
37,25	A	V	LIVRET A	1,39	V	LIVRET A	1,60	A - 1		3 216,60	3 752,52
47,25	A	V	LIVRET A	1,38	V	LIVRET A	1,60	A - 1		542,87	461,38
37,25	A	V	LIVRET A	0,59	V	LIVRET A	0,80	A - 1		3 023,88	8 296,88
47,25	A	V	LIVRET A	0,58	V	LIVRET A	0,80	A - 1		950,05	1 889,09
31,58	A	V	LIVRET A	1,40	V	LIVRET A	1,35	A - 1		12 319,10	22 131,81
48,58	A	V	LIVRET A	1,38	V	LIVRET A	1,35	A - 1		4 037,75	4 468,28
31,58	A	V	LIVRET A	0,59	V	LIVRET A	0,55	A - 1		1 224,06	6 169,19
31,50	A	V	LIVRET A	0,85	V	LIVRET A	0,80	A - 1		1 732,78	5 761,32
46,50	A	V	LIVRET A	1,43	V	LIVRET A	1,60	A - 1		5 235,34	5 458,17
31,50	A	V	LIVRET A	1,45	V	LIVRET A	1,60	A - 1		14 166,08	20 575,30
4,42	A	F		3,88	F		3,82	A - 1		23 543,01	101 034,30
14,41	A	F		4,33	F		4,27	A - 1		42 812,17	61 836,90
13,42	A	F		4,23	F		4,17	A - 1		12 964,98	20 367,60
0,00	A	F		2,60	F		3,35	A - 1		31,38	935,42
0,07	A	F	LIVRET A	3,52	V	LIVRET A	2,30	A - 1		24,60	532,76
4,82	A	F		1,15	F		1,20	A - 1		1 410,11	19 005,48
0,09	A	F		2,24	F		2,95	A - 1		20,31	689,80
0,07	A	V	LIVRET A	3,52	V	LIVRET A	2,30	A - 1		45,03	975,17
5,31	A	F		1,15	F		1,20	A - 1		138,78	1 570,63
0,31	A	F		2,28	F		2,95	A - 1		5,95	89,45
1,07	A	V	LIVRET A	3,51	V	LIVRET A	2,30	A - 1		163,62	2 353,20
0,56	A	V	LIVRET A	3,74	V	LIVRET A	2,30	A - 1		55,78	1 207,78
0,00	A	V	LIVRET A	5,48	V	LIVRET A	2,30	A - 1		128,65	5 593,34
0,00	A	V	LIVRET A	5,38	V	LIVRET A	2,30	A - 1		473,55	20 588,93
0,00	A	V	LIVRET A	5,31	V	LIVRET A	2,05	A - 1		190,90	9 312,08
0,00	A	V	LIVRET A	5,31	V	LIVRET A	2,05	A - 1		207,01	10 067,97
0,00	A	V	LIVRET A	5,31	V	LIVRET A	2,05	A - 1		286,07	13 954,67
6,07	A	F		1,17	F		1,20	A - 1		246,47	2 461,48
1,56	A	V	LIVRET A	3,82	V	LIVRET A	2,30	A - 1		21,25	305,61
0,16	A	V	LIVRET A	5,37	V	LIVRET A	2,30	A - 1		5 961,25	122 587,65
0,67	A	V	LIVRET A	5,22	V	LIVRET A	2,05	A - 1		2 343,59	57 076,54
1,18	A	V	LIVRET A	5,04	V	LIVRET A	2,30	A - 1		32,33	464,96
1,18	A	V	LIVRET A	5,04	V	LIVRET A	2,30	A - 1		38,21	548,58
2,18	A	V	LIVRET A	11,56	V	LIVRET A	2,30	A - 1		81,21	872,84
8,50	A	V	LIVRET A	4,76	V	LIVRET A	2,30	A - 1		4 762,08	6 630,75
8,58	A	V	LIVRET A	4,76	V	LIVRET A	2,30	A - 1		2 782,63	3 874,54
9,58	A	V	LIVRET A	4,72	V	LIVRET A	2,05	A - 1		9 292,82	13 326,21
10,33	A	V	LIVRET A	4,50	V	LIVRET A	2,05	A - 1		17 634,28	23 400,29
12,00	A	V	LIVRET A	4,21	V	LIVRET A	2,30	A - 1		13 344,32	46 808,32
0,19	A	F		3,84	F		2,30	A - 1		3 258,95	9 789,71
				2,00	F		2,00	A - 1		21,73	537,67

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

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	Années de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016
	Année	Profil				
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1996	P	10243-74 logis Avant Garde	Comité Interpro. du Logement	7 012,85	0,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1994	X	10250-25 logis avenue Wilson	Caisse Dépôts et Consignations	978 692,07	623 298,82
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	1996	X	10251-Logis Avant Garde II	Caisse Dépôts et Consignations	4 204 607,01	2 166 474,39
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2003	X	10262-Amélioration logis soc (près Gare Pl Dordéac.	Caisse Dépôts et Consignations	1 952 095,00	468 961,25
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2001	X	10264-Logis et bureaux près gare SNCF	Caisse Dépôts et Consignations	1 015 357,25	425 772,86
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2004	X	10270-Acquis Réhabilitation 4 logis- 38 Rue Chanzy	Caisse Dépôts et Consignations	100 000,00	76 494,72
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2005	X	10271-1 logement 38 rue de la Vacherie	Caisse Dépôts et Consignations	32 578,00	25 975,51
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2006	X	10272-Construction 9 logis-rue du Petit Marseille	Caisse Dépôts et Consignations	761 153,00	633 310,18
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2007	X	10273-Construction de 52 logis Wilson H	Caisse Dépôts et Consignations	2 753 853,16	2 296 349,92
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2006	X	10274-Réam prêts 30 rue Baril et 12 rue Quesson	Caisse Dépôts et Consignations	42 742,88	31 379,75
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2006	X	10275-Réamgt prêts 10265, 10267, 10268, 10269	Caisse Dépôts et Consignations	1 839 390,34	1 569 482,55
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2006	X	10276-Réamgt 9 prêts 10241, 10246, 10252, 10254, 10277-Réamgt prêts 10248, 10237, 10236	Caisse Dépôts et Consignations	728 467,48	550 008,40
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2006	X	10278-Réaménagement de 48 prêts	Caisse Dépôts et Consignations	62 944,07	46 607,35
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2006	P	10279-Réaménagement de 23 prêts	Caisse Dépôts et Consignations	11 301 514,99	6 280 710,65
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2006	X	10280-Réamgt prêts 10162, 10163, 10164, 10166	Caisse Dépôts et Consignations	1 461 509,54	733 307,58
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2006	X	10291-Réamgt prêts 10253, 10260, 10261	Caisse Dépôts et Consignations	310 407,21	151 566,99
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2006	X	10282-Acquisition immeuble 132bis rue Thiers	Caisse Dépôts et Consignations	1 149 735,81	869 340,68
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10283-Construction de 6 logements bd du Vercors	Caisse Dépôts et Consignations	160 000,00	125 545,11
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10284-Construction de 3 logements bd du Vercors	Caisse Dépôts et Consignations	445 318,00	392 424,85
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10285-Construction de 3 logements bd du Vercors	Caisse Dépôts et Consignations	204 245,00	173 538,89
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10286-Construction de 6 logements bd du Vercors	Caisse Dépôts et Consignations	47 011,00	41 614,33
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2008	X	10287-Acquis amélioration 2 logis 14 rue Grimaire	Caisse Dépôts et Consignations	97 235,00	89 076,92
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2008	X	10288-Construction de 3 logis 19 av de saintonge	Caisse Dépôts et Consignations	124 636,00	107 938,09
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2008	X	10289-Construction de 1 logi 19 av de saintonge	Caisse Dépôts et Consignations	95 091,00	56 370,54
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2008	X	10290-Construction de 3 logis 19 av de saintonge	Caisse Dépôts et Consignations	86 799,00	72 173,08
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10291-Construction de 48 logis sociaux-Les Tamaris	Caisse Dépôts et Consignations	65 139,00	58 598,95
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10292-Construction de 48 logis sociaux-Les Tamaris	Caisse Dépôts et Consignations	2 327 599,67	2 166 137,27
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10293-Construction de 24 logis sociaux-Les Tamaris	Caisse Dépôts et Consignations	638 303,85	610 208,05
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10294-Construction de 24 logis sociaux-Les Tamaris	Caisse Dépôts et Consignations	1 345 053,93	1 231 892,82
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2010	X	10295-Construction de 15 logis sociaux - Wilson 3	Caisse Dépôts et Consignations	358 658,17	347 278,01
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2010	X	10296-Construction de 15 logis sociaux - Wilson 3	Caisse Dépôts et Consignations	674 248,03	623 212,27
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10297-Construction de 12 logis sociaux - Gallière	Caisse Dépôts et Consignations	154 668,49	146 920,73
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	X	10298-Construction de 12 logis sociaux - Gallière	Caisse Dépôts et Consignations	89 558,59	85 061,19
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2009	P	10299-Construction de 12 logis sociaux - Gallière	CAISSE FRANC FINANCEMENT LOCAL	671 897,72	607 614,80
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2012	X	10300-Rachat de 256 logements la gélinerie	Caisse Dépôts et Consignations	652 445,00	581 948,21
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2013	X	10301-Rachat de 3 logis 31-37 rue chanzy	Caisse Dépôts et Consignations	10 647 362,00	9 790 651,67
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2012	P	10302-réhabilitation 1 logi 83 rue du 4 septembre	Caisse Dépôts et Consignations	112 316,00	103 592,68
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2013	X	10303-construction de 35 logis Avenue du pont neuf	Caisse Dépôts et Consignations	16 000,00	12 164,77
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2013	X	10304-construction de 9 logis Avenue du pont neuf	Caisse Dépôts et Consignations	663 592,99	629 432,73
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2013	X	10305-construction de 35 logis Avenue pont neuf	Caisse Dépôts et Consignations	159 012,76	151 767,52
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2013	X	10306-Construction 9 logis Avenue pont neuf	Caisse Dépôts et Consignations	2 635 724,58	2 494 378,44
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2013	X	10307-Rehabilitation de 4 logis 93 rue jean jaurès	Caisse Dépôts et Consignations	640 091,30	599 830,34
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2014	X	10308-construction de 7 logis La laiterie	Caisse Dépôts et Consignations	48 000,00	39 145,21
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	X	10309-construction de 7 logis La laiterie	Caisse Dépôts et Consignations	46 875,00	44 818,13
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	X	10310-construction de 7 logis La laiterie	Caisse Dépôts et Consignations	330 991,00	325 019,79
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2014	X	10311-construction de 7 logis La laiterie	Caisse Dépôts et Consignations	166 844,00	164 640,51
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	P	10312-Réalisation locaux prof Sainte Sophie	Credit agricole	23 628,00	22 827,23
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	X	10313-réhabilitation de 367 logis sociaux PAM	Caisse Dépôts et Consignations	405 557,00	378 371,38
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	X	10314-Construction 23 logis Sainte Sophie	Caisse Dépôts et Consignations	804 000,00	777 591,11
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	X	10315-Construction 23 logis Sainte Sophie	Caisse Dépôts et Consignations	193 891,00	191 150,65
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	X	10316-Construction de 12 logis Sainte Sophie	Caisse Dépôts et Consignations	64 888,00	63 756,97
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2016	X	10317-Construction de 12 logis Sainte Sophie	Caisse Dépôts et Consignations	238 210,00	234 057,88
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2016	X	10318-Construction 23 logis Sainte Sophie	Caisse Dépôts et Consignations	1 103 467,00	1 103 467,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2016	X	10319-Construction 23 logis Sainte Sophie	Caisse Dépôts et Consignations	458 482,00	458 482,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	X	10320-Réhabilitation de 40 logis rue jean Rostand	Caisse Dépôts et Consignations	1 370 013,00	1 370 013,00
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	X	10321-Réhabilitation de 40 logis rue jean Rostand	Caisse Dépôts et Consignations	1 118 353,00	1 080 445,49
ROCHEFORT HABITAT OCEAN	2015	X	10322-Réhabilitation de 247 logis	Caisse Dépôts et Consignations	216 347,00	210 945,94
Total Général					88 455 137,02	59 121 354,21

(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, tout frais compris.

(6) Taux après 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 IOCE1015077C 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'annexe 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

	IV
	B1.1

Durée résiduelle	Périodicité des remboursement s (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
0,00	A	F		1,73	F		1,00	A - 1		70,13	350,63
12,84	A	V	LIVRET A	3,98	V	LIVRET A	2,05	A - 1		11 550,29	40 130,17
11,50	A	V	LIVRET A	3,40	V	LIVRET A	2,30	A - 1		53 831,50	174 025,58
2,00	A	V	LIVRET A	3,44	V	LIVRET A	2,20	A - 1		13 682,84	153 910,65
6,41	A	V	LIVRET A	4,83	V	LIVRET A	2,30	A - 1		11 155,73	59 258,73
23,00	A	V	LIVRET A	2,81	V	LIVRET A	1,25	A - 1		897,18	3 279,86
23,84	A	V	LIVRET A	2,16	V	LIVRET A	1,40	A - 1		376,33	905,46
24,09	A	V	LIVRET A	2,63	V	LIVRET A	2,15	A - 1		14 024,41	18 980,04
25,16	A	V	LIVRET A	1,21	V	LIVRET A	1,50	A - 1		35 522,10	71 790,79
16,25	A	V	LIVRET A	2,41	V	LIVRET A	1,80	A - 1		593,02	1 566,08
26,50	A	F		2,85	F		2,21	A - 1		35 617,96	42 189,93
18,50	A	V	LIVRET A	2,30	V	LIVRET A	1,78	A - 1		10 220,07	24 152,57
14,50	A	V	LIVRET A	3,14	V	LIVRET A	2,29	A - 1		1 494,32	2 212,08
7,50	A	V	LIVRET A	4,24	V	LIVRET A	2,04	A - 1		282 988,26	617 952,43
6,04	A	F		3,72	F		3,72	A - 1		30 554,58	98 052,43
6,50	A	V	LIVRET A	3,14	V	LIVRET A	2,25	A - 1		3 855,51	19 788,98
17,50	A	V	LIVRET A	2,62	V	LIVRET A	2,22	A - 1		20 164,06	38 690,45
19,67	A	V	LIVRET A	2,13	V	LIVRET A	1,75	A - 1		2 288,15	5 205,83
32,33	A	V	LIVRET A	1,65	V	LIVRET A	1,60	A - 1		6 422,42	8 676,36
32,33	A	V	LIVRET A	0,33	V	LIVRET A	0,30	A - 1		535,60	4 995,63
42,33	A	V	LIVRET A	0,28	V	LIVRET A	0,30	A - 1		127,56	905,43
42,33	A	V	LIVRET A	1,60	V	LIVRET A	1,60	A - 1		1 448,15	1 432,99
31,84	A	V	LIVRET A	1,79	V	LIVRET A	1,35	A - 1		1 493,38	2 682,93
31,84	A	V	LIVRET A	1,79	V	LIVRET A	1,35	A - 1		779,92	1 401,15
41,83	A	V	LIVRET A	0,48	V	LIVRET A	0,05	A - 1		37,20	2 236,85
34,16	A	V	LIVRET A	1,72	V	LIVRET A	1,35	A - 1		810,51	1 039,12
44,16	A	V	LIVRET A	1,58	V	LIVRET A	1,60	A - 1		35 362,85	45 916,08
34,16	A	V	LIVRET A	1,54	V	LIVRET A	1,60	A - 1		9 910,79	9 215,58
34,16	A	V	LIVRET A	0,77	V	LIVRET A	0,80	A - 1		10 095,67	30 380,60
44,16	A	V	LIVRET A	0,73	V	LIVRET A	0,80	A - 1		2 829,35	6 380,72
34,16	A	V	LIVRET A	0,88	V	LIVRET A	1,25	A - 1		7 966,74	14 126,83
44,16	A	V	LIVRET A	0,81	V	LIVRET A	1,25	A - 1		1 866,78	2 421,85
43,92	A	F		1,20	F		1,00	A - 1		662,34	1 172,67
33,92	A	F		1,24	F		1,00	A - 1		6 225,58	14 943,69
23,00	A	F		4,63	F		4,63	A - 1		27 551,56	13 117,83
30,25	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,60	A - 1		160 531,06	242 539,43
31,50	A	V	LIVRET A	1,46	V	LIVRET A	1,60	A - 1		1 708,77	3 267,93
10,41	A	F		1,97	F		1,90	A - 1		249,87	988,04
46,16	A	V	LIVRET A	1,43	V	LIVRET A	1,60	A - 1		10 213,98	8 940,91
46,16	A	V	LIVRET A	0,62	V	LIVRET A	0,80	A - 1		1 235,35	2 651,52
36,42	A	V	LIVRET A	0,45	V	LIVRET A	1,40	A - 1		35 638,09	51 199,43
36,42	A	V	LIVRET A	0,44	V	LIVRET A	0,60	A - 1		3 885,62	14 440,42
11,33	A	V	LIVRET A	0,97	V	LIVRET A	1,00	A - 1		422,01	3 056,06
37,58	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	A - 1		252,32	1 057,87
38,33	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,60	A - 1		5 295,88	5 971,21
48,33	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,60	A - 1		2 669,50	2 203,49
47,58	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	A - 1		127,83	414,57
18,20	T	F		2,83	F		2,79	A - 1		10 831,22	15 696,42
23,09	A	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	1,60	A - 1		11 798,97	26 408,89
48,67	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		2 617,53	2 740,34
48,67	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1		358,98	1 131,03
48,67	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1		1 310,15	4 152,12
39,92	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1		0,00	0,00
39,92	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1		0,00	0,00
39,92	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		0,00	0,00
23,84	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		15 056,12	37 907,51
23,84	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		2 939,55	7 401,06
24,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		0,00	0,00
										1 322 392,71	3 485 798,88

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	4 808 152,59
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	4 808 152,59
Recettes réelles de fonctionnement	38 715 163,10
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	12,42

(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 31/12/2016	Annuité à recevoir 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	411 150,70	388 994,85	22 155,85

B1.5 - ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée	Périodicité	Dettes à l'origine	Dettes au 31/12/2016	Annuité versée au cours de l'exercice
Subventions à verser en annuités							
2012	Réhabilitation de l'auberge de jeunesse	CARO	5 ans	annuelle	364 732,00	0,00	112 390,75
2013	construction multiplexe	cinéfortis	4 ans		1 280 000,00	64 000,00	0,00
2016-2019	appel à projet FISAC	CARO	4 ans	annuelle	10 000,00	10 000,00	0,00
2016-2021	étude d'un secteur sauvegardé	Etat - DRAC	5 ans	T1/5	72 957,00	72 957,00	0,00
Autres engagements donnés au profit d'organismes publics							
2014	opération de Sainte-Sophie	OPH Rochefort Océan	4 ans		250 000,00	125 000,00	0,00
TOTAL					1 977 689,00	271 957,00	0,00

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 31/12/2016	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	830,82	276,96
2000	Dossier 4726	Conseil Général	20 ans	annuelle	9 647,20	1 929,44	482,36
2002	Dossier 5148 (66)	Conseil Général	15 ans	annuelle	5 957,70	397,18	397,18
2001	Dossier 4763	Conseil Général	15 ans	annuelle	7 882,50	525,50	525,50
2004	Dossier 5705 (63)	Conseil Général	15 ans	annuelle	5 261,70	1 052,34	350,78
2005	Dossier 5656	Conseil Général	15 ans	annuelle	5 473,60	2 463,12	273,68
2006	Dossier 5840	Conseil Général	30 ans	annuelle	7 436,10	4 957,40	247,87
2007	Dossier 6010	Conseil Général	20 ans	annuelle	6 590,00	3 624,50	329,50
2008	Dossier 6315	Conseil Général	20 ans	annuelle	2 207,40	1 324,44	110,37
2010	Dossier 6626 (91)	Conseil Général	20 ans	annuelle	8 648,79	6 467,13	311,94
2011	Dossier 6968 (116)	Conseil Général	15 ans	annuelle	8 978,85	5 985,90	598,59
Total subventions par annuités					73 622,98	29 557,77	3 904,73

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ACADEMIE DE SAINTONGE	500.00	
ROCHEFORT D ICI ET D AILLEURS	350.00	
SYNERGIE 17	6 050.00	
LES ATRANSIM LES ATELIERS DES TRANSBORDEURSD	500.00	
BATUCANDO	500.00	
WINTERREISE COMPAGNIE THEATRE	4 000.00	
ROCHEFORT TRIATHLON	3 500.00	
ACCA 17 ROCHEFORT	400.00	
GAMBETTA POINT COMM	1 000.00	
ECHQUIER ROCHEFORTAIS	2 800.00	
ECLAIREURS ECLAIREUSES FRANCE	16 222.00	
ALZHEIMER CHARENTE MARITIME	300.00	
L EPI THEATRE	1 400.00	
ETOILE OLYMPIQUE SPORTIVE COLLEGE LA FAYETTE	300.00	
AFAS FAMILLES D AUNIS SAINTONGE	1 250.00	
AMICALE DES DONNEURS DE SANG	300.00	
FEDERAT NAT COMBATTANTS REPUBLIC	100.00	
AMICALE DES VIEILLES ROUES	200.00	
FNACA ANCIENS COMBATANTS ALGERIENS	400.00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	147 000.00	
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	
GRIMAUZ COLLEGE ASSOCIATION SPOR	400.00	
APEEC	700.00	
ADEF+	1 500.00	
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX D	12 250.00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS CENTRE DE SECOURS DE ROCHEFOR	8 000.00	
ASSOCIATION EMMANUELLE	10 000.00	
ASSOCIATIONS DES OFFICIERS MARIN D AUNIS ET DE SAINTONGE	200.00	
SYNAPSE 17	1 500.00	
ASSMAR ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE ET	500.00	
ELIXIR	1 000.00	
MAISON ASSOCIATION DE LA SANTE	2 000.00	
ARCEF	500.00	
JUDO CLUB ROCHEFORTAIS	18 600.00	
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	400.00	
LES AMIS DE L ECOLE LAIQUE AEL CENTRE LOISIRS DE LA FOSSE AU	180 891.00	
LES CHARDONS COLLEGE PIERRE LOTI ASSOCIATION SPORTIVE LOTI	400.00	
LES COURLIS ASSOCIATION SPORTIVE LP JAMAIN	300.00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	400.00	
LES VENTS MARINE	800.00	
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	32 000.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAISON DU CURISTE	35 000.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DASSAULT	500.00	
LE BEGONIA D'OR	12 000.00	
JEAN DERE ORGUE ET PATRIMOINE	450.00	
PARALYSES DE FRANCE	300.00	
PLAISANCIERS PORT DE ROCHEFORT	400.00	
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	1 200.00	
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	44 000.00	
ROCHEFORT HANDBALL CLUB	28 500.00	
ROCHEFORT KARATE CLUB	1 100.00	
ROCHEFORT NEPTUNE CLUB	15 300.00	
ROCHEFORT TENNIS	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	1 060.00	
SOCIETE BOULES PETIT MARSEILLE	800.00	
SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE ROCHEFORT	1 000.00	
SOLIDARITE DEFENSE	500.00	
BADMINTON ROCHEFORT CLUB	1 800.00	
SYNDICAT CGT VILLE DE ROCHEFORT	540.00	
THEATRE DU PETIT MARSEILLE	500.00	
TIGERS ROLLER CLUB	7 900.00	
TIR SPORTIF ROCHEFORTAIS	1 800.00	
VELO CLUB ROCHEFORTAIS	9 000.00	
VISITEURS DE PRISON	400.00	
VIVRACTIF	25 000.00	
YOSEIKAN BUDO ROCHEFORTAIS	300.00	
ECHANGEURS DE SAVOIRS RERS	400.00	
ROCCA FORTIS ASSOCIATION	400.00	
QUATUOR Z ACCORDES	300.00	
ROCHEFORT SUR TOILE	1 400.00	
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	
AEROCUB DU PAYS ROCHEFORTAIS	4 000.00	
LES PETITS DEBROUILLARDS	4 500.00	
ENSEMBLE VOCAL MOSAIQUE	200.00	
CINEMA DES AILLEURS	1 700.00	
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	383 100.00	
CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS	23 700.00	
CLUB PHOTO 17	700.00	
CLUB ROCHEFORTAIS DES SPORTS SOUS MARINS CRSSM	2 800.00	
CLUB ROCHEFORTAIS TENNIS DE TABLE CRTT	900.00	
A CORPS ET VOIX	200.00	
COMITE DE JUMELAGE	8 000.00	
PARRAINAGE 17	150.00	
ALLIGATORS	700.00	
COMITE ROCHEFORTAIS DE DOCUMENT HISTORIQUE MARINE	800.00	
CONJOINTS SURVIVANTS DE CHARENTE MARITIME	350.00	
LES FORTS EN BULLES CHEZ M LE BRETON VINCENT	800.00	
THEATRE DE LA COUPE D'OR	478 802.59	
CRECHE SAINTE MARIE	153 400.00	
CYCLOTOURISTES ROCHEFORTAIS	400.00	
DUBOTEAT	650.00	
AIKIDO CLUB ROCHEFORTAIS	1 500.00	
Entreprises		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES	45 735.00	
<u>Personnes physiques</u>		
REAU RAYMOND	94.50	
CHEVRIER GILLES	58.00	
FOURDRINIER MARTINE	68.18	
ROUQUETTE DAVID ET CARINE	60.50	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
SDIS 17 SERVICE DEP INCENDIE ET SECOURS	1 253 258.60	
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE LA ROCHELLE	1 404.40	
MAIRIE DE TONNAY CHARENTE MONSIEUR LE MAIRE	1 083.76	
MAIRIE DE CHATELAILLON PLAGE	1 736.52	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
ECOLE ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE	4 259.00	
ECOLE ANATOLE FRANCE MATERNELLE	1 750.00	
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH	82 937.21	
ECOLE SAINT EXUPERY MATERNELLE	764.00	
ECOLE ZOLA ELEMENTAIRE	4 123.00	
ECOLE GUERINEAU ELEMENTAIRE P PROJET D ECOLE	974.00	
ECOLE GUERINEAU MATERNELLE PE	450.00	
ECOLE HERRIOT ELEMENTAIRE PE	3 455.00	
ECOLE LA GALLISSONNIERE ELEMENTA	1 296.00	
ECOLE LA GALLISSONNIERE MATERNEL	2 635.00	
ECOLE LA PROVIDENCE OGE	108 977.75	
ECOLE LIBERATION	600.00	
LYCEE MERLEAU PONTY MDL	9 000.00	
ZOLA MATERNELLE ECOLE	367.00	
HERRIOT ECOLE MATERNELLE	1 134.00	
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL CCAS	883 300.00	
ECOLE CHAMPLAIN ELEMENTAIRE	2 295.00	
ECOLE CHAMPLAIN MATERNELLE	400.00	
COLLEGE LAFAYETTE	7 000.00	
ECOLE SAINT EXUPERY ELEMENTAIRE	1 550.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	4 612 572.01	

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 Ferronnerie
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 Ferreira 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	Cim 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)
Ap'art	Espace Colbert, 18 Rue De La République
Ap'art	Gymnase Saint-Exupéry
Ap'art	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 110
Appec	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Arndhor / Critt Horticole	Route De Marais Est
Association Chante-Alouette	Mairie Chante-Alouette 35 Rue Baudin
Association Culturelle Des Musulmans	Terrain Rue Moulin De La Prée
Association Départementale Pour L'enfance Inadaptée	Centre Médico Psycho Pédagogique 26 Rue E.Combes
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 Lefebvre
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 De Musique Et De Danse
Catch Club Atlantique	Espace Champlain, Rue Champlain

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

Occupant	Locaux concernés situés à Rochefort 17300
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	18 Rue Chanzy
Cyclo Tourisme Rochefortais	Rue De La Ferronnerie
Direction Territoriale D'action Sociale -protection Matern	Maison De L'enfance Multi 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
Ephithéâtre	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	Rue Toufaire - 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
Inspection Départementale Education Nationale	Rue Champlain
Institut Régional De La Qualité Agro Alimentaire Irqua	Quai Aux Vivres - Résidence Lafayette
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

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

Occupant	Locaux concernés situés à Rochefort 17300
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 Cavalier De La Salle
Le Garde Chauvin	Ex-Chapelle, 50 Rue Toufaire
Les Amis De L'école Laïque	Centre De Loisirs - 5 Avenue De La Fosse Aux Mâts
Les Amis De L'école Laïque	Conservatoire De Musique Et De Danse
Les Amis De L'école Laïque (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
Musique Et Danse En Poitou Charente	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
Quatuor Z'accordes	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
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	12 Rue Docteur Peltier
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 Neptune Club	Gymnase Anatole France
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 Ferronnerie
Sar Rygby	Stade Henri Robin + Foyer
Sar Tennis	Polygone – Halle Tennis + Foyer
Sar Tennis	Terrain De Squash
Sar Tir À L'arc	Polygone – Gymnase + Foyer

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

Occupant	Locaux concernés situés à Rochefort 17300
Sar Volley Ball	Gymnase Denfert Rochereau
Scea Haras De Rochefort	Ferme De La Marine
Serv.D'éducation Spécialisée Soins À Domicile De L'océan (SESS)	Rue Anatole France, Locaux Annexes École
Société De Géographie 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, Arenthéle 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



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D' INFORMATION

IV – ANNEXES
C1 – État du personnel au 01/01/2017

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	1		1
Directeur des services techniques	A	1		1	1		1
Total (a)		5	0	5	2	0	2
Filière administrative (b)							
Attaché Principal	A	5		5	2	1	3
Attaché	A	7		7	4,9		4,9
Rédacteur principal 1re classe	B	9		9	7		7
Rédacteur Principal 2e classe	B	5		5	2		2
Rédacteur	B	10		10	4,9		4,9
Adjoint Administratif Principal de 1re Classe	C	8		8	6,7		6,7
Adjoint Administratif Principal de 2e Classe	C	37	1,65	38,65	33,76		33,76
Adjoint administratif	C	24	0,5	24,5	15,7		15,7
Total (b)		105	2,15	107,15	75,96	1	77,96
Filière technique (c)							
Ingénieur hors classe	A	1		1	0		0
Ingénieur principal	A	4		4	3		3
Ingénieur	A	3		3	3		3
Technicien principal de 1re classe	B	7		7	3		3
Technicien principal de 2e classe	B	8		8	7		7
Technicien	B	6		6	5		5
Agent de Maîtrise Principal	C	12		12	9		9
Agent de Maîtrise	C	22		22	20	1	21
Adjoint technique ppal de 1re classe	C	21		21	17		17
Adjoint technique ppal de 2e classe	C	55	4,02	59,02	50,23		50,23
Adjoint technique	C	89	11,6	100,6	93,01		93,01
Total (c)		228	15,62	243,62	210,24	1	211,24
Filière Sociale (d)							
Educateur ppal de Jeunes Enfants	B	5		5	3,8		3,8
Educateur de Jeunes Enfants	B	2	0,5	2,5	1		1
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ppal	C	22	0,5	22,5	19,4		19,4
Total (d)		29	1	30	24,2	0	24,2
Filière médico-sociale (e)							
Puéricultrice de Classe Supérieure	A	1		1	0	1	1
Puéricultrice de Classe Normale	A	1		1	0		0
Infirmière en soins généraux de classe supérieure	B	1		1	1		1
Auxiliaire de puériculture ppal de 1re cl	C	1		1	0,9		0,9
Auxiliaire de Puériculture ppal de 2e cl	C	16	0,7	16,7	11		11
Total (e)		20	0,7	20,7	12,9	1	13,9
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	2		2
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	5	1	6
Filière culturelle(h)							
Conservateur du Patrimoine en Chef	A	1		1	1		1
Conservateur de Bibliothèques en Chef	A	1		1	0		0
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	4		4	3,7		3,7
Bibliothécaire	A	2		2	0		0
Professeur d'enseignement Artistique Hors Classe	A	2		2	2		2
Assistant de Conservation ppal 1re Classe	B	1		1	0		0
Assistant de Conservation ppal 2e Classe	B	2		2	0		0
Assistant de Conservation	B	4		4	3		3
Assistant d'Enseignement Artistique ppal 1re classe	B	5	2,4	7,4	5,4	0,5	5,9
Assistant d'Enseignement Artistique ppal 2e classe	B	0	0,6	0,6	0,6		0,6
Assistant d'Enseignement Artistique	B	0	0,6	0,6	0		
Adjoint du patrimoine ppal de 1re classe	C	3		3	0		0
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe	C	3		3	2		2
Adjoint du patrimoine	C	15		15	8		8
Total (h)		43	3,6	46,8	25,7	0,5	26,2
Filière police municipale (i)							
Chef de service de police municipale ppal de 1re classe	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	4	3,2	7,2	4,4	0,8	5,2
Total (j)		13	3,2	16,2	12,4	1,8	14,2
Emplois non cités (4) (k)							
Emplois Spécifiques							
Professeur de Musique / Chorégraphie	B	7		7	6,5		6,5
Total (k)		7	0	7	6,5	0	6,5
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		466	26,27	492,27	380,9	6,3	387,2

IV – ANNEXES
C1 –État du personnel au 01/01/2017

BUDGET EAUX

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE (1)	Emplois budgétaires (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP		
		Emplois permanents à Temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Filière administrative (b)							
Adjoint Administratif ppal 2 ^e 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

BUDGET ASSAINISSEMENT

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE (1)	Emplois budgétaires (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP		
		Emplois permanents à Temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Filière technique (c)							
Technicien ppal de 1 ^{re} classe	B	1		1	1		1
Technicien ppal 2 ^e classe	B	1		1	0,8		0,8
Agent de Maîtrise principal	C	1		1	1		1
Agent de Maîtrise	C	1		1	1		1
Adjoint technique ppal de 1er classe	c	2		2	2		2
Adjoint technique ppal de 2 ^e classe	C	4		4	3		3
Adjoint technique	C	2		2	2		2
Total (c)		12	0	12	10,8	0	10,8
TOTAL GENERAL (b)		12	0	12	10,8		10,8

BUDGET BASSIN DE PLAISANCE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE (1)	Emplois budgétaires (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP		
		Emplois permanents à Temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Filière technique (c)							
Technicien principal de 1 ^{re} classe	B	1		1	1		1
Adjoint technique ppal de 2e classe	C	2		2	1,8		1,8
Adjoint technique	C	1		1	0,6		0,6
Total (c)		4	0	4	3,4	0	3,4
Filière culturelle(h)							
Adjoint du patrimoine	C	1		1	1		1
Total (b)		1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL (c)		5	0	5	4,4	0	4,4

BUDGET CAMPING

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE (1)	Emplois budgétaires (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP		
		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
Filière sportive(g)							
Educateur des APS ppal 1re classe	B	1		1	1		1
Total (g)		1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL (c+g)		2	0	2	2	0	2

(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'emploi.

(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.

IV – ANNEXES
C1 –État du personnel au 01/01/2017

	AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2017	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	721	3-3 -1°	CDI
1	Guide conférencier	A	CULT	721	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	356	3-2	CDD
1	Maître nageur	C	SP	351	3-2	CDD
1	Responsable Serre Bégonia	A	TECH	798	3-3-1°	CDI
1	Chargé de mission renouvellement urbain	A	URB	887	3-3-1°	CDI
1	Attaché principal	A	ADM	916	3-3-2°	CDD
1	entretien des locaux et encadrement cantine	C	TECH	364	Art 21 loi 2012-347	CDI
1	agent d'accueil et de traitement	C	TECH	388	3-3-1°	CDI
1	Technicien d'exploitation	B	TECH	418	3-3-1°	CDI
1	Assistant d'enseignement artistique ppal de 1 ^{re} classe	B	CULT	363	3-2	CDD
1	Animateur	B	ANIM	348	3-2	CDD
1	Puéricultrice de classe normale	A	MS	546	3-2	CDD
1	Agent de maîtrise	C	TECH	353	3-2	CDD
5	Adjoint technique territorial	C	TECH	347	3-1	CDD
2	Adjoint administratif territorial	C	ADM	347	3-1	CDD
1	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème cl	C	MS	354	3-1	CDD

Agents occupant un emploi non permanent (7)						
1	Collaborateur de cabinet		CAB	896	110	CDD
1	Assistant d'enseignement artistique ppal de 1 ^{re}	B	CULT	442	3-b	CDD
4	Adjoint technique	C	TECH	347	3-b	CDD
1	Adjoint du patrimoine	C	CULT	347	3-b	CDD
1	Adjoint administratif ppal de 2 ^e classe	C	ADM	352	3-b	CDD
1	Attaché de conservation	A	CULT	550	3-b	CDD
2	Educateur des APS	B	SP	381	3-a	CDD
12	CUI/CAE		ADM	SMIC		Contrats aidés
17	CUI/CAE		TECH	SMIC		Contrats aidés
1	CUI/CAE		ANIM	SMIC		Contrats aidés
25	CUI/CAE		OTR	SMIC		Contrats aidés
2	Emploi d'avenir		TECH	SMIC		Contrats aidés
2	Emploi d'avenir		OTR	SMIC		Contrats aidés
2	Apprenti		OTR	Référence SMIC		d'apprentissage
1	Apprenti		TECH	Référence SMIC		contrat d'apprentissage
99	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) INDICER LE NIVEAU DE RÉFÉRENCE DE LA FONCTION (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 autonome 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

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la

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

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 agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, (7) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des (6) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à

**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'Hotel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement	Nom et raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement pour l'année 2016
Délégation de service public	NEANT		
Détention d'une part du capital	Centre de ressources informatiques de Rochefort (CRIR) SEMDAS (462 parts pour 7 392 €) Crédit Agricole (5 826 parts pour 8 913,78 €) Caisse d'épargne (382 parts pour 7 636 €)	Groupeement d'intérêt économique SEM Sté à capital variable Banque coopérative	NEANT NEANT NEANT NEANT
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS Hermione - Lafayette Atlantique Aménagement Ecole Ste-Marie de la Providence Le Cabestan Ligue pour la protection des oiseaux Ordre de Malte Régie inter quartiers Rochefort Habitat Océan SA d'HLM Foyer de Chte Mme Société nationale immobilière	association établissement public association association établissement public association association établissement public organisme de droit privé organisme de droit privé	Capital au 31/12/16 800 853,08 4 017 283,29 160 549,43 1 247 887,93 632 010,85 1 715 151,40 22 532,29 46 453 077,93 1 210 708,59 2 861 299,42
Subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme	AAPIQ Altéa Cabestan Amicale du Personnel Communal CCAS Centre International de la Mer Crèche Sainte Marie La Coupe d'Or école privée Saint Joseph école privée Providence Les amis de l'école laïque	association association association établissement public association organisme de droit privé association association association	383 100,00 77 900,00 147 000,00 883 300,00 100 000,00 153 400,00 478 802,59 82 937,21 108 977,75 180 891,00
Autres			

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	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-455 767.54	-1 696 345.80	2 152 113.34
DEPENSES	19 263 916.87	12 251 199.50	4 355 007.74	2 657 709.63
RECETTES	19 263 916.87	11 795 431.96	2 658 661.94	4 809 822.97
FONCTIONNEMENT		4 962 270.23	-252 011.38	-4 710 268.85
DEPENSES	39 119 184.84	36 349 420.28	252 011.38	2 517 753.20
RECETTES	39 119 184.84	41 311 690.49		-2 192 505.65

2 - Budget annexe : 2 BUDGET EAU 01401

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-481 994.68	168 776.05	313 218.63
DEPENSES	1 534 773.20	1 248 619.64	81 223.95	204 929.61
RECETTES	1 534 773.20	766 624.98	250 000.00	518 148.24
FONCTIONNEMENT		932 366.73	-1 905.14	-930 461.59
DEPENSES	5 297 452.72	4 612 062.53	1 905.14	683 495.05
RECETTES	5 297 452.72	5 544 419.26		-246 966.54

2 - Budget annexe : 3 BUDGET ASSAINISSEMT 01402

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-485 414.57	18 356.19	470 058.38
DEPENSES	1 801 663.88	1 462 895.71	231 643.81	107 124.36
RECETTES	1 801 663.88	974 481.14	250 000.00	577 182.74
FONCTIONNEMENT		581 072.69		-581 072.69
DEPENSES	2 429 651.98	1 771 125.43		658 526.55
RECETTES	2 429 651.98	2 352 198.12		77 453.86

2 - Budget annexe : 5 BUDGET PLAISANCE 01405

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		110 063.31	-65 058.03	-45 006.28
DEPENSES	210 992.41	100 353.00	65 058.03	45 581.38
RECETTES	210 992.41	210 416.31		576.10
FONCTIONNEMENT		53 338.32	-1 442.40	-61 895.92
DEPENSES	594 261.40	570 852.73	1 442.40	21 966.27
RECETTES	594 261.40	624 191.05		-29 929.65

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	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		8 097.75	6 117.82	-14 215.57
DEPENSES	249 309.51	201 192.27	33 882.18	14 235.06
RECETTES	249 309.51	209 290.02	40 000.00	19.49
FONCTIONNEMENT		22 343.40		-22 343.40
DEPENSES	462 300.00	456 284.43		6 015.57
RECETTES	462 300.00	478 627.83		-16 327.83

2 - Budget annexe : 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-71 925.13		71 925.13
DEPENSES	71 925.13	71 925.13		
RECETTES	71 925.13			71 925.13
FONCTIONNEMENT		79 264.13		-79 264.13
DEPENSES	79 264.13			79 264.13
RECETTES	79 264.13	79 264.13		

2 - Budget annexe : 8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		32 722.15	-10 511.22	-22 210.93
DEPENSES	171 811.82	124 087.87	10 511.22	37 212.73
RECETTES	171 811.82	156 810.02		15 001.80
FONCTIONNEMENT		4 408.34		-4 408.34
DEPENSES	304 300.00	261 446.83		22 853.17
RECETTES	304 300.00	285 855.17		18 444.83

2 - Budget annexe : 9 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 01412

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		8 135.64		-8 135.64
DEPENSES	135 327.03	117 920.98		17 406.05
RECETTES	135 327.03	126 056.82		9 270.41
FONCTIONNEMENT		-4 055.08	5 357.58	-1 302.50
DEPENSES	103 800.57	94 456.45		9 344.12
RECETTES	103 800.57	90 401.37	5 357.58	8 041.62

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	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-1 339 083.07	-1 578 664.99	2 917 748.06
DEPENSES	23 439 719.85	15 578 194.10	4 777 326.93	3 084 198.82
RECETTES	23 439 719.85	14 239 111.03	3 198 661.94	6 001 946.88
FONCTIONNEMENT		6 631 008.76	-250 001.34	-6 381 007.42
DEPENSES	48 390 215.64	44 135 638.66	255 358.92	3 999 218.06
RECETTES	48 390 215.64	50 786 647.42	5 357.58	-2 381 789.36
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	71 829 935.49	59 713 832.76	5 032 685.85	7 083 416.88
TOTAL GENERAL DES RECETTES	71 829 935.49	65 005 758.45	3 204 019.52	3 620 157.52



**Ville de
Rochefort**

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

ANNEXES

**D – DECISION EN MATIERE DE TAUX DE
CONTRIBUTIONS DIRECTES**

ARRETES ET SIGNATURES

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES (2016)

Taxes	Bases notifiées en 2016	Variation des bases 2015/2016	Taux appliqués en 2016	Variation de taux 2015/2016	Produit fiscal 2016	Variation de produit 2015/2016
Taxe d'habitation / THLV	32 844 591	-3,83%	15,67%	8,90%	5 146 747	4,72%
Taxe foncière sur propriétés bâties	32 319 266	0,44%	32,14%	8,91%	10 387 412	9,39%
Taxe foncière sur propriétés non bâties	94 604	-5,27%	45,38%	8,90%	42 931	3,17%

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Date de convocation : 22 juin 2017

Nombre de membres en exercice 35
 Nombre de membres présents 33
 Nombre de suffrages exprimés 31
 dont pouvoirs 12

REÇU
 03 JUL. 2017
 S/P ROCHEFORT

Présenté par le Maire, le 28 juin 2017

Votes pour 23
 Votes contre 2
 Abstentions 0
 Non votants 2

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, 28 juin 2017

Les membres du Conseil Municipal :

Blanché Hervé		Assaoui Nadia	Représentée par G. ECHE
Campodarve-Puente Caroline		Buisson Dimitri	Représenté par C. CAMPODARVE-PUENTE
Esoi Bruno	Représenté par Cyr L. ROUSSET	Alluaume Florence	Absente
Lecossois Florence		Le Bras Jean-Marie	
Pons Gérard	Y.	Rousset Laurence	
Gireaud Isabelle	Représentée par A. AUTIN	Slama Foued	Représenté par G. PONS
Dubourg Bernard	Représenté par H. BLANCHE	Tamisier Armelle	Représenté par F. LECOSSOIS
Cousty Sophie		Autin Alain	
Jaulin Jacques		Bonnin André	
Lesauvage Thierry		Feydeau Pierre	Représenté par A. BONNIN
Morin Christèle		Vernet Anne-Marie	
Pacau Daniel	Absent	Letrou Rémi	
Andrieu Nathalie		Lonlas Brigitte	
Ecale Emmanuel		Lazennec Gilles	
Billon Maïté	Représentée par S. LE BRAS	Blanc Alexis	Blanc Alexis
Soulié Alain		Tuffnell Frédérique	Représentée par R. LETROU
Parthenay Séverine	Représentée par S. COUSTY	Padrosa Georges	
Pétorin Eloi	Représenté par S. SAUVAL		

