

4	2	2	1	6	1	8	7
			3	4			
COMMUNE DE ROANNE							

POSTE COMPTABLE :

Trésorerie Municipale
3 place du Champ de Foire
42328 ROANNE CEDEX

COMMUNE DE TROISIÈME CATÉGORIE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

M 14 et M 4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNÉE 2017

SOMMAIRE BUDGET GÉNÉRAL

pages			
	I. Informations générales		
p.001	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.003	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.004	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.006	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.008	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.010	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.011	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.013	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.021	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.027	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.033	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.040	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
p.074	IV. Présentation croisée par fonction (1)		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction (1) (document principal)		
p.175	A2.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	X	
p.176	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.180	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.181	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.186	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions		X
p.187	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.189	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		X
p.192	A7.2.1 - Etats des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	X	
p.196	A7.2.2 - Etats des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	X	
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		X
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
p.198	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.199	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.211	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
p.214	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
p.215	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées	X	
p.224	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties	X	
p.225	A11 - Etat des travaux en régie	X	
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	B - Engagements hors bilan		
p.226	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.239	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
p.240	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
p.241	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
p.242	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
p.247	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
p.248	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
p.249	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.254	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
p.255	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.257	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
p.258	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
p.258	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p.258	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
p.259	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.261	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.262	Restes à réaliser dépenses	X	
p.277	Restes à réaliser recettes	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L.2221-11 du CGCT)

(3) Cf article R.2313-3 du CGCT

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n°NDR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

SOMMAIRE SERVICE FUNÉRAIRE PUBLIC

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.280	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du Compte administratif		
p.281	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.283	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.285	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.287	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
p.289	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III. Vote du Compte administratif		
p.291	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.296	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.299	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.302	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.305	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - détails des crédits de trésorerie		X
p.306	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.308	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.309	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.313	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.314	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dep.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dep.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
p.316	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.317	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.319	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etats des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
p.320	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.321	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		X
p.323	Restes à réaliser dépenses	X	
p.325	Restes à réaliser recettes	X	

(1) Ces états ne sont obl. que pour les régies rattachées à des communes et gpts de communes de - de 3000 hab. ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art.L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

SOMMAIRE CRÉMATORIUM

pages			
	I. Informations générales		
p.327	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du Compte administratif		
p.328	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.330	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.332	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.334	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
p.336	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III. Vote du Compte administratif		
p.337	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.341	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.342	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.345	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.348	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - détails des crédits de trésorerie		X
p.349	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.351	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.352	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.357	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.358	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dep.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dep.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.360	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.361	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etats des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p.362	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
p.363	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		X
p.364	Restes à réaliser dépenses	X	

(1) Ces états ne sont obl. que pour les régies rattachées à des communes et gpts de communes de - de 3000 hab. ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art.L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

SOMMAIRE PARKINGS AMÉNAGÉS

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.367	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du Compte administratif		
p.368	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.370	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.372	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.374	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.376	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du Compte administratif		
p.378	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.382	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.384	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.386	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
p.388	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.392	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.393	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dep.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dep.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etats des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
p.395	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.396	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures	X	
p.397	Restes à réaliser dépenses	X	

(1) Ces états ne sont obl. que pour les régies rattachées à des communes et gpts de communes de - de 3000 hab. ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art.L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

SOMMAIRE THÉÂTRE

pages			
	I. Informations générales		
p.400	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.401	A1 - Vue d'ensemble - Execution du budget - Détail des restes à réaliser		
p.403	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.405	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.407	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.408	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.409	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.414	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.417	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.419	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.421	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
PAGES	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		X
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.423	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.427	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions		X
p.428	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.430	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		X
	A7.2.1 - Etats des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etats des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		X
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.432	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.434	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
p.435	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
p.436	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.438	Restes à réaliser dépenses	X	
p.439	Restes à réaliser recettes	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L.2221-11 du CGCT)

(3) Cf article R.2313-3 du CGCT

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n°NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

42187	VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL	2017
-------	----------------------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	36 435
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	583
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : ROANNAIS AGGLOMERATION	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
39 786 836	46 207 725	1 245.56	1 305.02

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 013.34 €	1 269.00 €
2	Produit des impositions directes / population	520.47 €	626,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 356.27 €	1 450,00 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	349.05 €	259,00 €
5	Encours de dette / population	350.35 €	1 118,00 €
6	DGF / population	204.12 €	244,00 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	60.41 %	60.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	79,42 %	94,30 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	25.74 %	17.90 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	25,83 %	77,10 %

VILLE DE ROANNE
ANNÉE 2017
COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET GÉNÉRAL

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).
 - avec 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 :
NEANT.....

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 41 739 675.57	g 49 724 599.43
	Section d'investissement	b 20 308 378.65	h 19 755 476.75
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 600 000.00
	Report en section d'investissement (001)	d 2 341 606.54	j
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 64 389 660.76	=g+h+i+j 70 080 076.18
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 2 682 899.50	l 588 715.79
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 2 682 899.50	=k+l 588 715.79
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 41 739 675.57	=g+i+k 50 324 599.43
	Section d'investissement	=b+d+f 25 332 884.69	=h+j+l 20 344 192.54
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 67 072 560.26	=g+h+i+j+k+l 70 668 791.97

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 682 899.50	588 715.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		588 715.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 800.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 000.00	
	1100 - BÂTIMENTS TRAVAUX	306 417.09	
	1200 - VOIRIE ÉCLAIRAGE	401 912.76	
	1300 - ENVIRONNEMENT	33 402.25	
	1400 - GARAGE	165 585.58	
	1500 - AUTRES SERVICES	69 855.18	
	160 - RÉNOVATION DU GYMNASE MATEL	326 971.09	
	170 - AMÉNAGEMENTS URBAINS	229 158.62	
	190 - REGROUPEMENT SCOLAIRE	41 066.55	
	210 - TRAVAUX ZERO PHYTO	365.94	
	230 - CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	232 711.43	
	270 - OPÉRATIONS FONCIÈRES	148 701.13	
	280 - NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	88 218.43	
	320 - OPÉRATIONS D'URBANISME	8 400.00	
	370 - STATIONNEMENT	272 058.60	
	560 - ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FOCH S	18 874.98	
	610 - TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	18 928.40	
	710 - ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE	311 731.47	
	890 - AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVELLEME	900.00	
	950 - BASE NAUTIQUE DU HALAGE	1 840.00	

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 CARACTERE GENERAL	10 361 722.00	8 837 543.17	787 353.11		736 825.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 989 468.00	21 748 635.71	614 419.34		626 412.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	376 831.00	375 860.00			971.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 430 740.00	4 201 570.52	1 798.00		227 371.48
Total des dépenses de gestion courante		38 158 761.00	35 163 609.40	1 403 570.45		1 591 581.15
66	CHARGES FINANCIERES	237 854.00	114 256.13	70 418.03		53 179.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 612.00	252 785.09	1 400.00		90 426.91
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	31 750.00	31 750.00			
022	DÉPENSES IMPREVUES	104 518.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		38 877 495.00	35 562 400.62	1 475 388.48		1 839 705.90
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 907 674.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 643 000.00	4 701 886.47			-2 058 886.47
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 550 674.00	4 701 886.47			3 848 787.53
TOTAL		47 428 169.00	40 264 287.09	1 475 388.48		5 688 493.43

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	46 000.00	59 665.98			-13 665.98
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 740 271.00	1 706 338.61	190 012.66		-156 080.27
73	IMPOTS ET TAXES	33 336 869.00	33 586 064.40	298 116.00		-547 311.40
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 200 711.00	10 092 587.05	52 306.13		55 817.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 012 437.00	985 112.68			27 324.32
Total des recettes de gestion courante		46 336 288.00	46 429 768.72	540 434.79		-633 915.51
76	PRODUITS FINANCIERS	338.00	338.84			-0.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	157 833.00	2 368 646.01			-2 210 813.01
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	76 400.00	76 400.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		46 570 859.00	48 875 153.57	540 434.79		-2 844 729.36
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	257 310.00	309 011.07			-51 701.07
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		257 310.00	309 011.07			-51 701.07
TOTAL		46 828 169.00	49 184 164.64	540 434.79		-2 896 430.43
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		600 000.00				

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
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	402 380.00	306 060.84	4 000.00	92 319.16
	Total des opérations d'équipement	17 701 382.00	12 664 136.75	2 677 099.50	2 360 145.75
Total des dépenses d'équipement		18 103 762.00	12 970 197.59	2 681 099.50	2 452 464.91
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	820 317.00	820 317.00		
1068	Excédents de fonct. capitalisés	396 125.00	396 124.61		0.39
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 547.00	183 546.86		0.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 032 316.00	2 343 588.27	1 800.00	2 686 927.73
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	550 000.00	546 000.00		4 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 000.00	458 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		7 440 305.00	4 747 576.74	1 800.00	2 690 928.26
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	4 440.00	4 440.00		
Total des dépenses réelles d'investissement		25 548 507.00	17 722 214.33	2 682 899.50	5 143 393.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	257 310.00	309 011.07		-51 701.07
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 334 175.00	2 277 153.25		57 021.75
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 591 485.00	2 586 164.32		5 320.68
TOTAL		28 139 992.00	20 308 378.65	2 682 899.50	5 148 713.85
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 341 607.00			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 578 518.00	2 011 859.71	588 715.79	-22 057.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 512 873.00	1 050 000.00		4 462 873.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		711.00		-711.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		65.63		-65.63
Total des recettes d'équipement		8 091 391.00	3 062 636.34	588 715.79	4 440 038.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 748 592.00	1 739 858.27		8 733.73
1068	Excédents de fonct. capitalisés	7 897 227.00	7 897 226.33		0.67
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 730.00	26 439.68		1 290.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 810.00	45 836.41		-10 026.41
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 791 560.00			
Total des recettes financières		11 500 919.00	9 709 360.69		1 791 558.31
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	4 440.00	4 440.00		
Total des recettes réelles d'investissement		19 596 750.00	12 776 437.03	588 715.79	6 231 597.18
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 907 674.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 643 000.00	4 701 886.47		-2 058 886.47
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 334 175.00	2 277 153.25		57 021.75
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 884 849.00	6 979 039.72		3 905 809.28
TOTAL		30 481 599.00	19 755 476.75	588 715.79	10 137 406.46
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 CARACTERE GENERAL	9 624 896.28		9 624 896.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 363 055.05		22 363 055.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	375 860.00		375 860.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 203 368.52		4 203 368.52
66	CHARGES FINANCIERES	184 674.16		184 674.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	254 185.09	2 196 496.89	2 450 681.98
68	Dotations aux amortissements et provisions	31 750.00	2 505 389.58	2 537 139.58
	Dépenses de fonctionnement - Total	37 037 789.10	4 701 886.47	41 739 675.57
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	820 317.00		820 317.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	396 124.61		396 124.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 546.86	53 217.19	236 764.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 343 588.27		2 343 588.27
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		139 083.09	139 083.09
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	306 060.84	696 519.34	1 002 580.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		960 676.39	960 676.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		736 668.31	736 668.31
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	546 000.00		546 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 000.00		458 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	4 440.00		4 440.00
	Total des opérations d'équipement	12 664 136.75		12 664 136.75
	Dépenses d'investissement - Total	17 722 214.33	2 586 164.32	20 308 378.65
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 341 606.54

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	59 665.98		59 665.98
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 896 351.27		1 896 351.27
72	TRAVAUX EN REGIE		116 710.79	116 710.79
73	IMPOTS ET TAXES	33 884 180.40		33 884 180.40
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 144 893.18		10 144 893.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	985 112.68		985 112.68
76	PRODUITS FINANCIERS	338.84		338.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 368 646.01	192 300.28	2 560 946.29
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	76 400.00		76 400.00
Recettes de fonctionnement - Total		49 415 588.36	309 011.07	49 724 599.43
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				600 000.00

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 739 858.27		1 739 858.27
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	7 897 226.33		7 897 226.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 011 859.71	113 435.00	2 125 294.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 076 439.68		1 076 439.68
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		8 306.52	8 306.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		608 863.34	608 863.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	711.00	2 884 709.71	2 885 420.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65.63	858 335.57	858 401.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 836.41		45 836.41
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		2 505 389.58	2 505 389.58
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	4 440.00		4 440.00
	Recettes d'investissement - Total	12 776 437.03	6 979 039.72	19 755 476.75
	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 CARACTERE GENERAL	10 361 722.00	8 837 543.17	787 353.11		736 825.72
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 612 425.65	4 801 211.17	307 039.76		504 174.72
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 600 259.66	1 313 075.50	75 168.83		212 015.33
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	261 480.00	249 259.00			12 221.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 842 670.00	1 576 253.56	192 819.16		73 597.28
60613	CHAUFFAGE URBAIN	296 620.00	139 247.53	6 000.00		151 372.47
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	12 500.00	10 395.02			2 104.98
60622	CARBURANTS	194 000.00	173 697.63			20 302.37
60623	ALIMENTATION	24 735.20	21 626.20	1 296.00		1 813.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 680.00	1 895.47			1 784.53
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	536 035.79	468 571.02	26 346.31		41 118.46
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	284 055.00	339 160.97	5 409.46		-60 515.43
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	167 500.00	169 226.12			-1 726.12
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	72 427.00	63 684.08			8 742.92
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40 733.00	28 676.49			12 056.51
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	140 130.00	139 944.67			185.33
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	101 470.00	98 138.51			3 331.49
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	34 130.00	8 359.40			25 770.60
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 836 621.48	2 508 557.55	181 109.98		146 953.95
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	322 615.00	298 374.20			24 240.80
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	378 196.01	329 278.87	15 312.63		33 604.51
6135	LOCATIONS MOBILIERES	271 174.00	222 698.19	34 446.00		14 029.81

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
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	210 723.85	174 786.91	6 618.06		29 318.88
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	383 030.40	353 643.65			29 386.75
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	163 200.00	247 786.70	40 582.67		-125 169.37
615228	AUTRES BATIMENTS	7 100.00	2 541.08			4 558.92
615231	ENTRETIEN DE VOIRIES	93 220.00	90 015.91	14 340.00		-11 135.91
615232	ENTRETIEN DE RESEAUX	164 100.00	112 094.25	40 480.77		11 524.98
61524	BOIS ET FORETS	11 400.00	8 941.94	729.92		1 728.14
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	23 650.00	18 399.08	680.57		4 570.35
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	107 927.00	77 012.31	3 843.60		27 071.09
6156	MAINTENANCE	294 815.00	218 661.60	19 855.76		56 297.64
6161	MULTIRISQUES	202 564.22	193 451.22	2 000.00		7 113.00
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCE					
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 000.00				1 000.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	75 800.00	68 495.08			7 304.92
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	96 011.00	74 950.84	2 220.00		18 840.16
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	30 095.00	17 425.72			12 669.28
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 501 024.87	1 071 784.52	297 744.62		131 495.73
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 500.00	4 241.92			258.08
6226	HONORAIRES	23 507.76	16 926.20	30 265.00		-23 683.44
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	52 303.00	47 132.40			5 170.60
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	104 254.57	107 609.40	4 595.18		-7 950.01
6232	FETES ET CEREMONIES	101 529.00	74 473.23	1 977.44		25 078.33
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	28 512.00	28 872.04			-360.04
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	104 700.00	53 862.62	301.20		50 536.18
6238	DIVERS	14 050.00	11 826.89			2 223.11

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
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	28 600.00	28 736.48	982.57		-1 119.05
	TRANSPORTS COLLECTIFS	32 110.00	25 728.63			6 381.37
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	23 800.00	42 537.55			-18 737.55
6257	MISSIONS	10 000.00	1 529.98			8 470.02
	RECEPTIONS	68 980.00	63 163.57	300.00		5 516.43
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	74 852.11	53 910.59	9 168.77		11 772.75
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		21.60			-21.60
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 630.00	2 869.16	1 000.00		-239.16
6281	DIVERS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	59 580.00	50 169.86			9 410.14
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	102 180.00	127 865.24	1 237.40		-26 922.64
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	100 104.00	73 926.30	18 552.95		7 624.75
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	1 100.00	237.69			862.31
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 000.00	7 152.33			-152.33
62878	AU GFP DE RATTACHEMENT	554 332.43	248 990.84	229 364.11		75 977.48
	A D'AUTRES ORGANISMES	1 400.00				1 400.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	411 650.00	455 989.93	1 458.75		-45 798.68
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
	TAXES FONCIERES	410 000.00	452 086.33	1 458.75		-43 545.08
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	150.00	27.00			123.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500.00	1 823.24			-323.24
6358	AUTRES DROITS		2 053.36			-2 053.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 989 468.00	21 748 635.71	614 419.34		626 412.95
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 736 350.00	1 295 259.43	558 919.34		-117 828.77
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					

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
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	14 000.00	15 034.25	1 160.00		-2 194.25
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	1 530 000.00	1 123 772.80	507 779.34		-101 552.14
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	192 350.00	156 452.38	49 980.00		-14 082.38
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300 000.00	272 230.59			27 769.41
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	120 000.00	105 941.00			14 059.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	65 000.00	58 851.00			6 149.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	115 000.00	107 438.59			7 561.41
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 953 118.00	20 181 145.69	55 500.00		716 472.31
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	10 445 618.00	9 892 095.11	37 000.00		516 522.89
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	300 000.00	274 780.37			25 219.63
64118	AUTRES INDEMNITES	2 050 000.00	2 272 185.66			-222 185.66
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 250 000.00	1 329 115.81			-79 115.81
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	232 000.00	203 466.15			28 533.85
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	492 000.00	410 814.09			81 185.91
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	50 000.00	39 925.78			10 074.22
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 195 000.00	2 085 104.00	7 000.00		102 896.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 350 000.00	3 170 728.49	11 500.00		167 771.51
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	132 000.00	120 148.00			11 852.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 500.00	1 604.76			-104.76
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	125 000.00	122 069.39			2 930.61
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	20 000.00	12 986.27			7 013.73
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	38 000.00	32 104.40			5 895.60
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	132 000.00	125 632.68			6 367.32
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	100 000.00	73 077.03			26 922.97

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
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	40 000.00	15 307.70			24 692.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	376 831.00	375 860.00			971.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	376 831.00	375 860.00			971.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73925	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMM. ET INTERCOMM.	201 831.00	201 831.00			
73928	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM. AUTRES	175 000.00	174 029.00			971.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 430 740.00	4 201 570.52	1 798.00		227 371.48
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 430 740.00	4 201 570.52	1 798.00		227 371.48
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	40 790.00	29 514.15	1 798.00		9 477.85
6521	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	750 000.00	710 000.00			40 000.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6532	IMDEMNITES	314 500.00	314 650.19			-150.19
6533	FRAIS DE MISSION	7 000.00	7 465.16			-465.16
6535	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00	22 942.00			-2 942.00
6535	FORMATION	10 000.00	1 683.82			8 316.18
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	1 000.00				1 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	23 100.00	21 403.97			1 696.03
6542	CREANCES ETEINTES	14 800.00	14 789.64			10.36
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DES CH.TERRI AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	230 815.00	215 109.99			15 705.01

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
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657351	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
	GFP DE RATTACHEMENT	60 000.00	18 668.00			41 332.00
657362	CCAS	1 450 800.00	1 410 489.00			40 311.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	500.00	500.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 505 435.00	1 433 818.33			71 616.67
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	2 000.00	536.27			1 463.73
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	38 158 761.00	35 163 609.40	1 403 570.45		1 591 581.15
66	CHARGES FINANCIERES	237 854.00	114 256.13	70 418.03		53 179.84
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	237 854.00	114 256.13	70 418.03		53 179.84
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	200 000.00	194 554.01			5 445.99
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-12 146.00	-80 297.88	70 418.03		-2 266.15
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	50 000.00				50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 612.00	252 785.09	1 400.00		90 426.91
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 612.00	252 785.09	1 400.00		90 426.91
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6713	SECOURS ET DOTS	85 450.00	50 651.00			34 799.00
6714	BOURSES ET PRIX	15 300.00	9 400.00			5 900.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					

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
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	23 044.00	13 076.39			9 967.61
67441	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F	105 000.00	95 000.00			10 000.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	57 705.00	21 720.00			35 985.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 500.00	11 520.00			-9 020.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 613.00	51 417.70	1 400.00		2 795.30
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	31 750.00	31 750.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	31 750.00	31 750.00			
6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	31 750.00	31 750.00			
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					
022	DÉPENSES IMPREVUES	104 518.00				104 518.00
022	DEPENSES IMPREVUES	104 518.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		38 877 495.00	35 562 400.62	1 475 388.48		1 839 705.90

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	5 907 674.00				5 907 674.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 907 674.00				5 907 674.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 643 000.00	4 701 886.47			-2 058 886.47
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE SUR REALISATIONS (POSITIVES)		2 196 496.89 2 188 190.37 8 306.52			-2 196 496.89 -2 188 190.37 -8 306.52
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 643 000.00	2 505 389.58			137 610.42
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 643 000.00	2 505 389.58			137 610.42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 550 674.00	4 701 886.47			3 848 787.53
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 550 674.00	4 701 886.47			3 848 787.53

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	47 428 169.00	40 264 287.09	1 475 388.48		5 688 493.43
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

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	46 000.00	59 665.98			-13 665.98
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	46 000.00	59 665.98			-13 665.98
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	45 000.00	58 174.06			-13 174.06
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	1 000.00	1 491.92			-491.92
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 740 271.00	1 706 338.61	190 012.66		-156 080.27
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 740 271.00	1 706 338.61	190 012.66		-156 080.27
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS	13 000.00	9 475.48	6 116.00		-2 591.48
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	106 000.00	113 650.00			-7 650.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	60 000.00	72 057.71			-12 057.71
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	96 580.00	72 331.11	24 400.00		-151.11
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	2 000.00	6 079.92			-4 079.92
704	TRAVAUX					
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	80 530.00	70 982.98			9 547.02
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	12 950.00	15 680.00			-2 730.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	400.00	630.00			-230.00

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
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	35 100.00	31 219.50			3 880.50
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	315 000.00	378 259.90			-63 259.90
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 500.00	4 877.90			-2 377.90
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	11 000.00	7 193.40			3 806.60
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	39 300.00	51 952.80			-12 652.80
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	223 500.00	206 756.07	14 000.00		2 743.93
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	276 000.00	219 403.30	20 000.00		36 596.70
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	21 050.00	15 417.93	850.00		4 782.07
70873	PAR LES CCAS	37 700.00	37 320.38			379.62
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		373.13			-373.13
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	169 950.00	122 859.52	92 163.73		-45 073.25
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	218 571.00	254 635.06	32 482.93		-68 546.99
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	19 140.00	15 182.52			3 957.48
73	IMPOTS ET TAXES	33 336 869.00	33 586 064.40	298 116.00		-547 311.40
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	33 336 869.00	33 586 064.40	298 116.00		-547 311.40
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	18 674 229.00	18 859 135.00			-184 906.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		104 059.00			-104 059.00
7321	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION					2.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	11 718 614.00	11 718 612.00			
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS. COMM. ET INTERCOMM.	415 129.00	415 129.00			

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
7325 7328	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM. AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	3 897.00	3 897.00			
7336 7337	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT	240 000.00 670 000.00	224 526.91 711 671.50			15 473.09 -41 671.50
7351 7355	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXE SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE	620 000.00	369 283.64 17.16	298 116.00		-47 399.64 -17.16
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	245 000.00	270 373.97			-25 373.97
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	750 000.00	909 359.22			-159 359.22
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 200 711.00	10 092 587.05	52 306.13		55 817.82
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 200 711.00	10 092 587.05	52 306.13		55 817.82
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	6 030 363.00	6 030 363.00			
74123 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 208 815.00 197 897.00	1 208 815.00 197 897.00			
744 745 746 7461	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	23 422.00 2 800.00 81 000.00	23 421.80 2 808.00 81 378.10			0.20 -8.00 -378.10
	PARTICIPATIONS					
74712 74718	ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	153 000.00 417 700.00	146 130.30 352 771.40			6 869.70 64 928.60
7472 7473 74741	REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES MEMBRES DU GFP	110 000.00 80 150.00 124 933.00	126 441.67 76 629.72 88 422.81	13 429.00		-16 441.67 3 520.28 23 081.19

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
74748	AUTRES COMMUNES	1 105.00	375.80	536.00		193.20
74751	GFP DE RATTACHEMENT	20 600.00	3 400.92			17 199.08
7478	AUTRES ORGANISMES	291 320.00	289 500.78	38 341.13		-36 521.91
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	2 300.00	3 540.00			-1 240.00
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	52 036.00	52 036.00			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	93 328.00	93 328.00			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	1 098 482.00	1 098 482.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	7 900.00	7 472.00			428.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	10 060.00	10 060.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	193 500.00	199 312.75			-5 812.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 012 437.00	985 112.68			27 324.32
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 012 437.00	985 112.68			27 324.32
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 011 662.00	949 718.33			61 943.67
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.		34 781.93			-34 781.93
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	775.00	612.42			162.58
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		46 336 288.00	46 429 768.72	540 434.79		-633 915.51
76	PRODUITS FINANCIERS	338.00	338.84			-0.84
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	338.00	338.84			-0.84
7621	PROD. DES AUTR. IMMO FINANC. - ENCAISSEES A ECHEAN	63.00	63.00			
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	275.00	275.84			-0.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	157 833.00	2 368 646.01			-2 210 813.01
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	157 833.00	2 368 646.01			-2 210 813.01

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
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		153.50			-153.50
7718	RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		10 447.30			-5 997.30
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	4 450.00				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	15 000.00	57 114.22			-42 114.22
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 057 413.80			-2 057 413.80
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	138 383.00	243 517.19			-105 134.19
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	76 400.00	76 400.00			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	76 400.00	76 400.00			
7817	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	26 400.00	26 400.00			
7865	REP. SUR PROVISIONS - PRODUITS FINANCIERS REP. SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	50 000.00	50 000.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		46 570 859.00	48 875 153.57	540 434.79		-2 844 729.36

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 SECTIONS	257 310.00	309 011.07			-51 701.07
- 72 -	TRAVAUX EN REGIE	200 000.00	116 710.79			83 289.21
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	116 710.79			83 289.21
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 310.00	192 300.28			-134 990.28
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		139 083.09			-139 083.09
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	57 310.00	53 217.19			4 092.81
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		257 310.00	309 011.07			-51 701.07

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	46 828 169.00	49 184 164.64	540 434.79			-2 896 430.43
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	600 000.00
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	402 380.00	306 060.84	4 000.00	92 319.16
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	402 380.00	306 060.84	4 000.00	92 319.16
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	402 380.00	306 060.84	4 000.00	92 319.16
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041512	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	3 761.00	3 105.61		655.39
2041513	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	290 000.00			290 000.00
2041631	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		273 135.94		-273 135.94
2041632	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 078.00			10 078.00
2041641	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041641	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 000.00			15 000.00
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
20422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 000.00	4 000.00		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	79 541.00	25 819.29	4 000.00	49 721.71
	1100 BÂTIMENTS TRAVAUX	1 324 625.00	960 593.40	306 417.09	57 614.51
	1200 VOIRIE ÉCLAIRAGE	1 430 731.00	1 027 454.40	401 912.76	1 363.84
	1300 ENVIRONNEMENT	380 484.00	342 496.12	33 402.25	4 585.63
	1400 GARAGE	565 006.00	354 508.36	165 585.58	44 912.06
	1500 AUTRES SERVICES	332 164.00	242 449.43	69 855.18	19 859.39
	160 RÉNOVATION DU GYMNASE MATEL	944 259.00	617 287.91	326 971.09	
	170 AMÉNAGEMENTS URBAINS	935 000.00	705 841.38	229 158.62	
	190 REGROUPEMENT SCOLAIRE	228 515.00	187 448.44	41 066.55	0.01
	210 TRAVAUX ZERO PHYTO	100 000.00	99 634.06	365.94	
	220 CONSTRUCTION GYMNASE BOULEVARD DE BELGIQUE	52 000.00	49 139.26		2 860.74
	230 CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	400 000.00	167 288.57	232 711.43	
	270 OPÉRATIONS FONCIÈRES	4 855 959.00	4 476 678.97	148 701.13	230 578.90
	280 NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	545 937.00	367 300.11	88 218.43	90 418.46
	320 OPÉRATIONS D'URBANISME	73 554.00	25 650.03	8 400.00	39 503.97
	330 RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	200 000.00	666.59		199 333.41
	370 STATIONNEMENT	600 000.00	327 941.40	272 058.60	
	430 CRÉATION VOIE DE DESSERTE EUCHER GIRARDIN				
	560 ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FOCH SULLY	125 463.00	79 065.95	18 874.98	27 522.07
	570 RESTRUCTURATION SALLE FONTALON	17 727.00	4 792.86		12 934.14

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
	60 RÉFECTION DU SOL DU GYMNASSE PALAIS DES SPORTS				
	610 TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	100 000.00	77 238.14	18 928.40	3 833.46
	620 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT				
	640 ÉTUDES RÉSEAUX DE CHALEUR				
	660 AMÉNAGEMENT ÉCOLE FONTQUENTIN				
	672 AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	4 699.00	4 698.96		0.04
	690 REFECTION DE LA RUE VICTOR BASCH	3 992.00	432.00		3 560.00
	700 REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL	816 280.00	731 052.63		85 227.37
	710 ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE	976 670.00	174 524.49	311 731.47	490 414.04
	730 REFECTION DE LA CLOTURE J.ROSTAND	17 777.00	17 775.32		1.68
	850 CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	497 232.00	434 378.06		62 853.94
	872 AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME VERTE	1 510 000.00	663 109.15		846 890.85
	880 VOIRIE QUAI DU CANAL	12 103.00	7 805.00		4 298.00
	890 AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUELEMENT DE	10 000.00	749.40	900.00	8 350.60
	910 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASSE FONTQUENTIN				
	920 SECURISATION DES EGLISES	72 270.00	72 270.00		
	930 RECONSTRUCTION LOCAL ASS AS PARC	273.00	29.34		243.66
	940 ABORDS PAYSAGERS EGLISE MINIMES	4 193.00	4 179.70		13.30
	950 BASE NAUTIQUE DU HALAGE	25 994.00	24 077.15	1 840.00	76.85
	960 CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIMETRE DE VID	521 670.00	401 612.23		120 057.77
	970 ALLEE SIMONE WEIL	16 805.00	13 967.94		2 837.06
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	18 103 762.00	12 970 197.59	2 681 099.50	2 452 464.91
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 216 442.00	1 216 441.61		0.39
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 216 442.00	1 216 441.61		0.39
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT T.L.E.				
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	820 317.00	820 317.00		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	396 125.00	396 124.61		0.39

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 547.00	183 546.86		0.14
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 547.00	183 546.86		0.14
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	183 547.00	183 546.86		0.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 032 316.00	2 343 588.27	1 800.00	2 686 927.73
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 032 316.00	2 343 588.27	1 800.00	2 686 927.73
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 663 333.00	1 658 166.40		5 166.60
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	666 667.00	666 666.67		0.33
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	2 666 666.00			2 666 666.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 650.00	18 755.20	1 800.00	15 094.80
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	550 000.00	546 000.00		4 000.00
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	550 000.00	546 000.00		4 000.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	550 000.00	546 000.00		4 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 000.00	458 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 000.00	458 000.00		
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	458 000.00	458 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES				

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
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		7 440 305.00	4 747 576.74	1 800.00	2 690 928.26
454102	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAMPAIX	4 440.00	4 440.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		4 440.00	4 440.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		25 548 507.00	17 722 214.33	2 682 899.50	5 143 393.17

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 SECTIONS	257 310.00	309 011.07		-51 701.07
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		57 310.00	53 217.19		4 092.81
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	57 310.00	53 217.19		4 092.81
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	34 120.00	34 120.00		
13918	AUTRES	23 190.00	19 097.19		4 092.81
<i>Charges transférées</i>		200 000.00	255 793.88		-55 793.88
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		139 083.09		-139 083.09
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		36 291.99		-36 291.99
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		900.00		-900.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		35 391.99		-35 391.99
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	80 418.80		119 581.20
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	200 000.00	80 418.80		119 581.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 334 175.00	2 277 153.25		57 021.75
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	696 740.00	696 519.34		220.66
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	696 740.00	696 519.34		220.66
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	504 740.00	504 591.83		148.17
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	192 000.00	191 927.51		72.49

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
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	924 482.00	924 384.40		97.60
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	715 000.00	715 000.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	23 435.00	23 435.00		
2115	TERRAINS BATIS	90 000.00	90 000.00		
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	23 300.00	23 292.00		8.00
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA	1 300.00	1 296.00		4.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	71 447.00	71 361.40		85.60
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	712 953.00	656 249.51		56 703.49
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	68 419.00	68 417.35		1.65
2313	CONSTRUCTIONS	644 534.00	587 832.16		56 701.84
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 591 485.00	2 586 164.32		5 320.68

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	28 139 992.00	20 308 378.65	2 682 899.50	5 148 713.85
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 341 607.00
---	--------------

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 578 518.00	2 011 859.71	588 715.79	-22 057.50
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 578 518.00	2 011 859.71	588 715.79	-22 057.50
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		4 223.80		-4 223.80
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	806 934.00	442 214.47	296 996.10	67 723.43
1322	REGIONS	774 780.00	615 199.60	238 719.69	-79 139.29
1323	DEPARTEMENTS	50 000.00	2 350.00	50 000.00	-2 350.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	272 833.00	270 376.84	3 000.00	-543.84
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1328	AUTRES	4 224.00	7 748.00		-3 524.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	669 747.00	669 747.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 512 873.00	1 050 000.00		4 462 873.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 512 873.00	1 050 000.00		4 462 873.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 846 207.00	1 050 000.00		1 796 207.00
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	2 666 666.00			2 666 666.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		711.00		-711.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		711.00		-711.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		24.13		-24.13
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				

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
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		686.87		-686.87
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		65.63		-65.63
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		65.63		-65.63
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS		65.63		-65.63
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 091 391.00	3 062 636.34	588 715.79	4 440 038.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 645 819.00	9 637 084.60		8 734.40
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 645 819.00	9 637 084.60		8 734.40
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	1 568 592.00	1 568 591.38		0.62
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	180 000.00	171 266.89		8 733.11
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	7 897 227.00	7 897 226.33		0.67
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 730.00	26 439.68		1 290.32
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 730.00	26 439.68		1 290.32
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	27 730.00	26 439.68		1 290.32

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
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 810.00	45 836.41		-10 026.41
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	35 810.00 26 250.00	45 836.41 26 250.00		-10 026.41
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	9 560.00	19 586.41		-10 026.41
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 791 560.00			1 791 560.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 791 560.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		11 500 919.00	9 709 360.69		1 791 558.31
454202	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAMPAIX	4 440.00	4 440.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		4 440.00	4 440.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 596 750.00	12 776 437.03	588 715.79	6 231 597.18

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	5 907 674.00			5 907 674.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 907 674.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 643 000.00	4 701 886.47		-2 058 886.47
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		8 306.52		-8 306.52
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 188 190.37		-2 188 190.37
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		525 003.62		-525 003.62
2112	TERRAINS DE VOIRIE		941 851.22		-941 851.22
2115	TERRAINS BATIS		431 088.33		-431 088.33
2118	AUTRES TERRAINS				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		1 008.00		-1 008.00
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		4 727.04		-4 727.04
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		276 816.69		-276 816.69
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		1 644.67		-1 644.67
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		1 111.32		-1 111.32
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 939.48		-4 939.48
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 643 000.00	2 505 389.58		137 610.42
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST		2 885.21		-2 885.21

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
28031 28033	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	30 000.00	26 079.37		3 920.63
2804132 28041511 28041512 28041513 28041631 28041632 28041642 2804172 280421 280422 2804412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 000.00 120 000.00 270 000.00 30 000.00 40 000.00 210 000.00 210 000.00 10 000.00 70 000.00 430 000.00	4 791.56 128 323.00 268 571.97 34 429.44 13 380.59 35 083.45 208 092.71 205 351.02 5 520.00 68 536.06 440 160.89		208.44 -8 323.00 1 428.03 -4 429.44 -13 380.59 4 916.55 1 907.29 4 648.98 4 480.00 1 463.94 -10 160.89
28051	AMORT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 000.00	71 767.24		-1 767.24
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	4 175.20		824.80
28132 28135	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	356 000.00 4 000.00	251 784.57 3 273.99		104 215.43 726.01
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10 000.00	6 754.48		3 245.52
281571 281578 28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	70 000.00 186 000.00	63 484.53 3 782.87 120 742.06		6 515.47 -3 782.87 65 257.94
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000.00 210 000.00 150 000.00 45 000.00 106 000.00	5 080.82 205 622.72 157 302.13 51 063.21 119 350.49		919.18 4 377.28 -7 302.13 -6 063.21 -13 350.49

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 550 674.00	4 701 886.47		3 848 787.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 334 175.00	2 277 153.25		57 021.75
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	113 435.00	113 435.00		
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	23 435.00	23 435.00		
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1328	AUTRES	90 000.00	90 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	609 000.00	608 863.34		136.66
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	609 000.00	608 863.34		136.66
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	696 740.00	696 519.34		220.66
2112	TERRAINS				
2113	TERRAINS DE VOIRIE	36 350.00	36 350.00		
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS	127 290.00	127 266.61		23.39
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	160 520.00	160 401.63		118.37
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	108 020.00	108 013.18		6.82
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	72 220.00	72 163.34		56.66
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	192 340.00	192 324.58		15.42
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	915 000.00	858 335.57		56 664.43
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	915 000.00	858 335.57		56 664.43

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
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		<i>10 884 849.00</i>	<i>6 979 039.72</i>		<i>3 905 809.28</i>
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		30 481 599.00	19 755 476.75	588 715.79	10 137 406.46
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1100

Libellé : BÂTIMENTS TRAVAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 324 625.00	960 593.40	306 417.09	57 614.51	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 778.00	24 354.00	36 333.20	-3 909.20	
2031	FRAIS D'ETUDES	56 778.00	24 354.00	36 333.20	-3 909.20	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	918 504.58	736 241.26	152 321.19	29 942.13	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 458.00	1 458.00			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	795 119.71	620 293.97	146 979.38	27 846.36	
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA	16 739.25	13 862.49		2 876.76	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		460.00		-460.00	
21571	MATERIEL ROULANT					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 188.21	3 622.76	1 215.92	349.53	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER	30 993.09	28 897.11	2 093.95	2.03	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 006.32	67 646.93	2 031.94	-672.55	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	349 342.42	199 998.14	117 762.70	31 581.58	
2312	TERRAINS					
2313	CONSTRUCTIONS	330 015.93	180 671.65	117 762.70	31 581.58	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	19 326.49	19 326.49			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 324 625.00	-960 593.40	-306 417.09	-57 614.51	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1200

Libellé : VOIRIE ÉCLAIRAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 430 731.00	1 027 454.40	401 912.76	1 363.84	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 659.94		20 071.94	588.00	
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAS	20 071.94		20 071.94		
2031	FRAIS D'ETUDES	588.00			588.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 335 628.80	953 012.14	381 840.82	775.84	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 141 270.51	760 453.85	380 040.82	775.84	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	108 409.49	106 609.49	1 800.00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	997.20	997.20			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 030.00	3 030.00			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER	12 513.60	12 513.60			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 408.00	69 408.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	74 442.26	74 442.26			
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	74 442.26	74 442.26			
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 430 731.00	-1 027 454.40	-401 912.76	-1 363.84	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1300

Libellé : ENVIRONNEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	380 484.00	342 496.12	33 402.25	4 585.63	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 374.93	294 234.51	21 842.25	4 298.17	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	243 390.03	234 591.39	5 196.65	3 601.99	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	25 976.00	25 859.54		116.46	
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 005.00	11 980.79	8 009.60	14.61	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8 400.00		8 397.60	2.40	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 673.00	17 871.89	238.40	562.71	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 930.90	3 930.90			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 109.07	48 261.61	11 560.00	287.46	
2312	TERRAINS	60 109.07	48 261.61	11 560.00	287.46	
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-380 484.00	-342 496.12	-33 402.25	-4 585.63	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1400

Libellé : GARAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	565 006.00	354 508.36	165 585.58	44 912.06	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565 006.00	354 508.36	165 585.58	44 912.06	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
21571	MATERIEL ROULANT					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 088.00	2 088.00			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	74 922.83	57 908.73	16 907.66	106.44	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	487 995.17	294 511.63	148 677.92	44 805.62	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-565 006.00	-354 508.36	-165 585.58	-44 912.06	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1500

Libellé : AUTRES SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	332 164.00	242 449.43	69 855.18	19 859.39	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 408.00	2 232.26		6 175.74	
2031	FRAIS D'ETUDES	5 408.00			5 408.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 000.00	2 232.26		767.74	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	317 784.50	240 217.17	69 855.18	7 712.15	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	64 574.00	37 406.40	26 867.00	300.60	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	26 720.00	26 718.70		1.30	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	12 103.60	6 716.80	5 577.60	-190.80	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 574.00	780.00	1 794.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	12 145.47	12 926.38		-780.91	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	6 713.20	6 257.00		456.20	
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	42 466.80	41 539.32	680.00	247.48	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	30 113.53	7 089.37	14 662.72	8 361.44	
2184	MOBILIER	12 397.45	20 655.46	1 959.66	-10 217.67	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 976.45	80 127.74	18 314.20	9 534.51	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 971.50			5 971.50	
2312	TERRAINS					
2313	CONSTRUCTIONS	5 971.50			5 971.50	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS					
1328	AUTRES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-332 164.00	-242 449.43	-69 855.18	-19 859.39	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 160

Libellé : RÉNOVATION DU GYMNASE MATEL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	944 259.00	617 287.91	326 971.09		623 994.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 245.81	2 783.41	5 462.40		2 783.41
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 462.40		5 462.40		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 783.41	2 783.41			2 783.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	936 013.19	614 504.50	321 508.69		621 211.30
2312	TERRAINS	3 777.35		3 777.35		
2313	CONSTRUCTIONS	928 752.24	611 020.90	317 731.34		617 727.70
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	3 483.60	3 483.60			3 483.60
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-944 259.00	-617 287.91	-326 971.09	0.00	-623 994.71

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 170

Libellé : AMÉNAGEMENTS URBAINS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	935 000.00	705 841.38	229 158.62		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	935 000.00	705 841.38	229 158.62		
2111	TERRAINS NUS	935 000.00	705 841.38	229 158.62		
2115	TERRAINS BATIS					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-935 000.00	-705 841.38	-229 158.62	0.00	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 190

Libellé : REGROUPEMENT SCOLAIRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	228 515.00	187 448.44	41 066.55	0.01	258 932.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	228 515.00	187 448.44	41 066.55	0.01	258 932.99
2313	CONSTRUCTIONS	215 862.84	174 796.28	41 066.55	0.01	246 280.83
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	12 652.16	12 652.16			12 652.16
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-228 515.00	-187 448.44	-41 066.55	-0.01	-258 932.99

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 210

Libellé : TRAVAUX ZERO PHYTO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	99 634.06	365.94		99 634.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 073.18	79 707.24	365.94		79 707.24
2151	RESEAUX DE VOIRIE	80 073.18	79 707.24	365.94		79 707.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 926.82	19 926.82			19 926.82
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	19 926.82	19 926.82			19 926.82
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-100 000.00	-99 634.06	-365.94	0.00	-99 634.06

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 220

Libellé : CONSTRUCTION GYMNASSE BOULEVARD DE BELGIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	52 000.00	49 139.26		2 860.74	4 731 124.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					413 183.88
2031	FRAIS D'ETUDES					413 183.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139.57	139.57			26 683.71
2151	RESEAUX DE VOIRIE					5 577.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					8 803.27
2184	MOBILIER	139.57	139.57			3 121.57
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					9 181.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	51 860.43	48 999.69		2 860.74	4 291 257.14
2312	TERRAINS	503.20			503.20	208 191.88
2313	CONSTRUCTIONS	51 357.23	48 999.69		2 357.54	3 956 811.28
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					75 692.49
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					50 561.49
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-52 000.00	-49 139.26	0.00	-2 860.74	-4 731 124.73

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 230

Libellé : CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	400 000.00	167 288.57	232 711.43		167 288.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000.00	167 288.57	232 711.43		167 288.57
2313	CONSTRUCTIONS	400 000.00	167 288.57	232 711.43		167 288.57
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-400 000.00	-167 288.57	-232 711.43	0.00	-167 288.57

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 270

Libellé : OPÉRATIONS FONCIÈRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	4 855 959.00	4 476 678.97	148 701.13	230 578.90	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	511.08	511.08			
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	511.08	511.08			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 682 845.37	4 400 133.16	81 446.76	201 265.45	
2111	TERRAINS NUS	136 626.83	41 419.18	6 141.77	89 065.88	
2112	TERRAINS DE VOIRIE	4 734.00	4 734.00			
2115	TERRAINS BATIS	1 144 517.91	996 542.58	50 000.00	97 975.33	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 305.00		2 304.99	0.01	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 378 235.45	3 355 235.40	23 000.00	0.05	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	16 426.18	2 202.00		14 224.18	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	172 602.55	76 034.73	67 254.37	29 313.45	
2313	CONSTRUCTIONS	172 602.55	76 034.73	67 254.37	29 313.45	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 855 959.00	-4 476 678.97	-148 701.13	-230 578.90	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 280

Libellé : NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	545 937.00	367 300.11	88 218.43	90 418.46	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 117.40	93 728.40	11 388.60	0.40	
2031	FRAIS D'ETUDES					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	105 117.40	93 728.40	11 388.60	0.40	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	152 950.00	67 578.55	46 160.48	39 210.97	
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	152 950.00	67 578.55	46 160.48	39 210.97	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	287 869.60	205 993.16	30 669.35	51 207.09	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	118 720.59	102 821.93	15 898.20	0.46	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	169 149.01	103 171.23	14 771.15	51 206.63	
2184	MOBILIER					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-545 937.00	-367 300.11	-88 218.43	-90 418.46	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 320

Libellé : OPÉRATIONS D'URBANISME

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	73 554.00	25 650.03	8 400.00	39 503.97	311 739.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 554.00	25 650.03	8 400.00	39 503.97	183 739.73
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAS	3 049.84	49.84	3 000.00		6 046.32
2031	FRAIS D'ETUDES	70 504.16	25 600.19	5 400.00	39 503.97	170 768.69
2033	FRAIS D'INSERTION					6 924.72
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					128 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					128 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-73 554.00	-25 650.03	-8 400.00	-39 503.97	-311 739.73

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 330

Libellé : RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	200 000.00	666.59		199 333.41	666.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	666.59		199 333.41	666.59
2151	RESEAUX DE VOIRIE	200 000.00	666.59		199 333.41	666.59
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-200 000.00	-666.59	0.00	-199 333.41	-666.59

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 370

Libellé : STATIONNEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	600 000.00	327 941.40	272 058.60		327 941.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 000.00	327 941.40	272 058.60		327 941.40
2151	RESEAUX DE VOIRIE	254 798.52		254 798.52		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	345 201.48	327 941.40	17 260.08		327 941.40
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-600 000.00	-327 941.40	-272 058.60	0.00	-327 941.40

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 560

Libellé : ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FOCH SULLY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	125 463.00	79 065.95	18 874.98	27 522.07	310 576.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	99 869.93	79 065.95	18 874.98	1 929.00	310 576.24
2031	FRAIS D'ETUDES	99 869.93	79 065.95	18 874.98	1 929.00	310 576.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 593.07			25 593.07	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	25 593.07			25 593.07	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-125 463.00	-79 065.95	-18 874.98	-27 522.07	-310 576.24

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 570

Libellé : RESTRUCTURATION SALLE FONTALON

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	17 727.00	4 792.86		12 934.14	2 482 521.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					111 030.56
2031	FRAIS D'ETUDES					111 030.56
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					78 489.30
2041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					78 489.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					350 425.21
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					296 958.14
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					4 958.58
2184	MOBILIER					28 906.38
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					19 602.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 727.00	4 792.86		12 934.14	1 942 576.25
2312	TERRAINS					1 089.07
2313	CONSTRUCTIONS	17 727.00	4 792.86		12 934.14	1 897 076.92
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					44 410.26
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					16 856.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					124.67
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					124.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					16 731.38
2313	CONSTRUCTIONS					16 731.38
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-17 727.00	-4 792.86	0.00	-12 934.14	-2 465 665.27

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 610

Libellé : TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	77 238.14	18 928.40	3 833.46	271 559.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	77 238.14	18 928.40	3 833.46	271 559.71
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	100 000.00	77 238.14	18 928.40	3 833.46	77 238.14
2151	RESEAUX DE VOIRIE					194 321.57
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					385.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					385.07
2151	RESEAUX DE VOIRIE					385.07
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-100 000.00	-77 238.14	-18 928.40	-3 833.46	-271 174.64

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 672

Libellé : AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	4 699.00	4 698.96		0.04	39 947.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 699.00	4 698.96		0.04	39 947.21
2312	TERRAINS	4 699.00	4 698.96		0.04	39 947.21
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 699.00	-4 698.96	0.00	-0.04	-39 947.21

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 690

Libellé : REFECTION DE LA RUE VICTOR BASCH

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	3 992.00	432.00		3 560.00	239 141.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 992.00	432.00		3 560.00	222 886.73
2151	RESEAUX DE VOIRIE	3 992.00	432.00		3 560.00	222 886.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					16 255.12
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					16 255.12
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 992.00	-432.00	0.00	-3 560.00	-239 141.85

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 700

Libellé : REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	816 280.00	731 052.63		85 227.37	1 139 772.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	816 280.00	731 052.63		85 227.37	1 139 772.63
2312	TERRAINS	100 220.79	97 073.22		3 147.57	97 073.22
2313	CONSTRUCTIONS	716 059.21	633 979.41		82 079.80	1 042 699.41
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-816 280.00	-731 052.63	0.00	-85 227.37	-1 139 772.63

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 710

Libellé : ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	976 670.00	174 524.49	311 731.47	490 414.04	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 018.00	4 769.45	230.95	17.60	
2031	FRAIS D'ETUDES	5 018.00	4 769.45	230.95	17.60	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	971 652.00	169 755.04	311 500.52	490 396.44	
2313	CONSTRUCTIONS	971 652.00	169 755.04	311 500.52	490 396.44	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-976 670.00	-174 524.49	-311 731.47	-490 414.04	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 730

Libellé : REFECTION DE LA CLOTURE J.ROSTAND

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	17 777.00	17 775.32		1.68	32 075.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 777.00	17 775.32		1.68	32 075.96
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	17 777.00	17 775.32		1.68	32 075.96
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-17 777.00	-17 775.32	0.00	-1.68	-32 075.96

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 850

Libellé : CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	497 232.00	434 378.06		62 853.94	627 145.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	497 232.00	434 378.06		62 853.94	627 145.97
2312	TERRAINS	497 232.00	434 378.06		62 853.94	558 728.62
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					68 417.35
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-497 232.00	-434 378.06	0.00	-62 853.94	-627 145.97

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 872

Libellé : AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME VERTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 510 000.00	663 109.15		846 890.85	1 264 140.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 779.55	31 789.55		990.00	201 763.98
2031	FRAIS D'ETUDES	32 779.55	31 789.55		990.00	201 763.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 477 220.45	631 319.60		845 900.85	1 062 376.57
2312	TERRAINS	1 300 701.50	454 800.65		845 900.85	885 857.62
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	176 518.95	176 518.95			176 518.95
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 510 000.00	-663 109.15	0.00	-846 890.85	-1 264 140.55

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 880

Libellé : VOIRIE QUAI DU CANAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	12 103.00	7 805.00		4 298.00	335 415.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	603.00			603.00	13 268.42
2031	FRAIS D'ETUDES	603.00			603.00	13 268.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 500.00	7 805.00		3 695.00	322 147.34
2151	RESEAUX DE VOIRIE	11 500.00	7 805.00		3 695.00	322 147.34
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					201.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					201.80
2031	FRAIS D'ETUDES					201.80
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-12 103.00	-7 805.00	0.00	-4 298.00	-335 213.96

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 890 Libellé : AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVELLEMENT DE
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	10 000.00	749.40	900.00	8 350.60	24 927.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 506.00			5 506.00	23 575.86
2031	FRAIS D'ETUDES	5 506.00			5 506.00	23 575.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 494.00	749.40	900.00	2 844.60	1 352.06
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	900.00		900.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 594.00	749.40		2 844.60	1 352.06
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-10 000.00	-749.40	-900.00	-8 350.60	-24 927.92

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 920

Libellé : SECURISATION DES EGLISES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	72 270.00	72 270.00			72 270.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	72 270.00	72 270.00			72 270.00
2313	CONSTRUCTIONS	72 270.00	72 270.00			72 270.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-72 270.00	-72 270.00	0.00	0.00	-72 270.00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 930

Libellé : RECONSTRUCTION LOCAL ASS AS PARC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	273.00	29.34		243.66	127 289.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	273.00	29.34		243.66	127 289.05
2313	CONSTRUCTIONS	273.00	29.34		243.66	127 289.05
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					58.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					58.19
2313	CONSTRUCTIONS					58.19
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-273.00	-29.34	0.00	-243.66	-127 230.86

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 940

Libellé : ABORDS PAYSAGERS EGLISE MINIMES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	4 193.00	4 179.70		13.30	49 398.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 193.00	4 179.70		13.30	49 398.29
2312	TERRAINS	4 193.00	4 179.70		13.30	49 398.29
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 193.00	-4 179.70	0.00	-13.30	-49 398.29

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 950

Libellé : BASE NAUTIQUE DU HALAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	25 994.00	24 077.15	1 840.00	76.85	64 065.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					494.40
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					494.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 994.00	24 077.15	1 840.00	76.85	63 570.78
2312	TERRAINS	2 782.00	942.00	1 840.00		942.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	23 212.00	23 135.15		76.85	62 628.78
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-25 994.00	-24 077.15	-1 840.00	-76.85	-64 065.18

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 960

Libellé : CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIMETRE DE VIDEO SURVEILLANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	521 670.00	401 612.23		120 057.77	2 479 310.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 334.46
2031	FRAIS D'ETUDES					1 334.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					20 250.04
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					5 490.48
2184	MOBILIER					9 017.32
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 742.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	521 670.00	401 612.23		120 057.77	2 457 725.92
2313	CONSTRUCTIONS	521 670.00	401 612.23		120 057.77	2 427 489.42
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 775.06
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					28 461.44
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-521 670.00	-401 612.23	0.00	-120 057.77	-2 479 310.42

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 970

Libellé : ALLEE SIMONE WEIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	16 805.00	13 967.94		2 837.06	66 967.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					53 000.00
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					53 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 805.00	13 967.94		2 837.06	13 967.94
2151	RESEAUX DE VOIRIE	16 805.00	13 967.94		2 837.06	13 967.94
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-16 805.00	-13 967.94	0.00	-2 837.06	-66 967.94

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	17 717 774.33	4 525 107.18	1 572 942.92	420 247.60	1 241 114.27	113 649.47	1 058 782.54	82 817.99	33 580.74	7 872.29
	Equipements municipaux	12 596 558.20		1 465 558.76	420 247.60	1 241 114.27	113 649.47	1 054 782.54	82 537.99	33 580.74	
	Equip. non municipaux	373 639.39		70 684.16				4 000.00			7 872.29
	Opérations financières	4 747 576.74	4 525 107.18	36 700.00					280.00		
	Dépenses d'ordre	2 586 164.32	2 586 164.32								
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 341 606.54	2 341 606.54								
	Total dépenses	22 649 985.19	9 457 318.04	1 572 942.92	420 247.60	1 241 114.27	113 649.47	1 058 782.54	82 817.99	33 580.74	7 872.29
	Total recettes	19 755 476.75	18 392 087.73	2 527.00	543.84		53 778.00	822 441.53	22 608.00		169 347.04
	Solde d'investissement	-2 894 508.44	8 934 769.69	-1 570 415.92	-419 703.76	-1 241 114.27	-59 871.47	-236 341.01	-60 209.99	-33 580.74	161 474.75
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	2 682 899.50	1 800.00	809 775.80	15 562.72	52 742.73	11 667.55	372 518.55	530.40	2 031.94	
	Total RAR recettes	588 715.79				136 417.00		160 579.10			
	Solde RAR investissement	-2 094 183.71	-1 800.00	-809 775.80	-15 562.72	83 674.27	-11 667.55	-211 939.45	-530.40	-2 031.94	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	8 639 622.98	22 036.35
	Equipements municipaux	8 181 022.48	4 064.35
	Equip. non municipaux	273 135.94	17 947.00
	Opérations financières	185 464.56	25.00
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		8 639 622.98	22 036.35
Total recettes		291 668.01	475.60
Solde d'investissement		-8 347 954.97	-21 560.75
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		1 412 269.81	4 000.00
Total RAR recettes		291 719.69	
Solde RAR investissement		-1 120 550.12	-4 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Total dépenses	41 739 675.57	5 295 717.31	12 480 936.20	1 551 715.17	5 612 663.58	3 947 364.51	2 005 429.85	3 524 729.05	84 822.97	219 143.72
	Total recettes	50 324 599.43	42 644 423.52	1 149 033.60	140 802.44	716 828.43	450 267.13	229 443.41	976 649.88		21 991.82
	Solde de fonctionnement	8 584 923.86	37 348 706.21	-11 331 902.60	-1 410 912.73	-4 895 835.15	-3 497 097.38	-1 775 986.44	-2 548 079.17	-84 822.97	-197 151.90
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses										
	Total RAR recettes										
	Solde RAR fonctionnement										

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		6 347 214.13	669 939.08
Total recettes		3 491 092.13	504 067.07
Solde de fonctionnement		-2 856 122.00	-165 872.01
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		25 332 884.69	9 459 118.04	2 382 718.72	435 810.32	1 293 857.00	125 317.02	1 431 301.09	83 348.39	35 612.68	7 872.29
Dépenses réelles		20 405 113.83	4 531 347.18	2 382 718.72	435 810.32	1 293 857.00	125 317.02	1 431 301.09	83 348.39	35 612.68	7 872.29
020	DEPENSES IMPREVUES										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 216 441.61	1 216 441.61								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 546.86									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 345 388.27	2 342 465.57	700.00					280.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	310 060.84		3 105.61				4 000.00			7 872.29
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	546 000.00	510 000.00	36 000.00							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 000.00	458 000.00								
Opérations d'équipement		15 341 236.25		2 342 913.11	435 810.32	1 293 857.00	125 317.02	1 427 301.09	83 068.39	35 612.68	
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	1 267 010.49		617 848.78	1 593.51	262 675.42	70 639.53	210 403.02	64 201.97	35 612.68	
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	1 429 367.16		84 951.60							
1300	ENVIRONNEMENT	375 898.37		36 317.23		18 639.19		65 791.90	9 961.71		
1400	GARAGE	520 093.94		520 093.94							
1500	AUTRES SERVICES	312 304.61		67 167.56	30 955.18	18 794.72	54 455.59	131 790.76	8 835.76		
160	RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL	944 259.00						944 259.00			
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	935 000.00									
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	228 514.99				228 514.99					
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	100 000.00									
220	CONSTRUCTION GYMNASSE BOULEVARD DE BELGIQ	49 139.26						49 139.26			
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	400 000.00		400 000.00							
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	4 625 380.10									
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	455 518.54		423 322.42		31 905.27	221.90		68.95		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	34 050.03									
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	666.59									
370	STATIONNEMENT	600 000.00									
430	CRÉATION VOIE DE DESSERTE EUCHER GIRARDI										
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	97 940.93									
570	RESTRUCTURATION SALLE FONTALON	4 792.86		4 792.86							
60	RÉFECTION DU SOL DU GYMNASSE PALAIS DES S										
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	96 166.54		96 166.54							
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT										
640	ÉTUDES RÉSEAUX DE CHALEUR										
660	AMÉNAGEMENT ÉCOLE FONTQUENTIN										
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	4 698.96									

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
DEPENSES		10 051 892.79	26 036.35
Dépenses réelles		10 051 892.79	26 036.35
020	DEPENSES IMPREVUES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 546.86	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 917.70	25.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	273 135.94	21 947.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		9 593 292.29	4 064.35
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	276.27	3 759.31
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	1 344 415.56	
1300	ENVIRONNEMENT	245 188.34	
1400	GARAGE		
1500	AUTRES SERVICES		305.04
160	RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL		
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	935 000.00	
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE		
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	100 000.00	
220	CONSTRUCTION GYMNASSE BOULEVARD DE BELGIQ		
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES		
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	4 625 380.10	
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	34 050.03	
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	666.59	
370	STATIONNEMENT	600 000.00	
430	CRÉATION VOIE DE DESSERTE EUCHER GIRARDI		
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	97 940.93	
570	RESTRUCTURATION SALLE FONTALON		
60	RÉFECTION DU SOL DU GYMNASSE PALAIS DES S		
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES		
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT		
640	ÉTUDES RÉSEAUX DE CHALEUR		
660	AMÉNAGEMENT ÉCOLE FONTQUENTIN		
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	4 698.96	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
690	REFECTION DE LA RUE VICTOR BASCH	432.00									
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL	731 052.63				731 052.63					
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	486 255.96		15 773.14		2 274.78					
730	REFECTION DE LA CLOTURE J.ROSTAND	17 775.32									
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	434 378.06									
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	663 109.15									
880	VOIRIE QUAI DU CANAL	7 805.00									
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL	1 649.40			1 649.40						
910	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASSE FONT										
920	SECURISATION DES EGLISES	72 270.00		72 270.00							
930	RECONSTRUCTION LOCAL ASS AS PARC	29.34		29.34							
940	ABORDS PAYSAGERS EGLISE MINIMES	4 179.70		4 179.70							
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE	25 917.15						25 917.15			
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	401 612.23			401 612.23						
970	ALLEE SIMONE WEIL	13 967.94									
Opérations pour compte de tiers		4 440.00	4 440.00								
454102	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00								
Dépenses d'ordre		2 586 164.32	2 586 164.32								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25								
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 341 606.54	2 341 606.54								
RECETTES		20 344 192.54	18 392 087.73	2 527.00	543.84	136 417.00	53 778.00	983 020.63	22 608.00		169 347.04
Recettes réelles		13 365 152.82	11 413 048.01	2 527.00	543.84	136 417.00	53 778.00	983 020.63	22 608.00		169 347.04
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 637 084.60	9 637 084.60								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 600 575.50	669 747.00	1 417.00	543.84	136 417.00	53 778.00	982 955.00	7 748.00		168 706.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 076 439.68	1 055 940.00	1 110.00					14 860.00		640.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	711.00									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65.63						65.63			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 836.41	45 836.41								

Opérations pour compte de tiers

4 440.00

4 440.00

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

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
690	REFECTION DE LA RUE VICTOR BASCH	432.00	
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL		
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	468 208.04	
730	REFECTION DE LA CLOTURE J.ROSTAND	17 775.32	
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	434 378.06	
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	663 109.15	
880	VOIRIE QUAI DU CANAL	7 805.00	
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUEL		
910	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASE FONT		
920	SECURISATION DES EGLISES		
930	RECONSTRUCTION LOCAL ASS AS PARC		
940	ABORDS PAYSAGERS EGLISE MINIMES		
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE		
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME		
970	ALLEE SIMONE WEIL	13 967.94	
Opérations pour compte de tiers			
454102	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM		
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		583 387.70	475.60
Recettes réelles		583 387.70	475.60
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	579 263.56	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 413.14	475.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	711.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		

Opérations pour compte de tiers

454202	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00								
Recettes d'ordre		6 979 039.72	6 979 039.72								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

454202	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM		
Recettes d'ordre			
021 040 041	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		
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 GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		41 739 675.57	5 295 717.31	12 480 936.20	1 551 715.17	5 612 663.58	3 947 364.51	2 005 429.85	3 524 729.05	84 822.97	219 143.72
Dépenses réelles		37 037 789.10	593 830.84	12 480 936.20	1 551 715.17	5 612 663.58	3 947 364.51	2 005 429.85	3 524 729.05	84 822.97	219 143.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 624 896.28		3 102 118.07	91 244.56	1 639 323.00	1 132 561.16	625 592.27	337 341.18	54 584.68	135 152.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 363 055.05		8 901 018.35	1 454 704.61	3 742 539.01	1 942 826.84	997 831.14	926 223.80	30 238.29	80 966.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	375 860.00	375 860.00								
022	DÉPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 203 368.52	1 546.68	399 944.78	5 766.00	229 345.30	862 787.08	382 006.44	2 206 375.01		53.00
66	CHARGES FINANCIERES	184 674.16	184 674.16								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	254 185.09		77 855.00		1 456.27	9 189.43		54 789.06		2 971.67
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	31 750.00	31 750.00								
Dépenses d'ordre		4 701 886.47	4 701 886.47								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		50 324 599.43	42 644 423.52	1 149 033.60	140 802.44	716 828.43	450 267.13	229 443.41	976 649.88		21 991.82
Recettes réelles		49 415 588.36	41 735 412.45	1 149 033.60	140 802.44	716 828.43	450 267.13	229 443.41	976 649.88		21 991.82
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	59 665.98		26 235.64	2 631.80	7 026.23	1 248.91		19 108.59		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 896 351.27		749 328.73	5 431.00	375 862.12	217 814.36	23 130.75	96 843.63		390.50
73	IMPOTS ET TAXES	33 884 180.40	32 947 981.99								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 144 893.18	8 710 690.80	130 661.50	97 439.27	298 240.23	214 855.40	198 737.32	336 568.28		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	985 112.68	0.82	124 001.75		28 436.65	-10 000.00		521 232.80		21 577.99
76	PRODUITS FINANCIERS	338.84	338.84								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 368 646.01		118 805.98	35 300.37	7 263.20	26 348.46	7 575.34	2 896.58		23.33
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	76 400.00	76 400.00								
Recettes d'ordre		309 011.07	309 011.07								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07								
002 Excédent de fonctionnement reporté		600 000.00	600 000.00								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
DEPENSES		6 347 214.13	669 939.08
Dépenses réelles		6 347 214.13	669 939.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 198 094.38	308 884.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 015 040.99	271 665.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DÉPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 712.49	83 831.74
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 366.27	5 557.39
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		3 491 092.13	504 067.07
Recettes réelles		3 491 092.13	504 067.07
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 414.81	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	383 596.86	43 953.32
73	IMPOTS ET TAXES	711 671.50	224 526.91
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	157 700.38	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 225.83	230 636.84
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 165 482.75	4 950.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Total dépenses	41 739 675.57	5 295 717.31	12 480 936.20	1 551 715.17	5 612 663.58	3 947 364.51	2 005 429.85	3 524 729.05	84 822.97	219 143.72
	Total recettes	50 324 599.43	42 644 423.52	1 149 033.60	140 802.44	716 828.43	450 267.13	229 443.41	976 649.88		21 991.82
	Solde de fonctionnement	8 584 923.86	37 348 706.21	-11 331 902.60	-1 410 912.73	-4 895 835.15	-3 497 097.38	-1 775 986.44	-2 548 079.17	-84 822.97	-197 151.90
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses										
	Total RAR recettes										
	Solde RAR fonctionnement										

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		6 347 214.13	669 939.08
Total recettes		3 491 092.13	504 067.07
Solde de fonctionnement		-2 856 122.00	-165 872.01
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		41 739 675.57	5 295 717.31	12 480 936.20	1 551 715.17	5 612 663.58	3 947 364.51	2 005 429.85	3 524 729.05	84 822.97	219 143.72
Dépenses réelles		37 037 789.10	593 830.84	12 480 936.20	1 551 715.17	5 612 663.58	3 947 364.51	2 005 429.85	3 524 729.05	84 822.97	219 143.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 624 896.28		3 102 118.07	91 244.56	1 639 323.00	1 132 561.16	625 592.27	337 341.18	54 584.68	135 152.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 363 055.05		8 901 018.35	1 454 704.61	3 742 539.01	1 942 826.84	997 831.14	926 223.80	30 238.29	80 966.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	375 860.00	375 860.00								
022	DÉPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 203 368.52	1 546.68	399 944.78	5 766.00	229 345.30	862 787.08	382 006.44	2 206 375.01		53.00
66	CHARGES FINANCIERES	184 674.16	184 674.16								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	254 185.09		77 855.00		1 456.27	9 189.43		54 789.06		2 971.67
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	31 750.00	31 750.00								
Dépenses d'ordre		4 701 886.47	4 701 886.47								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		50 324 599.43	42 644 423.52	1 149 033.60	140 802.44	716 828.43	450 267.13	229 443.41	976 649.88		21 991.82
Recettes réelles		49 415 588.36	41 735 412.45	1 149 033.60	140 802.44	716 828.43	450 267.13	229 443.41	976 649.88		21 991.82
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	59 665.98		26 235.64	2 631.80	7 026.23	1 248.91		19 108.59		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 896 351.27		749 328.73	5 431.00	375 862.12	217 814.36	23 130.75	96 843.63		390.50
73	IMPOTS ET TAXES	33 884 180.40	32 947 981.99								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 144 893.18	8 710 690.80	130 661.50	97 439.27	298 240.23	214 855.40	198 737.32	336 568.28		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	985 112.68	0.82	124 001.75		28 436.65	-10 000.00		521 232.80		21 577.99
76	PRODUITS FINANCIERS	338.84	338.84								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 368 646.01		118 805.98	35 300.37	7 263.20	26 348.46	7 575.34	2 896.58		23.33
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	76 400.00	76 400.00								
Recettes d'ordre		309 011.07	309 011.07								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07								
002 Excédent de fonctionnement reporté		600 000.00	600 000.00								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
DEPENSES		6 347 214.13	669 939.08
Dépenses réelles		6 347 214.13	669 939.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 198 094.38	308 884.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 015 040.99	271 665.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DÉPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 712.49	83 831.74
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 366.27	5 557.39
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		3 491 092.13	504 067.07
Recettes réelles		3 491 092.13	504 067.07
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 414.81	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	383 596.86	43 953.32
73	IMPOTS ET TAXES	711 671.50	224 526.91
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	157 700.38	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 225.83	230 636.84
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 165 482.75	4 950.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
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 GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		17 776 653.51	5 295 717.31	12 459 672.56	21 263.64
Réalisations		17 776 653.51	5 295 717.31	12 459 672.56	21 263.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 102 118.07		3 085 734.43	16 383.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 901 018.35		8 901 018.35	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	375 860.00	375 860.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	401 491.46	1 546.68	398 744.78	1 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	184 674.16	184 674.16		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 855.00		74 175.00	3 680.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	31 750.00	31 750.00		
022	DÉPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		43 793 457.12	42 644 423.52	1 145 340.10	3 693.50
Réalisations		43 793 457.12	42 644 423.52	1 145 340.10	3 693.50
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	600 000.00	600 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 235.64		26 235.64	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	749 328.73		745 635.23	3 693.50
73	IMPOTS ET TAXES	32 947 981.99	32 947 981.99		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 841 352.30	8 710 690.80	130 661.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124 002.57	0.82	124 001.75	
76	PRODUITS FINANCIERS	338.84	338.84		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	118 805.98		118 805.98	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	76 400.00	76 400.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	26 016 803.61	37 348 706.21	-11 314 332.46	-17 570.14

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 551 715.17	1 288 775.80	262 939.37
Réalisations		1 551 715.17	1 288 775.80	262 939.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	91 244.56	62 755.18	28 489.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 454 704.61	1 221 254.62	233 449.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 766.00	4 766.00	1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		140 802.44	59 424.34	81 378.10
Réalisations		140 802.44	59 424.34	81 378.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 631.80	2 631.80	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 431.00	5 431.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	97 439.27	16 061.17	81 378.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 300.37	35 300.37	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 410 912.73	-1 229 351.46	-181 561.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		5 612 663.58	118 528.16	3 760 461.15	500.00	1 733 174.27
Réalisations		5 612 663.58	118 528.16	3 760 461.15	500.00	1 733 174.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 639 323.00	6 200.52	1 035 577.21		597 545.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 742 539.01	100 427.64	2 509 773.95		1 132 337.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	229 345.30	11 900.00	215 109.99	500.00	1 835.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 456.27				1 456.27
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		716 828.43	29 359.24	234 675.56		452 793.63
Réalisations		716 828.43	29 359.24	234 675.56		452 793.63
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 026.23		6 851.66		174.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	375 862.12	922.59			374 939.53
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	298 240.23		220 560.70		77 679.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 436.65	28 436.65			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 263.20		7 263.20		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-4 895 835.15	-89 168.92	-3 525 785.59	-500.00	-1 280 380.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		3 947 364.51	11 023.18	953 884.69	2 659 049.96	323 406.68
Réalisations		3 947 364.51	11 023.18	953 884.69	2 659 049.96	323 406.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 132 561.16	2 819.29	102 371.59	740 106.64	287 263.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 942 826.84		16 242.74	1 913 974.76	12 609.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	862 787.08	8 203.89	835 270.36	2 079.13	17 233.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 189.43			2 889.43	6 300.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		450 267.13	520.00	139 821.00	196 118.33	113 807.80
Réalisations		450 267.13	520.00	139 821.00	196 118.33	113 807.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 248.91			1 248.91	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	217 814.36	520.00	77 027.06	122 493.30	17 774.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	214 855.40		45 202.28	73 619.32	96 033.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-10 000.00			-10 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 348.46		17 591.66	8 756.80	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-3 497 097.38	-10 503.18	-814 063.69	-2 462 931.63	-209 598.88

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 005 429.85	729 679.11	1 194 054.34	81 696.40
Réalisations		2 005 429.85	729 679.11	1 194 054.34	81 696.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	625 592.27	43 005.84	516 016.43	66 570.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	997 831.14	343 783.13	640 683.01	13 365.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	382 006.44	342 890.14	37 354.90	1 761.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		229 443.41	59 771.47	164 254.14	5 417.80
Réalisations		229 443.41	59 771.47	164 254.14	5 417.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	23 130.75	17 512.95	200.00	5 417.80
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	198 737.32	42 258.52	156 478.80	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 575.34		7 575.34	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 775 986.44	-669 907.64	-1 029 800.20	-76 278.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		3 524 729.05	3 823.26	3 520 905.79
Réalisations		3 524 729.05	3 823.26	3 520 905.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 341.18	3 823.26	333 517.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	926 223.80		926 223.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 206 375.01		2 206 375.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 789.06		54 789.06
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		976 649.88		976 649.88
Réalisations		976 649.88		976 649.88
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 108.59		19 108.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	96 843.63		96 843.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	336 568.28		336 568.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	521 232.80		521 232.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 896.58		2 896.58
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 548 079.17	-3 823.26	-2 544 255.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDE A LA FAMILLE
DEPENSES		84 822.97	82 711.75	2 111.22
Réalisations		84 822.97	82 711.75	2 111.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 584.68	52 473.46	2 111.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	30 238.29	30 238.29	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-84 822.97	-82 711.75	-2 111.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		219 143.72	19 502.12	199 641.60
Réalisations		219 143.72	19 502.12	199 641.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	135 152.55	16 477.45	118 675.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 966.50		80 966.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53.00	53.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 971.67	2 971.67	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		21 991.82	21 991.82	
Réalisations		21 991.82	21 991.82	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	390.50	390.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 577.99	21 577.99	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23.33	23.33	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-197 151.90	2 489.70	-199 641.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		6 347 214.13	2 351 174.70	3 987 339.43	8 700.00
Réalisations		6 347 214.13	2 351 174.70	3 987 339.43	8 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 198 094.38	863 079.04	1 326 915.34	8 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 015 040.99	1 488 095.66	2 526 945.33	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 712.49		31 112.49	600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 366.27		102 366.27	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		3 491 092.13	115 587.35	3 375 504.78	
Réalisations		3 491 092.13	115 587.35	3 375 504.78	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 414.81	456.96	2 957.85	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	383 596.86	25 775.60	357 821.26	
73	IMPOTS ET TAXES	711 671.50		711 671.50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	157 700.38	66 625.91	91 074.47	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 225.83		69 225.83	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 165 482.75	22 728.88	2 142 753.87	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 856 122.00	-2 235 587.35	-611 834.65	-8 700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ÉCONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		669 939.08	115 605.09	413 286.56	9 000.00	91 370.14	40 677.29
Réalisations		669 939.08	115 605.09	413 286.56	9 000.00	91 370.14	40 677.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	308 884.43	113 696.59	122 887.80		31 622.75	40 677.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	271 665.52		271 665.52			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 831.74	1 908.50	13 623.24	9 000.00	59 300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 557.39		5 110.00		447.39	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		504 067.07	43 102.81	229 476.91		53 241.50	178 245.85
Réalisations		504 067.07	43 102.81	229 476.91		53 241.50	178 245.85
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	43 953.32	1 313.09			3 400.10	39 240.13
73	IMPOTS ET TAXES	224 526.91		224 526.91			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	230 636.84	41 789.72			49 841.40	139 005.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 950.00		4 950.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-165 872.01	-72 502.28	-183 809.65	-9 000.00	-38 128.64	137 568.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		17 776 653.51	5 295 717.31	8 464 506.73	719 520.51	425 369.23	1 009 542.54	146 050.22	1 069 877.12	624 806.21	4 880.00
Réalisations		17 776 653.51	5 295 717.31	8 464 506.73	719 520.51	425 369.23	1 009 542.54	146 050.22	1 069 877.12	624 806.21	4 880.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 102 118.07		1 819 079.35	16 565.19	3 700.92	610 447.04	92 850.09	498 811.97	44 279.87	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 901 018.35		6 606 435.84	356 214.15	421 668.31	367 279.85	50 928.67	519 939.79	578 551.74	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	375 860.00	375 860.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	401 491.46	1 546.68	1 014.54	346 741.17		30 930.65	1 271.46	17 751.69	1 035.27	1 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	184 674.16	184 674.16								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 855.00		37 977.00			885.00	1 000.00	33 373.67	939.33	3 680.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	31 750.00	31 750.00								
022	DÉPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47								
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		43 793 457.12	42 644 423.52	581 011.74	500.28	19 669.58	128 197.34	13 136.50	112 996.25	289 828.41	
Réalisations		43 793 457.12	42 644 423.52	581 011.74	500.28	19 669.58	128 197.34	13 136.50	112 996.25	289 828.41	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	600 000.00	600 000.00								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 235.64		25 274.32	500.28	326.10				134.94	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	749 328.73		313 755.57		370.00	128 197.34	3 136.50	11 088.35	289 087.47	
73	IMPOTS ET TAXES	32 947 981.99	32 947 981.99								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 841 352.30	8 710 690.80	84 505.94		18 973.48		10 000.00	17 182.08		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124 002.57	0.82	38 669.93					84 725.82	606.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	338.84	338.84								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	118 805.98		118 805.98							
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	76 400.00	76 400.00								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07								

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		16 383.64
Réalisations		16 383.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 383.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
022	DÉPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		3 693.50
Réalisations		3 693.50
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 693.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

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	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
	Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE	26 016 803.61	37 348 706.21	-7 883 494.99	-719 020.23	-405 699.65	-881 345.20	-132 913.72	-956 880.87	-334 977.80	-4 880.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-12 690.14

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 551 715.17	1 288 775.80		262 939.37
Réalisations		1 551 715.17	1 288 775.80		262 939.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	91 244.56	62 755.18		28 489.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 454 704.61	1 221 254.62		233 449.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 766.00	4 766.00		1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		140 802.44	59 055.72	368.62	81 378.10
Réalisations		140 802.44	59 055.72	368.62	81 378.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 631.80	2 631.80		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 431.00	5 431.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	97 439.27	15 692.55	368.62	81 378.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 300.37	35 300.37		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 410 912.73	-1 229 720.08	368.62	-181 561.27

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		5 612 663.58	118 528.16	1 833 682.64	1 491 894.48	434 884.03	500.00	1 698 403.22	17 913.65	1 137.50	15 719.90
Réalisations		5 612 663.58	118 528.16	1 833 682.64	1 491 894.48	434 884.03	500.00	1 698 403.22	17 913.65	1 137.50	15 719.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 639 323.00	6 200.52	193 331.54	407 361.64	434 884.03		562 774.22	17 913.65	1 137.50	15 719.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 742 539.01	100 427.64	1 560 644.43	949 129.52			1 132 337.42			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	229 345.30	11 900.00	79 706.67	135 403.32		500.00	1 835.31			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 456.27						1 456.27			
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		716 828.43	29 359.24	23 078.64	205 973.72	5 623.20		451 620.50		1 173.13	
Réalisations		716 828.43	29 359.24	23 078.64	205 973.72	5 623.20		451 620.50		1 173.13	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 026.23		13.24	6 838.42			174.57			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	375 862.12	922.59					374 566.40		373.13	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	298 240.23		23 065.40	197 495.30			76 879.53		800.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 436.65	28 436.65								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 263.20			1 640.00	5 623.20					
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-4 895 835.15	-89 168.92	-1 810 604.00	-1 285 920.76	-429 260.83	-500.00	-1 246 782.72	-17 913.65	35.63	-15 719.90

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		3 947 364.51	11 023.18	138 516.67	510.00	716 858.02	98 000.00	2 021 201.85	637 848.11	323 406.68
Réalisations		3 947 364.51	11 023.18	138 516.67	510.00	716 858.02	98 000.00	2 021 201.85	637 848.11	323 406.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 132 561.16	2 819.29	102 371.59				582 641.72	157 464.92	287 263.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 942 826.84		16 054.72		188.02		1 436 471.00	477 503.76	12 609.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	862 787.08	8 203.89	20 090.36	510.00	716 670.00	98 000.00	2 079.13		17 233.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 189.43						10.00	2 879.43	6 300.00
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		450 267.13	520.00	70 351.66		24 267.06	45 202.28	163 074.40	33 043.93	113 807.80
Réalisations		450 267.13	520.00	70 351.66		24 267.06	45 202.28	163 074.40	33 043.93	113 807.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 248.91							1 248.91	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	217 814.36	520.00	52 760.00		24 267.06		104 335.46	18 157.84	17 774.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	214 855.40					45 202.28	59 988.14	13 631.18	96 033.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-10 000.00						-10 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 348.46		17 591.66				8 750.80	6.00	
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-3 497 097.38	-10 503.18	-68 165.01	-510.00	-692 590.96	-52 797.72	-1 858 127.45	-604 804.18	-209 598.88

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		2 005 429.85	729 679.11	551 270.69	550 458.98	48 265.28	44 059.39	81 696.40
Réalisations		2 005 429.85	729 679.11	551 270.69	550 458.98	48 265.28	44 059.39	81 696.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	625 592.27	43 005.84	261 176.19	199 870.47	47 860.38	7 109.39	66 570.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	997 831.14	343 783.13	290 094.50	350 588.51			13 365.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	382 006.44	342 890.14			404.90	36 950.00	1 761.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		229 443.41	59 771.47	135 618.38	28 635.76			5 417.80
Réalisations		229 443.41	59 771.47	135 618.38	28 635.76			5 417.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	23 130.75	17 512.95		200.00			5 417.80
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	198 737.32	42 258.52	130 567.38	25 911.42			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 575.34		5 051.00	2 524.34			
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-1 775 986.44	-669 907.64	-415 652.31	-521 823.22	-48 265.28	-44 059.39	-76 278.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		3 524 729.05	3 823.26	1 523 631.75	264 389.04	26 010.61	1 706 874.39
Réalisations		3 524 729.05	3 823.26	1 523 631.75	264 389.04	26 010.61	1 706 874.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 341.18	3 823.26	664.42	6 549.38	22 610.61	303 693.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	926 223.80			257 839.66		668 384.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 206 375.01		1 522 967.33			683 407.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 789.06				3 400.00	51 389.06
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		976 649.88		35 680.88	38 876.71	167 327.92	734 764.37
Réalisations		976 649.88		35 680.88	38 876.71	167 327.92	734 764.37
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 108.59			526.71		18 581.88
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	96 843.63		35 680.88	20 770.00		40 392.75
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	336 568.28				167 327.92	169 240.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	521 232.80			17 580.00		503 652.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 896.58					2 896.58
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 548 079.17	-3 823.26	-1 487 950.87	-225 512.33	141 317.31	-972 110.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE
DEPENSES		84 822.97	82 711.75	2 111.22
Réalisations		84 822.97	82 711.75	2 111.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 584.68	52 473.46	2 111.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	30 238.29	30 238.29	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-84 822.97	-82 711.75	-2 111.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		219 143.72	19 502.12	199 641.60
Réalisations		219 143.72	19 502.12	199 641.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	135 152.55	16 477.45	118 675.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 966.50		80 966.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53.00	53.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 971.67	2 971.67	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		21 991.82	21 991.82	
Réalisations		21 991.82	21 991.82	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	390.50	390.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 577.99	21 577.99	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23.33	23.33	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-197 151.90	2 489.70	-199 641.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		6 347 214.13	364 684.10	1 205 493.90	780 996.70		57 277.11	336 433.19	905 722.36	2 427 490.54	260 416.23
Réalisations		6 347 214.13	364 684.10	1 205 493.90	780 996.70		57 277.11	336 433.19	905 722.36	2 427 490.54	260 416.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 198 094.38	63 834.31	244 363.89	554 880.84		2 707.88	240 707.19	235 726.98	588 973.83	258 799.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 015 040.99	300 849.79	961 130.01	226 115.86		47 928.96		641 416.39	1 837 599.98	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 712.49							28 578.99	916.73	1 616.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 366.27					6 640.27	95 726.00			
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		3 491 092.13	12 672.23	33 918.84	32 996.28	36 000.00	1 300.00	802 951.21	192 131.69	233 057.60	2 146 064.28
Réalisations		3 491 092.13	12 672.23	33 918.84	32 996.28	36 000.00	1 300.00	802 951.21	192 131.69	233 057.60	2 146 064.28
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 414.81	456.96							2 957.85	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	383 596.86		1 775.60		24 000.00		54 546.70	151 708.46	146 431.27	5 134.83
73	IMPOTS ET TAXES	711 671.50						711 671.50			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	157 700.38	12 215.27	32 143.24	22 267.40		1 300.00	4 336.91	4 860.08	80 577.48	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 225.83									69 225.83
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 165 482.75			10 728.88	12 000.00		32 396.10	35 563.15	3 091.00	2 071 703.62
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-2 856 122.00	-352 011.87	-1 171 575.06	-748 000.42	36 000.00	-55 977.11	466 518.02	-713 590.67	-2 194 432.94	1 885 648.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
DEPENSES		8 700.00
Réalisations		8 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-8 700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ÉCONOMIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		669 939.08	115 605.09	413 286.56	9 000.00	91 370.14	40 677.29
Réalisations		669 939.08	115 605.09	413 286.56	9 000.00	91 370.14	40 677.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	308 884.43	113 696.59	122 887.80		31 622.75	40 677.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	271 665.52		271 665.52			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 831.74	1 908.50	13 623.24	9 000.00	59 300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 557.39		5 110.00		447.39	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		504 067.07	43 102.81	229 476.91		53 241.50	178 245.85
Réalisations		504 067.07	43 102.81	229 476.91		53 241.50	178 245.85
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	43 953.32	1 313.09			3 400.10	39 240.13
73	IMPOTS ET TAXES	224 526.91		224 526.91			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	230 636.84	41 789.72			49 841.40	139 005.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 950.00		4 950.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-165 872.01	-72 502.28	-183 809.65	-9 000.00	-38 128.64	137 568.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 SERVICES GENERAUX	0202 ATELIERS MUNICIPAUX	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		17 776 653.51	5 295 717.31	5 410 363.86	3 054 142.87	719 520.51	425 369.23	1 009 542.54	146 050.22	1 069 877.12	624 806.21
Réalisations		17 776 653.51	5 295 717.31	5 410 363.86	3 054 142.87	719 520.51	425 369.23	1 009 542.54	146 050.22	1 069 877.12	624 806.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 102 118.07		1 094 393.51	724 685.84	16 565.19	3 700.92	610 447.04	92 850.09	498 811.97	44 279.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 901 018.35		4 276 978.81	2 329 457.03	356 214.15	421 668.31	367 279.85	50 928.67	519 939.79	578 551.74
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	375 860.00	375 860.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	401 491.46	1 546.68	1 014.54		346 741.17		30 930.65	1 271.46	17 751.69	1 035.27
66	CHARGES FINANCIERES	184 674.16	184 674.16								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 855.00		37 977.00				885.00	1 000.00	33 373.67	939.33
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	31 750.00	31 750.00								
022	DÉPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47								
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		43 793 457.12	42 644 423.52	469 296.67	111 715.07	500.28	19 669.58	128 197.34	13 136.50	112 996.25	289 828.41
Réalisations		43 793 457.12	42 644 423.52	469 296.67	111 715.07	500.28	19 669.58	128 197.34	13 136.50	112 996.25	289 828.41
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	600 000.00	600 000.00								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 235.64		22 799.90	2 474.42	500.28	326.10				134.94
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	749 328.73		296 563.60	17 191.97		370.00	128 197.34	3 136.50	11 088.35	289 087.47
73	IMPOTS ET TAXES	32 947 981.99	32 947 981.99								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 841 352.30	8 710 690.80	888.96	83 616.98		18 973.48		10 000.00	17 182.08	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124 002.57	0.82	38 669.93						84 725.82	606.00
76	PRODUITS FINANCIERS	338.84	338.84								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	118 805.98		110 374.28	8 431.70						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	76 400.00	76 400.00								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07								

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		4 880.00	16 383.64
Réalisations		4 880.00	16 383.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		16 383.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 680.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
022	DÉPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			3 693.50
Réalisations			3 693.50
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		3 693.50
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 SERVICES GENERAUX	0202 ATELIERS MUNICIPAUX	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE	26 016 803.61	37 348 706.21	-4 941 067.19	-2 942 427.80	-719 020.23	-405 699.65	-881 345.20	-132 913.72	-956 880.87	-334 977.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 880.00	-12 690.14

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		1 551 715.17	1 288 775.80		262 939.37
Réalisations		1 551 715.17	1 288 775.80		262 939.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	91 244.56	62 755.18		28 489.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 454 704.61	1 221 254.62		233 449.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 766.00	4 766.00		1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		140 802.44	59 055.72	368.62	81 378.10
Réalisations		140 802.44	59 055.72	368.62	81 378.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 631.80	2 631.80		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 431.00	5 431.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	97 439.27	15 692.55	368.62	81 378.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 300.37	35 300.37		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 410 912.73	-1 229 720.08	368.62	-181 561.27

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	213 CLASSES REGROUPEES	221 COLLEGES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		5 612 663.58	118 528.16	1 833 682.64	1 491 894.48	434 884.03	500.00	1 698 403.22	17 913.65	1 137.50	15 719.90
Réalisations		5 612 663.58	118 528.16	1 833 682.64	1 491 894.48	434 884.03	500.00	1 698 403.22	17 913.65	1 137.50	15 719.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 639 323.00	6 200.52	193 331.54	407 361.64	434 884.03		562 774.22	17 913.65	1 137.50	15 719.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 742 539.01	100 427.64	1 560 644.43	949 129.52			1 132 337.42			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	229 345.30	11 900.00	79 706.67	135 403.32		500.00	1 835.31			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 456.27						1 456.27			
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		716 828.43	29 359.24	23 078.64	205 973.72	5 623.20		451 620.50		1 173.13	
Réalisations		716 828.43	29 359.24	23 078.64	205 973.72	5 623.20		451 620.50		1 173.13	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 026.23		13.24	6 838.42			174.57			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	375 862.12	922.59					374 566.40		373.13	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	298 240.23		23 065.40	197 495.30			76 879.53		800.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 436.65	28 436.65								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 263.20			1 640.00	5 623.20					
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-4 895 835.15	-89 168.92	-1 810 604.00	-1 285 920.76	-429 260.83	-500.00	-1 246 782.72	-17 913.65	35.63	-15 719.90

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	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	3131 THEATRE	3132 AIDE AU THEATRE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		3 947 364.51	11 023.18	138 516.67	510.00	188.02	710 000.00	6 670.00	98 000.00	2 021 201.85	637 848.11
Réalisations		3 947 364.51	11 023.18	138 516.67	510.00	188.02	710 000.00	6 670.00	98 000.00	2 021 201.85	637 848.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 132 561.16	2 819.29	102 371.59						582 641.72	157 464.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 942 826.84		16 054.72		188.02				1 436 471.00	477 503.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	862 787.08	8 203.89	20 090.36	510.00		710 000.00	6 670.00	98 000.00	2 079.13	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 189.43								10.00	2 879.43
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		450 267.13	520.00	70 351.66			24 267.06		45 202.28	163 074.40	33 043.93
Réalisations		450 267.13	520.00	70 351.66			24 267.06		45 202.28	163 074.40	33 043.93
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 248.91									1 248.91
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	217 814.36	520.00	52 760.00			24 267.06			104 335.46	18 157.84
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	214 855.40							45 202.28	59 988.14	13 631.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-10 000.00								-10 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 348.46		17 591.66						8 750.80	6.00
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-3 497 097.38	-10 503.18	-68 165.01	-510.00	-188.02	-685 732.94	-6 670.00	-52 797.72	-1 858 127.45	-604 804.18

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		323 406.68
Réalisations		323 406.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	287 263.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 609.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 233.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 300.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		113 807.80
Réalisations		113 807.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	17 774.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	96 033.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-209 598.88

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	4142 AUTRES EQUIP.SPOR- TIFS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	4221 MAISON QUARTIER MAYOLLET HALAGE	4222 MAISON QUARTIER PARC DES SPORTS VIVALDI	4223 MAISON QUARTIER DU PORT
DEPENSES		2 005 429.85	729 679.11	551 270.69	550 458.98	48 265.28	44 059.39	13 365.00	1 787.09	6 618.16	6 730.03
Réalisations		2 005 429.85	729 679.11	551 270.69	550 458.98	48 265.28	44 059.39	13 365.00	1 787.09	6 618.16	6 730.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	625 592.27	43 005.84	261 176.19	199 870.47	47 860.38	7 109.39		1 787.09	6 618.16	6 730.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	997 831.14	343 783.13	290 094.50	350 588.51			13 365.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	382 006.44	342 890.14			404.90	36 950.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		229 443.41	59 771.47	135 618.38	28 635.76						
Réalisations		229 443.41	59 771.47	135 618.38	28 635.76						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	23 130.75	17 512.95		200.00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	198 737.32	42 258.52	130 567.38	25 911.42						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE										
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 575.34		5 051.00	2 524.34						
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-1 775 986.44	-669 907.64	-415 652.31	-521 823.22	-48 265.28	-44 059.39	-13 365.00	-1 787.09	-6 618.16	-6 730.03

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4224 MAISON QUARTIER MULSANT	4225 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		11 188.98	42 007.14
Réalisations		11 188.98	42 007.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 188.98	40 245.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 761.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			5 417.80
Réalisations			5 417.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		5 417.80
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-11 188.98	-36 589.34

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	5241 CTRE JEUNESSE P.BEREGOVY	5242 AUTRES SERVICES
DEPENSES		3 524 729.05	3 823.26	1 523 631.75	264 389.04	26 010.61	1 026 971.41	679 902.98
Réalisations		3 524 729.05	3 823.26	1 523 631.75	264 389.04	26 010.61	1 026 971.41	679 902.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 341.18	3 823.26	664.42	6 549.38	22 610.61	298 200.53	5 492.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	926 223.80			257 839.66		668 384.14	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 206 375.01		1 522 967.33			8 997.68	674 410.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 789.06				3 400.00	51 389.06	
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		976 649.88		35 680.88	38 876.71	167 327.92	734 764.37	
Réalisations		976 649.88		35 680.88	38 876.71	167 327.92	734 764.37	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 108.59			526.71		18 581.88	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	96 843.63		35 680.88	20 770.00		40 392.75	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	336 568.28				167 327.92	169 240.36	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	521 232.80			17 580.00		503 652.80	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 896.58					2 896.58	
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-2 548 079.17	-3 823.26	-1 487 950.87	-225 512.33	141 317.31	-292 207.04	-679 902.98

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	63 AIDES A LA FAMILLE
DEPENSES		84 822.97	82 711.75	2 111.22
Réalisations		84 822.97	82 711.75	2 111.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 584.68	52 473.46	2 111.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	30 238.29	30 238.29	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-84 822.97	-82 711.75	-2 111.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		219 143.72	19 502.12	199 641.60
Réalisations		219 143.72	19 502.12	199 641.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	135 152.55	16 477.45	118 675.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 966.50		80 966.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53.00	53.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 971.67	2 971.67	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		21 991.82	21 991.82	
Réalisations		21 991.82	21 991.82	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	390.50	390.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 577.99	21 577.99	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23.33	23.33	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-197 151.90	2 489.70	-199 641.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		6 347 214.13	364 684.10	1 205 493.90	780 996.70		57 277.11	336 433.19	905 722.36	2 427 490.54	260 416.23
Réalisations		6 347 214.13	364 684.10	1 205 493.90	780 996.70		57 277.11	336 433.19	905 722.36	2 427 490.54	260 416.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 198 094.38	63 834.31	244 363.89	554 880.84		2 707.88	240 707.19	235 726.98	588 973.83	258 799.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 015 040.99	300 849.79	961 130.01	226 115.86		47 928.96		641 416.39	1 837 599.98	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 712.49							28 578.99	916.73	1 616.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 366.27					6 640.27	95 726.00			
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		3 491 092.13	12 672.23	33 918.84	32 996.28	36 000.00	1 300.00	802 951.21	192 131.69	233 057.60	2 146 064.28
Réalisations		3 491 092.13	12 672.23	33 918.84	32 996.28	36 000.00	1 300.00	802 951.21	192 131.69	233 057.60	2 146 064.28
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 414.81	456.96							2 957.85	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	383 596.86		1 775.60		24 000.00		54 546.70	151 708.46	146 431.27	5 134.83
73	IMPOTS ET TAXES	711 671.50						711 671.50			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	157 700.38	12 215.27	32 143.24	22 267.40		1 300.00	4 336.91	4 860.08	80 577.48	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 225.83									69 225.83
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 165 482.75			10 728.88	12 000.00		32 396.10	35 563.15	3 091.00	2 071 703.62
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-2 856 122.00	-352 011.87	-1 171 575.06	-748 000.42	36 000.00	-55 977.11	466 518.02	-713 590.67	-2 194 432.94	1 885 648.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
DEPENSES		8 700.00
Réalisations		8 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-8 700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ÉCONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		669 939.08	115 605.09	413 286.56	9 000.00	91 370.14	40 677.29
Réalisations		669 939.08	115 605.09	413 286.56	9 000.00	91 370.14	40 677.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	308 884.43	113 696.59	122 887.80		31 622.75	40 677.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	271 665.52		271 665.52			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 831.74	1 908.50	13 623.24	9 000.00	59 300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 557.39		5 110.00		447.39	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		504 067.07	43 102.81	229 476.91		53 241.50	178 245.85
Réalisations		504 067.07	43 102.81	229 476.91		53 241.50	178 245.85
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	43 953.32	1 313.09			3 400.10	39 240.13
73	IMPOTS ET TAXES	224 526.91		224 526.91			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	230 636.84	41 789.72			49 841.40	139 005.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 950.00		4 950.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-165 872.01	-72 502.28	-183 809.65	-9 000.00	-38 128.64	137 568.56

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	17 717 774.33	4 525 107.18	1 572 942.92	420 247.60	1 241 114.27	113 649.47	1 058 782.54	82 817.99	33 580.74	7 872.29
	Equipements municipaux	12 596 558.20		1 465 558.76	420 247.60	1 241 114.27	113 649.47	1 054 782.54	82 537.99	33 580.74	
	Equip. non municipaux	373 639.39		70 684.16				4 000.00			7 872.29
	Opérations financières	4 747 576.74	4 525 107.18	36 700.00					280.00		
	Dépenses d'ordre	2 586 164.32	2 586 164.32								
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 341 606.54	2 341 606.54								
	Total dépenses	22 649 985.19	9 457 318.04	1 572 942.92	420 247.60	1 241 114.27	113 649.47	1 058 782.54	82 817.99	33 580.74	7 872.29
	Total recettes	19 755 476.75	18 392 087.73	2 527.00	543.84		53 778.00	822 441.53	22 608.00		169 347.04
	Solde d'investissement	-2 894 508.44	8 934 769.69	-1 570 415.92	-419 703.76	-1 241 114.27	-59 871.47	-236 341.01	-60 209.99	-33 580.74	161 474.75
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	2 682 899.50	1 800.00	809 775.80	15 562.72	52 742.73	11 667.55	372 518.55	530.40	2 031.94	
	Total RAR recettes	588 715.79				136 417.00		160 579.10			
	Solde RAR investissement	-2 094 183.71	-1 800.00	-809 775.80	-15 562.72	83 674.27	-11 667.55	-211 939.45	-530.40	-2 031.94	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	8 639 622.98	22 036.35
	Equipements municipaux	8 181 022.48	4 064.35
	Equip. non municipaux	273 135.94	17 947.00
	Opérations financières	185 464.56	25.00
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		8 639 622.98	22 036.35
Total recettes		291 668.01	475.60
Solde d'investissement		-8 347 954.97	-21 560.75
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		1 412 269.81	4 000.00
Total RAR recettes		291 719.69	
Solde RAR investissement		-1 120 550.12	-4 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		25 332 884.69	9 459 118.04	2 382 718.72	435 810.32	1 293 857.00	125 317.02	1 431 301.09	83 348.39	35 612.68	7 872.29
Dépenses réelles		20 405 113.83	4 531 347.18	2 382 718.72	435 810.32	1 293 857.00	125 317.02	1 431 301.09	83 348.39	35 612.68	7 872.29
020	DEPENSES IMPREVUES										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 216 441.61	1 216 441.61								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 546.86									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 345 388.27	2 342 465.57	700.00					280.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	310 060.84		3 105.61				4 000.00			7 872.29
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	546 000.00	510 000.00	36 000.00							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 000.00	458 000.00								
Opérations d'équipement		15 341 236.25		2 342 913.11	435 810.32	1 293 857.00	125 317.02	1 427 301.09	83 068.39	35 612.68	
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	1 267 010.49		617 848.78	1 593.51	262 675.42	70 639.53	210 403.02	64 201.97	35 612.68	
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	1 429 367.16		84 951.60							
1300	ENVIRONNEMENT	375 898.37		36 317.23		18 639.19		65 791.90	9 961.71		
1400	GARAGE	520 093.94		520 093.94							
1500	AUTRES SERVICES	312 304.61		67 167.56	30 955.18	18 794.72	54 455.59	131 790.76	8 835.76		
160	RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL	944 259.00						944 259.00			
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	935 000.00									
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	228 514.99				228 514.99					
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	100 000.00									
220	CONSTRUCTION GYMNASSE BOULEVARD DE BELGIQ	49 139.26						49 139.26			
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	400 000.00		400 000.00							
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	4 625 380.10									
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	455 518.54		423 322.42		31 905.27	221.90		68.95		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	34 050.03									
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	666.59									
370	STATIONNEMENT	600 000.00									
430	CRÉATION VOIE DE DESSERTE EUCHER GIRARDI										
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	97 940.93									
570	RESTRUCTURATION SALLE FONTALON	4 792.86		4 792.86							
60	RÉFECTION DU SOL DU GYMNASSE PALAIS DES S										
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	96 166.54		96 166.54							
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT										
640	ÉTUDES RÉSEAUX DE CHALEUR										
660	AMÉNAGEMENT ÉCOLE FONTQUENTIN										
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	4 698.96									
690	REFECTION DE LA RUE VICTOR BASCH	432.00									

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
DEPENSES		10 051 892.79	26 036.35
Dépenses réelles		10 051 892.79	26 036.35
020	DEPENSES IMPREVUES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 546.86	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 917.70	25.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	273 135.94	21 947.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		9 593 292.29	4 064.35
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	276.27	3 759.31
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	1 344 415.56	
1300	ENVIRONNEMENT	245 188.34	
1400	GARAGE		
1500	AUTRES SERVICES		305.04
160	RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL		
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	935 000.00	
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE		
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	100 000.00	
220	CONSTRUCTION GYMNASSE BOULEVARD DE BELGIQ		
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES		
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	4 625 380.10	
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	34 050.03	
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	666.59	
370	STATIONNEMENT	600 000.00	
430	CRÉATION VOIE DE DESSERTE EUCHER GIRARDI		
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	97 940.93	
570	RESTRUCTURATION SALLE FONTALON		
60	RÉFECTION DU SOL DU GYMNASSE PALAIS DES S		
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES		
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT		
640	ÉTUDES RÉSEAUX DE CHALEUR		
660	AMÉNAGEMENT ÉCOLE FONTQUENTIN		
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	4 698.96	
690	REFECTION DE LA RUE VICTOR BASCH	432.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL	731 052.63				731 052.63					
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	486 255.96		15 773.14		2 274.78					
730	REFECTION DE LA CLOTURE J.ROSTAND	17 775.32									
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	434 378.06									
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	663 109.15									
880	VOIRIE QUAI DU CANAL	7 805.00									
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL	1 649.40			1 649.40						
910	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASSE FONT										
920	SECURISATION DES EGLISES	72 270.00		72 270.00							
930	RECONSTRUCTION LOCAL ASS AS PARC	29.34		29.34							
940	ABORDS PAYSAGERS EGLISE MINIMES	4 179.70		4 179.70							
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE	25 917.15						25 917.15			
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	401 612.23			401 612.23						
970	ALLEE SIMONE WEIL	13 967.94									
Opérations pour compte de tiers		4 440.00	4 440.00								
454102	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00								
Dépenses d'ordre		2 586 164.32	2 586 164.32								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25								
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 341 606.54	2 341 606.54								
RECETTES		20 344 192.54	18 392 087.73	2 527.00	543.84	136 417.00	53 778.00	983 020.63	22 608.00		169 347.04
Recettes réelles		13 365 152.82	11 413 048.01	2 527.00	543.84	136 417.00	53 778.00	983 020.63	22 608.00		169 347.04
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 637 084.60	9 637 084.60								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 600 575.50	669 747.00	1 417.00	543.84	136 417.00	53 778.00	982 955.00	7 748.00		168 706.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 076 439.68	1 055 940.00	1 110.00					14 860.00		640.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	711.00									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65.63						65.63			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 836.41	45 836.41								
Opérations pour compte de tiers		4 440.00	4 440.00								

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL		
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	468 208.04	
730	REFECTION DE LA CLOTURE J.ROSTAND	17 775.32	
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	434 378.06	
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	663 109.15	
880	VOIRIE QUAI DU CANAL	7 805.00	
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL		
910	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASSE FONT		
920	SECURISATION DES EGLISES		
930	RECONSTRUCTION LOCAL ASS AS PARC		
940	ABORDS PAYSAGERS EGLISE MINIMES		
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE		
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME		
970	ALLEE SIMONE WEIL	13 967.94	
Opérations pour compte de tiers			
454102	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM		
Dépenses d'ordre			
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		583 387.70	475.60
Recettes réelles		583 387.70	475.60
024 10 13 16 21 23 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	579 263.56 3 413.14 711.00	475.60
Opérations pour compte de tiers			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
454202	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00								
Recettes d'ordre		6 979 039.72	6 979 039.72								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
454202	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM		
Recettes d'ordre			
021 040 041	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		11 841 836.76	9 459 118.04	2 382 718.72
Réalisations		11 030 260.96	9 457 318.04	1 572 942.92
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 341 606.54	2 341 606.54	
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 216 441.61	1 216 441.61	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 341 365.57	2 340 665.57	700.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 105.61		3 105.61
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	546 000.00	510 000.00	36 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 000.00	458 000.00	
Opérations d'équipement		1 533 137.31		1 533 137.31
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	336 127.36		336 127.36
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	84 951.60		84 951.60
1300	ENVIRONNEMENT	36 078.83		36 078.83
1400	GARAGE	354 508.36		354 508.36
1500	AUTRES SERVICES	56 362.56		56 362.56
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	167 288.57		167 288.57
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	335 103.99		335 103.99
570	RESTRUCTURATION SALLE FONTALON	4 792.86		4 792.86
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	77 238.14		77 238.14
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT			
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	4 206.00		4 206.00
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL			
920	SECURISATION DES EGLISES	72 270.00		72 270.00
930	RECONSTRUCTION LOCAL ASS AS PARC	29.34		29.34
940	ABORDS PAYSAGERS EGLISE MINIMES	4 179.70		4 179.70
Opérations pour compte de tiers		4 440.00	4 440.00	
454102	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	Restes à réaliser au 31/12	811 575.80	1 800.00	809 775.80
	RECETTES	18 394 614.73	18 392 087.73	2 527.00
	Réalisations	18 394 614.73	18 392 087.73	2 527.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 637 084.60	9 637 084.60	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	671 164.00	669 747.00	1 417.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 057 050.00	1 055 940.00	1 110.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 836.41	45 836.41	
	Opérations pour compte de tiers	4 440.00	4 440.00	
454202	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00	
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	6 552 777.97	8 932 969.69	-2 380 191.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		435 810.32	434 160.92	1 649.40
Réalizations		420 247.60	419 498.20	749.40
Opérations d'équipement		420 247.60	419 498.20	749.40
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	1 593.51	1 593.51	
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE			
1500	AUTRES SERVICES	16 292.46	16 292.46	
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL	749.40		749.40
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	401 612.23	401 612.23	
Restes à réaliser au 31/12		15 562.72	14 662.72	900.00
RECETTES		543.84	543.84	
Réalizations		543.84	543.84	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	543.84	543.84	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-435 266.48	-433 617.08	-1 649.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 293 857.00	31 905.27	1 230 967.16	30 984.57
Réalisations		1 241 114.27	31 905.27	1 182 004.15	27 204.85
Opérations d'équipement		1 241 114.27	31 905.27	1 182 004.15	27 204.85
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	250 999.24		223 794.39	27 204.85
1300	ENVIRONNEMENT	18 639.19		18 639.19	
1500	AUTRES SERVICES	18 794.72		18 794.72	
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	187 448.44		187 448.44	
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	31 905.27	31 905.27		
660	AMÉNAGEMENT ÉCOLE FONTQUENTIN				
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL	731 052.63		731 052.63	
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	2 274.78		2 274.78	
Restes à réaliser au 31/12		52 742.73		48 963.01	3 779.72
RECETTES		136 417.00		136 417.00	
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12		136 417.00		136 417.00	
SOLDE		-1 157 440.00	-31 905.27	-1 094 550.16	-30 984.57

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		125 317.02	19 330.28	1 000.00	104 986.74
Réalisations		113 649.47	11 017.12	1 000.00	101 632.35
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
Opérations d'équipement		113 649.47	11 017.12	1 000.00	101 632.35
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	59 651.98	11 017.12		48 634.86
1500	AUTRES SERVICES	53 775.59		1 000.00	52 775.59
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	221.90			221.90
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO				
Restes à réaliser au 31/12		11 667.55	8 313.16		3 354.39
RECETTES		53 778.00			53 778.00
Réalisations		53 778.00			53 778.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	53 778.00			53 778.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-71 539.02	-19 330.28	-1 000.00	-51 208.74

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS
DEPENSES		1 431 301.09	78 677.58	1 352 623.51
Réalisations		1 058 782.54	60 821.58	997 960.96
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 000.00	4 000.00	
Opérations d'équipement		1 054 782.54	56 821.58	997 960.96
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	210 403.02	28 055.05	182 347.97
1300	ENVIRONNEMENT	65 791.90		65 791.90
1500	AUTRES SERVICES	88 083.30	28 766.53	59 316.77
160	RÉNOVATION DU GYMNASE MATEL	617 287.91		617 287.91
220	CONSTRUCTION GYMNASE BOULEVARD DE BELGIQ	49 139.26		49 139.26
60	RÉFECTION DU SOL DU GYMNASE PALAIS DES S			
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO			
910	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASE FONT			
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE	24 077.15		24 077.15
Restes à réaliser au 31/12		372 518.55	17 856.00	354 662.55
RECETTES		983 020.63		983 020.63
Réalisations		822 441.53		822 441.53
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	822 375.90		822 375.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65.63		65.63
Restes à réaliser au 31/12		160 579.10		160 579.10
SOLDE		-448 280.46	-78 677.58	-369 602.88

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		83 348.39	83 348.39
Réalisations		82 817.99	82 817.99
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	280.00	280.00
Opérations d'équipement		82 537.99	82 537.99
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	64 201.97	64 201.97
1300	ENVIRONNEMENT	9 431.31	9 431.31
1500	AUTRES SERVICES	8 835.76	8 835.76
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	68.95	68.95
Restes à réaliser au 31/12		530.40	530.40
RECETTES		22 608.00	22 608.00
Réalisations		22 608.00	22 608.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 748.00	7 748.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 860.00	14 860.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-60 740.39	-60 740.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		35 612.68	35 612.68
Réalizations		33 580.74	33 580.74
Opérations d'équipement		33 580.74	33 580.74
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	33 580.74	33 580.74
Restes à réaliser au 31/12		2 031.94	2 031.94
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-35 612.68	-35 612.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		7 872.29		7 872.29
Réalizations		7 872.29		7 872.29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 872.29		7 872.29
Opérations d'équipement				
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		169 347.04	640.94	168 706.10
Réalizations		169 347.04	640.94	168 706.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	168 706.10		168 706.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	640.94	640.94	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		161 474.75	640.94	160 833.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		10 051 892.79	357 076.90	9 031 574.74	663 241.15
Réalisations		8 639 622.98	357 076.90	7 619 304.93	663 241.15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 546.86	120 300.00	63 246.86	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 917.70		1 917.70	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	273 135.94		273 135.94	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE				
Opérations d'équipement		8 181 022.48	236 776.90	7 281 004.43	663 241.15
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	276.27	276.27		
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	942 502.80	236 500.63	706 002.17	
1300	ENVIRONNEMENT	212 554.89		212 422.89	132.00
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	705 841.38		705 841.38	
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	99 634.06		99 634.06	
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	4 476 678.97		4 476 678.97	
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	25 650.03		25 650.03	
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	666.59		666.59	
370	STATIONNEMENT	327 941.40		327 941.40	
430	CRÉATION VOIE DE DESSERTE EUCHER GIRARDI				
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	79 065.95		79 065.95	
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT				
640	ÉTUDES RÉSEAUX DE CHALEUR				
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	4 698.96		4 698.96	
690	REFECTION DE LA RUE VICTOR BASCH	432.00		432.00	
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	168 043.71		168 043.71	
730	REFECTION DE LA CLOTURE J.ROSTAND	17 775.32		17 775.32	
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	434 378.06		434 378.06	
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	663 109.15			663 109.15
880	VOIRIE QUAI DU CANAL	7 805.00		7 805.00	
970	ALLEE SIMONE WEIL	13 967.94		13 967.94	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
	Restes à réaliser au 31/12	1 412 269.81		1 412 269.81	
	RECETTES	583 387.70		581 037.70	2 350.00
	Réalisations	291 668.01		289 318.01	2 350.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	287 543.87		285 193.87	2 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 413.14		3 413.14	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	711.00		711.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Restes à réaliser au 31/12	291 719.69		291 719.69	
	SOLDE	-9 468 505.09	-357 076.90	-8 450 537.04	-660 891.15

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ÉCONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		26 036.35	3 784.31	305.04	21 947.00
Réalisations		22 036.35	3 784.31	305.04	17 947.00
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	25.00 17 947.00	25.00		17 947.00
Opérations d'équipement		4 064.35	3 759.31	305.04	
1100 1500	BÂTIMENTS TRAVAUX AUTRES SERVICES	3 759.31 305.04	3 759.31	305.04	
Restes à réaliser au 31/12		4 000.00			4 000.00
RECETTES		475.60	475.60		
Réalisations		475.60	475.60		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	475.60	475.60		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-25 560.75	-3 308.71	-305.04	-21 947.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		11 841 836.76	9 459 118.04	1 993 628.85	28 378.92	208 615.04	152 095.91
Réalisations		11 030 260.96	9 457 318.04	1 256 354.89	25 718.44	168 507.08	122 362.51
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 341 606.54	2 341 606.54				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 216 441.61	1 216 441.61				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 341 365.57	2 340 665.57			700.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 105.61			3 105.61		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	546 000.00	510 000.00	36 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 000.00	458 000.00				
Opérations d'équipement		1 533 137.31		1 220 354.89	22 612.83	167 807.08	122 362.51
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	336 127.36		238 687.11		91 328.04	6 112.21
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	84 951.60		84 951.60			
1300	ENVIRONNEMENT	36 078.83		36 078.83			
1400	GARAGE	354 508.36		354 508.36			
1500	AUTRES SERVICES	56 362.56		16 065.46	1 284.94		39 012.16
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	167 288.57		167 288.57			
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	335 103.99		313 776.10	21 327.89		
570	RESTRUCTURATION SALLE FONTALON	4 792.86		4 792.86			
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	77 238.14					77 238.14
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT						
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	4 206.00		4 206.00			
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL						
920	SECURISATION DES EGLISES	72 270.00				72 270.00	
930	RECONSTRUCTION LOCAL ASS AS PARC	29.34				29.34	
940	ABORDS PAYSAGERS EGLISE MINIMES	4 179.70				4 179.70	
Opérations pour compte de tiers		4 440.00	4 440.00				
454102	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12	811 575.80	1 800.00	737 273.96	2 660.48	40 107.96	29 733.40
	RECETTES	18 394 614.73	18 392 087.73	1 417.00		1 110.00	
	Réalisations	18 394 614.73	18 392 087.73	1 417.00		1 110.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 637 084.60	9 637 084.60				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	671 164.00	669 747.00	1 417.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 057 050.00	1 055 940.00			1 110.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 836.41	45 836.41				
	Opérations pour compte de tiers	4 440.00	4 440.00				
454202	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00				
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	6 552 777.97	8 932 969.69	-1 992 211.85	-28 378.92	-207 505.04	-152 095.91

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		435 810.32	434 160.92	1 649.40
Réalisations		420 247.60	419 498.20	749.40
Opérations d'équipement		420 247.60	419 498.20	749.40
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	1 593.51	1 593.51	
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE			
1500	AUTRES SERVICES	16 292.46	16 292.46	
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL	749.40		749.40
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	401 612.23	401 612.23	
Restes à réaliser au 31/12		15 562.72	14 662.72	900.00
RECETTES		543.84	543.84	
Réalisations		543.84	543.84	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	543.84	543.84	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-435 266.48	-433 617.08	-1 649.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 293 857.00	31 905.27	150 072.96	23 457.61	1 057 436.59	30 984.57
Réalizations		1 241 114.27	31 905.27	142 176.50	23 457.61	1 016 370.04	27 204.85
Opérations d'équipement		1 241 114.27	31 905.27	142 176.50	23 457.61	1 016 370.04	27 204.85
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	250 999.24		133 455.46	11 017.16	79 321.77	27 204.85
1300	ENVIRONNEMENT	18 639.19			91.99	18 547.20	
1500	AUTRES SERVICES	18 794.72		6 446.26	12 348.46		
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	187 448.44				187 448.44	
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	31 905.27	31 905.27				
660	AMÉNAGEMENT ÉCOLE FONTQUENTIN						
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL	731 052.63				731 052.63	
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	2 274.78		2 274.78			
Restes à réaliser au 31/12		52 742.73		7 896.46		41 066.55	3 779.72
RECETTES		136 417.00				136 417.00	
Réalizations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12		136 417.00				136 417.00	
SOLDE		-1 157 440.00	-31 905.27	-150 072.96	-23 457.61	-921 019.59	-30 984.57

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		125 317.02	19 330.28	1 000.00	63 796.74	41 190.00
Réalisations		113 649.47	11 017.12	1 000.00	63 166.74	38 465.61
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
Opérations d'équipement		113 649.47	11 017.12	1 000.00	63 166.74	38 465.61
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	59 651.98	11 017.12		47 270.94	1 363.92
1500	AUTRES SERVICES	53 775.59		1 000.00	15 673.90	37 101.69
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	221.90			221.90	
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO					
Restes à réaliser au 31/12		11 667.55	8 313.16		630.00	2 724.39
RECETTES		53 778.00			45 744.00	8 034.00
Réalisations		53 778.00			45 744.00	8 034.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	53 778.00			45 744.00	8 034.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-71 539.02	-19 330.28	-1 000.00	-18 052.74	-33 156.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		1 431 301.09	78 677.58	1 134 408.87	184 732.51	33 482.13
Réalisations		1 058 782.54	60 821.58	800 564.32	165 754.51	31 642.13
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 000.00	4 000.00			
Opérations d'équipement		1 054 782.54	56 821.58	800 564.32	165 754.51	31 642.13
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	210 403.02	28 055.05	125 633.15	50 734.02	5 980.80
1300	ENVIRONNEMENT	65 791.90			64 207.72	1 584.18
1500	AUTRES SERVICES	88 083.30	28 766.53	8 504.00	50 812.77	
160	RÉNOVATION DU GYMNASE MATEL	617 287.91		617 287.91		
220	CONSTRUCTION GYMNASE BOULEVARD DE BELGIQ	49 139.26		49 139.26		
60	RÉFECTION DU SOL DU GYMNASE PALAIS DES S					
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO					
910	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASE FONT					
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE	24 077.15				24 077.15
Restes à réaliser au 31/12		372 518.55	17 856.00	333 844.55	18 978.00	1 840.00
RECETTES		983 020.63		918 847.63	64 173.00	
Réalisations		822 441.53		758 268.53	64 173.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	822 375.90		758 202.90	64 173.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65.63		65.63		
Restes à réaliser au 31/12		160 579.10		160 579.10		
SOLDE		-448 280.46	-78 677.58	-215 561.24	-120 559.51	-33 482.13

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		83 348.39	8 315.52	8 149.60	66 883.27
Réalisations		82 817.99	8 315.52	8 149.60	66 352.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	280.00			280.00
Opérations d'équipement		82 537.99	8 315.52	8 149.60	66 072.87
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	64 201.97	8 315.52		55 886.45
1300	ENVIRONNEMENT	9 431.31			9 431.31
1500	AUTRES SERVICES	8 835.76		8 149.60	686.16
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	68.95			68.95
Restes à réaliser au 31/12		530.40			530.40
RECETTES		22 608.00	7 748.00		14 860.00
Réalisations		22 608.00	7 748.00		14 860.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 748.00	7 748.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 860.00			14 860.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-60 740.39	-567.52	-8 149.60	-52 023.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		35 612.68	35 612.68
Réalizations		33 580.74	33 580.74
Opérations d'équipement		33 580.74	33 580.74
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	33 580.74	33 580.74
Restes à réaliser au 31/12		2 031.94	2 031.94
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-35 612.68	-35 612.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		7 872.29		7 872.29
Réalizations		7 872.29		7 872.29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 872.29		7 872.29
Opérations d'équipement				
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		169 347.04	640.94	168 706.10
Réalizations		169 347.04	640.94	168 706.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	168 706.10		168 706.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	640.94	640.94	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		161 474.75	640.94	160 833.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		10 051 892.79	236 500.63	120 576.27	632 105.86	2 115 931.28	623 977.95	5 659 559.65	663 109.15	132.00
Réalisations		8 639 622.98	236 500.63	120 576.27	358 247.26	1 382 584.66	605 173.11	5 273 299.90	663 109.15	132.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 546.86		120 300.00				63 246.86		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 917.70						1 917.70		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	273 135.94				273 135.94				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE									
Opérations d'équipement		8 181 022.48	236 500.63	276.27	358 247.26	1 109 448.72	605 173.11	5 208 135.34	663 109.15	132.00
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	276.27		276.27						
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	942 502.80	236 500.63		30 305.86	675 696.31				
1300	ENVIRONNEMENT	212 554.89				41 627.84	170 795.05			132.00
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	705 841.38						705 841.38		
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	99 634.06				99 634.06				
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	4 476 678.97				4 734.00		4 471 944.97		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	25 650.03						25 650.03		
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	666.59				666.59				
370	STATIONNEMENT	327 941.40			327 941.40					
430	CRÉATION VOIE DE DESSERTE EUCHER GIRARDI									
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	79 065.95				79 065.95				
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT									
640	ÉTUDES RÉSEAUX DE CHALEUR									
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	4 698.96						4 698.96		
690	REFECTION DE LA RUE VICTOR BASCH	432.00				432.00				
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	168 043.71				168 043.71				
730	REFECTION DE LA CLOTURE J.ROSTAND	17 775.32				17 775.32				
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	434 378.06					434 378.06			
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	663 109.15							663 109.15	
880	VOIRIE QUAI DU CANAL	7 805.00				7 805.00				
970	ALLEE SIMONE WEIL	13 967.94				13 967.94				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	Restes à réaliser au 31/12	1 412 269.81			273 858.60	733 346.62	18 804.84	386 259.75		
	RECETTES	583 387.70			330.00	217 986.47	339 118.22	23 603.01		2 350.00
	Réalisations	291 668.01			330.00	18 343.47	247 041.53	23 603.01		2 350.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	287 543.87				18 343.47	247 017.40	19 833.00		2 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 413.14			330.00			3 083.14		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	711.00					24.13	686.87		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
	Restes à réaliser au 31/12	291 719.69				199 643.00	92 076.69			
	SOLDE	-9 468 505.09	-236 500.63	-120 576.27	-631 775.86	-1 897 944.81	-284 859.73	-5 635 956.64	-663 109.15	2 218.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ÉCONOMIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		26 036.35	3 784.31	305.04	21 947.00
Réalisations		22 036.35	3 784.31	305.04	17 947.00
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	25.00 17 947.00	25.00		17 947.00
Opérations d'équipement		4 064.35	3 759.31	305.04	
1100 1500	BÂTIMENTS TRAVAUX AUTRES SERVICES	3 759.31 305.04	3 759.31	305.04	
Restes à réaliser au 31/12		4 000.00			4 000.00
RECETTES		475.60	475.60		
Réalisations		475.60	475.60		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	475.60	475.60		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-25 560.75	-3 308.71	-305.04	-21 947.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 SERVICES GENERAUX	0202 ATELIERS MUNICIPAUX	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		11 841 836.76	9 459 118.04	1 675 289.62	318 339.23	28 378.92	208 615.04	152 095.91
Réalisations		11 030 260.96	9 457 318.04	955 994.18	300 360.71	25 718.44	168 507.08	122 362.51
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 341 606.54	2 341 606.54					
020	DEPENSES IMPREVUES							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	309 011.07	309 011.07					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 216 441.61	1 216 441.61					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 341 365.57	2 340 665.57				700.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 105.61				3 105.61		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	546 000.00	510 000.00	36 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 000.00	458 000.00					
Opérations d'équipement		1 533 137.31		919 994.18	300 360.71	22 612.83	167 807.08	122 362.51
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	336 127.36		181 449.41	57 237.70		91 328.04	6 112.21
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	84 951.60			84 951.60			
1300	ENVIRONNEMENT	36 078.83			36 078.83			
1400	GARAGE	354 508.36		232 415.78	122 092.58			
1500	AUTRES SERVICES	56 362.56		16 065.46		1 284.94		39 012.16
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	167 288.57		167 288.57				
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	335 103.99		313 776.10		21 327.89		
570	RESTRUCTURATION SALLE FONTALON	4 792.86		4 792.86				
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	77 238.14						77 238.14
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT							
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	4 206.00		4 206.00				
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL							
920	SECURISATION DES EGLISES	72 270.00					72 270.00	
930	RECONSTRUCTION LOCAL ASS AS PARC	29.34					29.34	
940	ABORDS PAYSAGERS EGLISE MINIMES	4 179.70					4 179.70	
Opérations pour compte de tiers		4 440.00	4 440.00					
454102	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 SERVICES GENERAUX	0202 ATELIERS MUNICIPAUX	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12	811 575.80	1 800.00	719 295.44	17 978.52	2 660.48	40 107.96	29 733.40
	RECETTES	18 394 614.73	18 392 087.73	1 417.00			1 110.00	
	Réalisations	18 394 614.73	18 392 087.73	1 417.00			1 110.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 701 886.47	4 701 886.47					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 277 153.25	2 277 153.25					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 637 084.60	9 637 084.60					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	671 164.00	669 747.00	1 417.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 057 050.00	1 055 940.00				1 110.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 836.41	45 836.41					
	Opérations pour compte de tiers	4 440.00	4 440.00					
454202	OPERATION CPT TIERS PERIL RUE LUCIEN SAM	4 440.00	4 440.00					
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE	6 552 777.97	8 932 969.69	-1 673 872.62	-318 339.23	-28 378.92	-207 505.04	-152 095.91

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		435 810.32	434 160.92	1 649.40
Réalizations		420 247.60	419 498.20	749.40
Opérations d'équipement		420 247.60	419 498.20	749.40
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	1 593.51	1 593.51	
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE			
1500	AUTRES SERVICES	16 292.46	16 292.46	
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL	749.40		749.40
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	401 612.23	401 612.23	
Restes à réaliser au 31/12		15 562.72	14 662.72	900.00
RECETTES		543.84	543.84	
Réalizations		543.84	543.84	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	543.84	543.84	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-435 266.48	-433 617.08	-1 649.40

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	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 293 857.00	31 905.27	150 072.96	23 457.61	1 057 436.59	30 984.57
Réalisations		1 241 114.27	31 905.27	142 176.50	23 457.61	1 016 370.04	27 204.85
Opérations d'équipement		1 241 114.27	31 905.27	142 176.50	23 457.61	1 016 370.04	27 204.85
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	250 999.24		133 455.46	11 017.16	79 321.77	27 204.85
1300	ENVIRONNEMENT	18 639.19			91.99	18 547.20	
1500	AUTRES SERVICES	18 794.72		6 446.26	12 348.46		
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	187 448.44				187 448.44	
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	31 905.27	31 905.27				
660	AMÉNAGEMENT ÉCOLE FONTQUENTIN						
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL	731 052.63				731 052.63	
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	2 274.78		2 274.78			
Restes à réaliser au 31/12		52 742.73		7 896.46		41 066.55	3 779.72
RECETTES		136 417.00				136 417.00	
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12		136 417.00				136 417.00	
SOLDE		-1 157 440.00	-31 905.27	-150 072.96	-23 457.61	-921 019.59	-30 984.57

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	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		125 317.02	19 330.28	1 000.00	63 796.74	41 190.00
Réalisations		113 649.47	11 017.12	1 000.00	63 166.74	38 465.61
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
Opérations d'équipement		113 649.47	11 017.12	1 000.00	63 166.74	38 465.61
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	59 651.98	11 017.12		47 270.94	1 363.92
1500	AUTRES SERVICES	53 775.59		1 000.00	15 673.90	37 101.69
280	NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	221.90			221.90	
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE					
Restes à réaliser au 31/12		11 667.55	8 313.16		630.00	2 724.39
RECETTES		53 778.00			45 744.00	8 034.00
Réalisations		53 778.00			45 744.00	8 034.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	53 778.00			45 744.00	8 034.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-71 539.02	-19 330.28	-1 000.00	-18 052.74	-33 156.00

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	4142 AUTRES EQUIP.SPOR- TIFS
DEPENSES		1 431 301.09	78 677.58	1 134 408.87	184 732.51	33 482.13
Réalisations		1 058 782.54	60 821.58	800 564.32	165 754.51	31 642.13
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 000.00	4 000.00			
Opérations d'équipement		1 054 782.54	56 821.58	800 564.32	165 754.51	31 642.13
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	210 403.02	28 055.05	125 633.15	50 734.02	5 980.80
1300	ENVIRONNEMENT	65 791.90			64 207.72	1 584.18
1500	AUTRES SERVICES	88 083.30	28 766.53	8 504.00	50 812.77	
160	RÉNOVATION DU GYMNASE MATEL	617 287.91		617 287.91		
220	CONSTRUCTION GYMNASE BOULEVARD DE BELGIQ	49 139.26		49 139.26		
60	RÉFECTION DU SOL DU GYMNASE PALAIS DES S					
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO					
910	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASE FONT					
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE	24 077.15				24 077.15
Restes à réaliser au 31/12		372 518.55	17 856.00	333 844.55	18 978.00	1 840.00
RECETTES		983 020.63		918 847.63	64 173.00	
Réalisations		822 441.53		758 268.53	64 173.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	822 375.90		758 202.90	64 173.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65.63		65.63		
Restes à réaliser au 31/12		160 579.10		160 579.10		
SOLDE		-448 280.46	-78 677.58	-215 561.24	-120 559.51	-33 482.13

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	5241 CTRE JEUNESSE P.BEREGOVOY
DEPENSES		83 348.39	8 315.52	8 149.60	66 883.27
Réalisations		82 817.99	8 315.52	8 149.60	66 352.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	280.00			280.00
Opérations d'équipement		82 537.99	8 315.52	8 149.60	66 072.87
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	64 201.97	8 315.52		55 886.45
1300	ENVIRONNEMENT	9 431.31			9 431.31
1500	AUTRES SERVICES	8 835.76		8 149.60	686.16
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	68.95			68.95
Restes à réaliser au 31/12		530.40			530.40
RECETTES		22 608.00	7 748.00		14 860.00
Réalisations		22 608.00	7 748.00		14 860.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 748.00	7 748.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	14 860.00			14 860.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-60 740.39	-567.52	-8 149.60	-52 023.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		35 612.68	35 612.68
Réalizations		33 580.74	33 580.74
Opérations d'équipement		33 580.74	33 580.74
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	33 580.74	33 580.74
Restes à réaliser au 31/12		2 031.94	2 031.94
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-35 612.68	-35 612.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		7 872.29		7 872.29
Réalizations		7 872.29		7 872.29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 872.29		7 872.29
Opérations d'équipement				
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		169 347.04	640.94	168 706.10
Réalizations		169 347.04	640.94	168 706.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	168 706.10		168 706.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	640.94	640.94	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		161 474.75	640.94	160 833.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		10 051 892.79	236 500.63	120 576.27	632 105.86	2 115 931.28	623 977.95	5 659 559.65	663 109.15	132.00
Réalisations		8 639 622.98	236 500.63	120 576.27	358 247.26	1 382 584.66	605 173.11	5 273 299.90	663 109.15	132.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	183 546.86		120 300.00				63 246.86		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 917.70						1 917.70		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	273 135.94				273 135.94				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE									
Opérations d'équipement		8 181 022.48	236 500.63	276.27	358 247.26	1 109 448.72	605 173.11	5 208 135.34	663 109.15	132.00
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	276.27		276.27						
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	942 502.80	236 500.63		30 305.86	675 696.31				
1300	ENVIRONNEMENT	212 554.89				41 627.84	170 795.05			132.00
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	705 841.38						705 841.38		
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	99 634.06				99 634.06				
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	4 476 678.97				4 734.00		4 471 944.97		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	25 650.03						25 650.03		
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	666.59				666.59				
370	STATIONNEMENT	327 941.40			327 941.40					
430	CRÉATION VOIE DE DESSERTE EUCHER GIRARDI									
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	79 065.95				79 065.95				
620	AMÉNAGEMENT DE LA PLACE BERTHELOT									
640	ÉTUDES RÉSEAUX DE CHALEUR									
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	4 698.96						4 698.96		
690	REFECTION DE LA RUE VICTOR BASCH	432.00				432.00				
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	168 043.71				168 043.71				
730	REFECTION DE LA CLOTURE J.ROSTAND	17 775.32				17 775.32				
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	434 378.06					434 378.06			
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	663 109.15							663 109.15	
880	VOIRIE QUAI DU CANAL	7 805.00				7 805.00				
970	ALLEE SIMONE WEIL	13 967.94				13 967.94				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	Restes à réaliser au 31/12	1 412 269.81			273 858.60	733 346.62	18 804.84	386 259.75		
	RECETTES	583 387.70			330.00	217 986.47	339 118.22	23 603.01		2 350.00
	Réalisations	291 668.01			330.00	18 343.47	247 041.53	23 603.01		2 350.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	287 543.87				18 343.47	247 017.40	19 833.00		2 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 413.14			330.00			3 083.14		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	711.00					24.13	686.87		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
	Restes à réaliser au 31/12	291 719.69				199 643.00	92 076.69			
	SOLDE	-9 468 505.09	-236 500.63	-120 576.27	-631 775.86	-1 897 944.81	-284 859.73	-5 635 956.64	-663 109.15	2 218.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ÉCONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		26 036.35	3 784.31	305.04	21 947.00
Réalisations		22 036.35	3 784.31	305.04	17 947.00
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	25.00 17 947.00	25.00		17 947.00
Opérations d'équipement		4 064.35	3 759.31	305.04	
1100 1500	BÂTIMENTS TRAVAUX AUTRES SERVICES	3 759.31 305.04	3 759.31	305.04	
Restes à réaliser au 31/12		4 000.00			4 000.00
RECETTES		475.60	475.60		
Réalisations		475.60	475.60		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	475.60	475.60		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-25 560.75	-3 308.71	-305.04	-21 947.00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
23-1	22/12/2005	1 999 999,96	0,00	0,00	0,00	1 999 999,96
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 999 999,96	0,00	0,00	0,00	1 999 999,96

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					27 357 722,64									
1641 Emprunts en euros (total)					27 357 722,64									
12	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2006	1 424 605,00	V	Livret A + 0.25	2,50	2,50	EUR	A	X	O	A-1
13	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2006	2 387 046,00	V	LEP + 0.2	3,45	3,50	EUR	A	X	O	A-1
14	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/2009	16/03/2009	01/03/2010	280 919,00	V	Livret A + 0.25	2,75	2,75	EUR	A	X	O	A-1
15	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/2009	16/03/2009	01/03/2010	285 215,00	V	Livret A + 0.25	2,75	2,75	EUR	A	X	O	A-1
16	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2008	01/01/2008	05/02/2008	2 440 957,30	V	Euribor 06 M + 0.8	5,51	5,67	EUR	S	P	O	A-1
20	SFIL CAFFIL	20/02/2004	20/02/2004	01/03/2005	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	2,14	2,18	EUR	A	C	O	A-1
22	SFIL CAFFIL	01/11/2001	01/11/2001	01/11/2002	3 048 980,34	C	Libor USD 12 Mois + 0.06	2,36	2,39	EUR	A	C	O	A-1
24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/03/2012	15/03/2012	01/04/2013	1 672 116,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/11/2013	02/12/2013	01/06/2014	1 527 884,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
26	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/08/2016	15/10/2016	15/10/2017	1 200 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/06/2017	01/07/2017	01/07/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
28	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/06/2017	01/07/2017	01/10/2017	550 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,76	EUR	T	C	O	A-1
8-1	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2006	05/04/2006	05/07/2006	4 800 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,59	3,64	EUR	T	P	O	A-1
8-2	CAISSE D'EPARGNE	03/04/2006	05/04/2006	05/07/2006	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,59	3,64	EUR	T	P	O	A-1

9	SFIL CAFFIL	21/02/2003	01/03/2003	01/07/2003	2 040 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	2,62	2,68	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
					0,00									
23-1	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	22/12/2005	31/12/2016	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.06)-Floor - 0.06 sur Eonia(Postfixé)	2,48	2,49	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					27 357 722,64									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				12 764 928,37					2 324 833,07	194 554,01		70 418,03
1641 Emprunts en euros (total)				10 764 928,41					1 658 166,40	194 554,01		70 418,05
12	N		A-1	651 521,81	7,08	V	Livret A + 0.25	1,00	77 853,81	7 293,76		5 954,19
13	N		A-1	1 067 833,86	7,08	V	LEP + 0.2	1,45	137 542,92	17 477,96		14 126,12
14	N		A-1	180 569,37	11,17	V	Livret A + 0.25	1,00	14 096,71	1 946,66		1 499,73
15	N		A-1	183 330,77	11,17	V	Livret A + 0.25	1,00	14 312,29	1 976,43		1 522,67
16	N		A-1	933 378,54	4,1	F	Taux fixe à 2.79 %	2,82	183 012,27	30 310,72		10 705,84
20	N		A-1	533 333,29	1,17	F	Taux fixe à 2.4 %	2,40	266 666,67	15 466,67		3 164,44
22	N		A-1	609 796,02	3,83	V	Euribor 12 M-Floor - 0.03 sur Euribor 12 M + 0.03	0,00	152 449,02	0,00		0,00
24	N		A-1	1 313 514,19	14,25	V	Livret A + 0.6	1,35	78 528,06	18 792,57		13 311,48
25	N		A-1	1 168 434,60	11,17	V	Livret A + 0.6	1,34	98 889,00	16 525,61		1 264,28
26	N		A-1	1 140 000,00	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	60 000,00	0,00		0,00
27	N		A-1	500 000,00	19,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
28	N		A-1	543 125,00	19,5	V	Livret A + 1	1,71	6 875,00	2 357,80		2 334,51
8-1	N		A-1	1 360 072,91	3,26	F	Taux fixe à 3.59 %	3,58	358 352,51	56 903,07		11 528,51
8-2	N		A-1	340 018,05	3,26	F	Taux fixe à 3.59 %	3,58	89 588,14	14 225,76		2 882,12
9	N		A-1	240 000,00	1,75	F	Taux fixe à 3.58 %	3,57	120 000,00	11 277,00		2 124,13
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 999 999,96					666 666,67	0,00		0,00
23-1	N		A-1	1 999 999,96	3	V	(Eonia(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur Eonia(Postfixé)	0,00	666 666,67	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		12 764 928,37					2 324 833,07	194 554,01	0,00	70 418,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	12 764 928 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du 18 avril 2012
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 800 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis : Durée : Cf la délibération n°4 du 18 avril 2012 annexée</p>	

VILLE DE ROANNE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du mercredi 18 avril 2012

MADAME LE MAIRE CERTIFIE :

N°4

FINANCES COMMUNALES

- **Budgets M14 (Général et Locations Immobilières)**
- **Actualisation des catégories de biens à amortir**
- **Approbation**

1. que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;

2. que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance était de 39 sur lesquels il y avait 32 membres présents lors de la présente délibération, à savoir :

Mme Laure DEROCHE, Mme Marie-Hélène RIAMON, M. Jean-Philippe MADANI, Mme Suzy VIBOUD, Mme Pascale VIALLE-DUTEL, M. Saïd AYACHI, Mme Annie FASSOLETTE, M. Christian PRAT, Mme Catherine HARY, Mme Giuliana MAESTRACCI, Mme Françoise PELLETIER TRAVARD, Mme Joëlle ARGOT, M. Philippe SERREAU, M. Norbert GIPON, M. Christian AVOCAT, M. Alain GUILLEMANT, M. Jean-Pierre MOAL, M. Paul PAPUT, Mme Jeannine BERNAY, Mme Chantal BRAVARD, M. Maurice DURAND, Mme Françoise DESSALE, Mme Yildiz BINGOL, Mme Sylvie VINDRIER, M. Pascal CHOMAT, Mme Béatrice MARIE SAINTE, M. Christian MAISONNEUVE, M. Antoine GERDAOUI, M. Roland MIGNARD, M. Jean-François VIAL, M. Yves NICOLIN, M. Meyer BITTER

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : Mme Sylvie VINDRIER

A l'ouverture de la séance, Madame la Présidente a déposé sur le bureau de l'assemblée, le pouvoir écrit donné à un collègue par les conseillers municipaux empêchés d'assister à la séance, de voter en leur nom, par application de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents ayant donné mandat :

M. Louis GONNELLI à Mme Pascale VIALLE-DUTEL, Mme Elisabeth ROCHE à M. Paul PAPUT, M. Emmanuel MAURIN à Mme Annie FASSOLETTE, M. Hicham MOHCINE à Mme Sylvie VINDRIER, Mme Brigitte DURANTET à M. Yves NICOLIN, Mme Monique GUILLERMIN à M. Christian MAISONNEUVE, Mme Simone TRAMBOUZE à M. Antoine GERDAOUI

Absents sans mandat :

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	la sous-préfecture de Roanne
le	26/04/2012
Accusé réception le	26/04/2012
Numéro de l'acte	18/04 N4

Mme Marie-Hélène RIAMON, Première Adjointe, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'article L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit que les dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.

L'amortissement constitue une opération d'ordre budgétaire qui ne donne pas lieu à décaissement de fonds, s'assimilant ainsi à un prélèvement minimum sur la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement.

Il se définit d'une manière générale comme étant la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, de la valeur d'un bien.

La Ville de Roanne actualise régulièrement la liste des catégories de biens à amortir afin de tenir compte des évolutions de la réglementation ou pour prendre en compte de nouvelles catégories de biens entrant au patrimoine de la commune.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'actualisation du tableau joint en annexe qui tient compte de la modification au 1^{er} janvier 2012 de la durée d'amortissement des subventions d'investissement. En effet, ces comptes de subventions ont été développés et sont amortis, non plus en fonction de la nature du bénéficiaire (public ou privé), mais suivant la durée de vie du bien financé.

Il est précisé que tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf fin d'utilisation du bien (cession, réforme, destruction) et que le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- approuver l'actualisation du tableau relatif aux durées d'amortissement applicables aux Budgets M14 (Budget Général et Budget des Locations Immobilières).

ADOPTE A L'UNANIMITE

Ont signé au registre tous les membres présents

Pour extrait conforme

ROANNE, le 26 AVR. 2012

Pour Madame le Maire

Par délégation

Mme Marie-Hélène RIAMON

Première Adjointe en charge des finances, du développement durable et de l'environnement



Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	la sous-préfecture de Roanne
le	26/04/2012
Accusé réception le	26/04/2012
Numéro de l'acte	18/04 N4

COMPTES		LIBELLE	DUREE D'AMORTISSEMENT (en année)	CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
Informations sur l'accusé de réception	2011	Biens de faible valeur	1	Linéaire	Biens < 800 €
FRAIS A LA REALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME ET A LA NUMERISATION DU CADASTRE					
la sous-écriture de l'année	2012	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	2		
FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION					
2011		Frais d'études	2	Non suivis de réalisation	
2032		Frais de recherche et de développement	2	En cas de réussite du projet sinon sur 1 an	
2033		Frais d'insertion	2	Non suivis de réalisation	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
204...1		Biens mobiliers, matériel et études	5	> 800 € sinon sur 1 an	
204...2		Bâtiments et installations	15	> 10 000 € sinon sur 1 an	
204...3		Projets d'infrastructures d'intérêt national	30	> 10 000 € sinon sur 1 an	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2051		Concessions et droits similaires	2		Logiciels
208.		Autres immobilisation incorporelles	2		
CONSTRUCTIONS					
2132		Immeubles de rapport	20		
2135		Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20	> 5 000 € sinon sur 1 an	
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI					
214...		Bâtiments publics, immeubles de rapport, install. générales, agencements, aménagements et autres	2	Si acte notarié sinon suivant la durée du bail ou de la convention	Avec acte notarié : mise en alignement pour voirie d'où reconstruction mur de clôture
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
21571		Matériel roulant de voirie	10	Matériel de voirie roulant	Balayeuse et laveuse de trottoirs, machine de traçage au sol
			5	Outillage de voirie roulant	Bétonnière, scie à sol

21578	Autre matériel et outillage de voirie	10	Matériel de voirie	Fraiseuse de sol, barrière de sécurité, citerne pour enrobés, saleuse, sableuse, groupe électrogène
		5	Outillage de voirie	Topomètre, brise béton, découpeuse, perforateur, carotteuse
		10	Si neuf sinon sur 8 ans (occasion)	Civière, benne, bac à sel, brouette, ponceuse, meuleuse, pistolet à peinture, raboteuse, chariot de ménage
		5	Matériel de mesure (hygiène + piscine)	Sonomètre, hygromètre, détecteur gaz, thermomètre, photomètre, analyseur de plomb, calibre acoustique
21578	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	Si neuf sinon sur 8 ans (occasion)	Civière, benne, bac à sel, brouette, ponceuse, meuleuse, pistolet à peinture, raboteuse, chariot de ménage
		5	Matériel de mesure (hygiène + piscine)	Sonomètre, hygromètre, détecteur gaz, thermomètre, photomètre, analyseur de plomb, calibre acoustique
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21578	Matériel de transport	5	Petits véhicules Si neuf sinon sur 3 ans (occasion)	Voiture, fourgon, cycles, cyclomoteurs
		10	Grands véhicules Si neuf sinon sur 8 ans (occasion)	Tracto-pelle, engin, remorque, poids lourd
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7	Matériel de reprographie Si neuf sinon sur 4 ans (occasion)	Photocopieur, duplicopieur, lecteur reproducteur, machine offset
		5	Matériel informatique	Micro ordinateur, imprimante, onduleur, scanner, graveur, serveur, modem, routeur
		5	Matériel de bureau	Porte-document, cartable, calculatrice, cisaille, dictaphone, télécopieur, machine à titrer, agrafeuse
		5	Matériel audiovisuel	Télévision, magnétoscope, caméscope, chaîne hi-fi, vidéoprojecteur, appareil photo, lecteur DVD
2184	Mobilier	10		Table, chaise, armoire, coffre, lampes de bureau, tableau
2188	Autres immobilisations corporelles	10	Matériel de restauration	Cuisinière, réfrigérateur, congélateur, lave vaisselle, lave linge, friteuse, cafetière, four
		5	Matériel / jeux pour écoles	Microscope, loupe, tricycle, tatamis, matelas
		5	Matériel sportif	Agrès, matelas de chute, tremplin, chronomètre, ligne de nage, table de marque, canoé, banc de musculation
		8	Matériel scénique et musical	Projecteur, lampe, piano, batterie
		5	Matériel d'exposition	Vitrine, panneau d'exposition, panneau électoral
		5	Divers	Sanitaire mobile, parasol, distributeur de boissons, chariot, caisse enregistreuse, podium, bungalow

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A4

A4 – ÉTAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des comptes de redevables						
- des comptes de débiteurs divers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0		50 000	50 000	50 000	0
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts	0	02/10/14	50 000	50 000	50 000	0
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)	31 750		218 871	250 621	26 400	224 221
- des comptes de redevables	31 750	2/10/14	163 400	195 150	26 400	168 750
- des comptes de débiteurs divers	0	14/01/16	55 471	55 471	0	55 471
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	31 750		268 871	300 621	76 400	224 221

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

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

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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 603 752.00	3 594 491.87
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 330 000.00	2 324 833.07
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 663 333.00	1 658 166.40
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	666 667.00	666 666.67
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)	1 273 752.00	1 269 658.80
<i>10</i>	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	1 216 442.00	1 216 441.61
10223	T.L.E.		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	820 317.00	820 317.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	396 125.00	396 124.61
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	<i>57 310.00</i>	<i>53 217.19</i>
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 594 491.87	2 682 899.50	2 341 606.54	8 618 997.91

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		12 126 636.00	4 291 084.26
10222	FCTVA	1 568 592.00	1 568 591.38
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	180 000.00	171 266.89
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 784 402.00	1 785 694.68
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	35 810.00	45 836.41
274	PRETS	26 250.00	26 250.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	9 560.00	19 586.41
	Ressources propres internes de l'année (b)	10 342 234.00	2 505 389.58
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	2 643 000.00	2 505 389.58
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		2 885.21
28031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00	26 079.37
28033	FRAIS D'INSERTION		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 000.00	4 791.56
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	120 000.00	128 323.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	270 000.00	268 571.97
28041513	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	30 000.00	34 429.44
28041631	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		13 380.59
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 000.00	35 083.45
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	210 000.00	208 092.71
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	210 000.00	205 351.02
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 000.00	5 520.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	70 000.00	68 536.06
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	430 000.00	440 160.89

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28051	AMORT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 000.00	71 767.24
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	4 175.20
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	356 000.00	251 784.57
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	4 000.00	3 273.99
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10 000.00	6 754.48
281571	MATERIEL ROULANT	70 000.00	63 484.53
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		3 782.87
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	186 000.00	120 742.06
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00	5 080.82
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	210 000.00	205 622.72
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	150 000.00	157 302.13
28184	MOBILIER	45 000.00	51 063.21
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 000.00	119 350.49
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	1 791 560.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 907 674.00	

	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	4 291 084.26	588 715.79		7 897 226.33	12 777 026.38

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 618 997,91
Ressources propres disponibles	IV	12 777 026,38
Solde (IV - II)	V	4 158 028,47

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)

CENTRE TECHNOLOGIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	327.70
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	327.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		327.70
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
<i>6811</i>	<i>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		327.70

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)

CENTRE TECHNOLOGIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 038.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	9 038.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 038.00
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
<i>777</i>	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C.P.T.E. DE RESULTA</i>	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 038.00

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)

LOCATIONS IMMOBILIERES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	147 193.37
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 546.13
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	32 465.15
60613	CHAUFFAGE URBAIN	2 753.72
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 598.56
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	697.24
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	44 012.98
61522	BATIMENTS	
615221	BATIMENTS PUBLICS	2 734.33
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 475.00
6156	MAINTENANCE	7 682.51
6161	MULTIRISQUES	3 765.55
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8.21
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	4 204.58
63512	TAXES FONCIERES	39 249.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	275.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	10 210.99
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	10 970.38
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-759.39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 232.73
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 835.73
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 397.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		175 239.79
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	141 311.71
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	141 311.71
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		141 311.71
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		316 223.80

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)

LOCATIONS IMMOBILIERES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 310.10
7083 70878 7088	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 310.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	79 417.51
752 758	REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	79 416.69 0.82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	
TOTAL DES RECETTES REELLES		82 727.61
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	52 932.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	52 932.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		52 932.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		135 659.61

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)

LOCATIONS IMMOBILIERES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
	1100 BÂTIMENTS TRAVAUX 1500 AUTRES SERVICES 280 NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 570 RESTRUCTURATION SALLE FONTALON 710 ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE	8 059.38 1 000.00 4 870.54 4 792.86
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		18 722.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	67 590.04
1641 165	EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	66 890.04 700.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		67 590.04
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		86 312.82
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	52 932.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		52 932.00
13911 13918	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES	34 120.00 18 812.00
<i>Charges transférées</i>		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2313	CONSTRUCTIONS	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		52 932.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		139 244.82

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)

LOCATIONS IMMOBILIERES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	900.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	900.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		900.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		900.00
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>141 311.71</i>
<i>28132</i>	<i>IMMEUBLES DE RAPPORT</i>	<i>125 646.33</i>
<i>28135</i>	<i>INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	<i>3 273.99</i>
<i>28158</i>	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	<i>1 615.18</i>
<i>28184</i>	<i>MOBILIER</i>	<i>4 319.66</i>
<i>28188</i>	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>6 456.55</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		141 311.71
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	
<i>2031</i>	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	
<i>238</i>	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i>	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		141 311.71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		142 211.71

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : péril 148 rue Lucien Sampaix			Date de la délibération : 11/01/2016	
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)		4 440	4 440			4 440
[chapitre 454102 – Travaux de renfortation] (2)		4 440	4 440			4 440
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)		4 440	4 440			4 440
RECETTES (b)		4 440	4 440			4 440
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) - Chapitre 454202		4 440	4 440			4 440
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)		4 440	4 440			4 440

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTRÉES	A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATIONS

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
---------------	---------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX

20170001	VESTIAIRE MONOBLOC 2 CASES	380,06	0,00	1
20170002	ETAGERE 1200 AVEC KIT BASE PRONOX	570,86	0,00	1
20170003	ETAGERE 2900 + KIT BASE ET ASS PRONOX	1 335,79	0,00	10
20170004	ETAGERE 3500 + KIT BASE ET ADD PRONOX	1 472,60	0,00	10
20170005	TABLEAU EMAILLE BLANC 90 X 120	139,57	0,00	1
20170006	RADIOS PORTATIVES KENWOOD	1 212,00	0,00	1
20170007	TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS 120 X 200	4 570,63	0,00	1
20170008	MICRO ORDINATEURS PORTABLES PROBOOK 650	12 001,92	0,00	1
20170009	BANQUE D ACCUEIL ENSEMBLE MOBILIER	2 527,30	0,00	10
20170010	MODULE CERI FOYER	3 335,74	0,00	2
20170011	INTERPHONE	1 027,20	0,00	5
20170012	CONTAINER SUR BERCE	6 262,80	0,00	10
20170013	TENTES DE RECEPTION 3 X 4,5 M	3 314,40	0,00	5
20170015	FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS	270,04	0,00	1
20170016	CHARIOT 3 PLATEAUX	444,00	0,00	1
20170017	CHARIOTS 2 PLATEAUX	559,20	0,00	1
20170018	ENSEMBLE AMEUBLEMENT CUISINE INOX	4 392,00	0,00	10
20170019	LICENCES MICROSOFT	55 683,04	0,00	2
20170020	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE	3 540,00	0,00	10
20170021	RAMPE PLIANTE ALU (1 PAIRE)	149,00	0,00	1
20170022	SOUFFLEUR ELECTRIQUE	1 605,50	0,00	10
20170023	COLONNE ROTATIVE AVEC PRESENTOIRS	1 802,40	0,00	10
20170024	DESHERBEUR ET SARCLOIR SUR ROUE	193,32	0,00	1
20170025	CAPOTS TOUTOUNET	1 134,00	0,00	1
20170026	VEHICULE RENAULT TRAFIC	23 120,34	0,00	5
20170027	ESCABEAU 5 MARCHES	101,86	0,00	1
20170028	ECHELLE TROIS PLANS	408,90	0,00	1
20170029	BAIE INFORMATIQUE	867,12	0,00	5
20170030	CHARGEUR BATTERIE EUROLASER	155,94	0,00	1
20170031	GILET PARE BALLES + HOUSSE	804,00	0,00	5
20170032	GILET PARE BALLES + HOUSSE	804,00	0,00	5
20170033	TRIBUNE DEMONTABLE	25 296,00	0,00	5
20170034	DESHERBEURS ET SARCLOIRS	386,64	0,00	1
20170035	MICRO ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 850	878,40	0,00	5
20170036	VIDEOPROJECTEUR	418,99	0,00	1
20170037	DECAPEUR THERMIQUE	78,00	0,00	1
20170038	PERCEUSE VISSSEUSE MEULEUSE	682,80	0,00	1
20170039	PERFORATEUR BURINEUR	672,00	0,00	1
20170040	REMORQUES PORTE BARRIERES	3 030,00	0,00	10
20170041	VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS	15 332,72	0,00	5
20170042	VESTIAIRE BLOC DE 3 CASES	482,69	0,00	1
20170043	MICROS ORDINATEURS LENOVO	25 128,00	0,00	1
20170044	AUTOLAVEUSE BR35/12CPB	3 120,00	0,00	10
20170045	FAUTEUIL AVEC ACCOTOIRS 4D	251,87	0,00	1
20170046	TABLEAUX EMAILLES BLANCS 200 X 100	576,40	0,00	1
20170047	TABLEAUX EMAILLES BLANCS 60 X 90	398,93	0,00	1
20170048	TABLEAUX EMAILLES BLANCS 90 X 120	480,52	0,00	1

Budget général
Ccompte administratif 2017

20170049	CHAISES PLIANTES AVEC BARRES INTER RANGEES	6 250,80	0,00	1
20170050	FAUTEUILS AVEC ACCOTOIRS 4D	1 763,08	0,00	1
20170051	BOUCLIER MAINTIEN DE L ORDRE	484,26	0,00	1
20170058	PORTE SACS	498,00	0,00	1
20170059	MICRO ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 850	903,84	0,00	5
20170060	CASQUE MAINTIEN DE L ORDRE	150,48	0,00	1
20170061	GILETS PARE BALLE MULTI POCHE	1 006,08	0,00	1
20170062	HOUSSE POUR GILET PARE BALLE	180,04	0,00	1
20170063	MESURE LASER	98,40	0,00	1
20170064	PERCEUSE VISSEUSE + PERFO + BATTERIE	544,80	0,00	1
20170065	PERFORATEUR SDS + BATTERIE	318,00	0,00	1
20170066	CAISSE A OUTIL + OUTILLAGE	509,62	0,00	1
20170067	VESTIAIRES 2 CASES BLEU GRIS 1800X600X500	788,40	0,00	1
20170068	VESTIAIRE 1 CASE BLEU GRIS 1800 X 300 X 500	204,00	0,00	1
20170069	FAUTEUIL EDGE HAUTEUR SPECIALE	261,76	0,00	1
20170070	FAUTEUILS FLASH AVEC ACCOTOIRS 4D	755,60	0,00	1
20170071	OUVRAGE V CHILONE ALBUM DI VENEZIA DISEGNATO	1 830,00	0,00	0
20170072	OUVRAGE F GIOVANNI FARA	1 037,00	0,00	0
20170073	OUVRAGE G LASCAULT-M LAFON DOUZE CARTES POUR ALICE	130,00	0,00	0
20170074	MONITEUR LED 27 " MULTIMEDIA	233,40	0,00	1
20170075	PDA - APPAREILS VERBALISATION ELECTRONIQUE	1 608,00	0,00	5
20170076	PINCE REGARD BETON	696,00	0,00	1
20170077	GROUPE ELECTROGENE + KIT BROUETTE	774,00	0,00	1
20170078	ASPIRATEUR KARCHER	264,00	0,00	1
20170079	MEULEUSE 18V + PACK NRJ	552,00	0,00	1
20170080	FACADES DE PLACARD COULISSANTES	891,47	0,00	1
20170083	DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES STIHL	1 551,00	0,00	1
20170084	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD RENEW	667,38	0,00	1
20170085	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD GO VIP	957,86	0,00	2
20170086	LICENCES ADOBE PHOTOSHOP	1 641,70	0,00	1
20170087	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STIHL	479,00	0,00	1
20170088	DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES ECHO	1 557,60	0,00	1
20170089	TRONCONNEUSE STHIL	415,00	0,00	1
20170090	TRONCONNEUSE STIHL	1 190,00	0,00	10
20170091	SOUFFLEURS THERMIQUES ECHO	2 940,00	0,00	1
20170092	SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL	240,00	0,00	1
20170093	TAILLE HAIE THERMIQUE STIHL	269,00	0,00	1
20170094	PISTOLETS AVEC HOLSTER	1 254,00	0,00	1
20170095	SOUFFLEUR ELECTRIQUE AVEC BATTERIE A DOS	1 605,00	0,00	10
20170097	TAILLE HAIE ELECTRIQUE	399,00	0,00	1
20170098	REFRIGERATEURS TABLE TOP	706,70	0,00	1
20170101	SECHE MAINS	456,84	0,00	1
20170102	MEULEUSE HITACHI AVEC BATTERIE	432,00	0,00	1
20170103	PILONNEUSE MTX 70 E	2 088,00	0,00	5
20170104	ADAPTEURS DISPLAY VERS VGA	542,88	0,00	1
20170105	COMPRESSEUR PRODIF	469,00	0,00	1
20170106	DESHERBEUR YVMO	3 329,00	0,00	10
20170107	TONDEUSES HONDA	6 720,00	0,00	10
20170108	CAPTEURS NIVEAUX POUR BENNE BOIS	564,00	0,00	1
20170109	BROUETTE	241,62	0,00	1
20170110	ENROULEUR 25 M	68,42	0,00	1
20170111	ENCEINTE PORTABLE MIPRO AVEC MICRO SF	939,00	0,00	5
20170112	ENCEINTE PORTABLE 1 VOIE MIPRO AVEC MICRO SF	397,10	0,00	1
20170113	ARMOIRE A RIDEAU 198 X 120 HETRE ALU	416,66	0,00	1
20170114	CAMION NACELLE	155 384,94	0,00	10
20170115	PINCE A RIVETER	37,20	0,00	1
20170116	ETAU SERRAGE RAPIDE 150 MM	264,00	0,00	1
20170117	RAMPES PLIANTES	179,00	0,00	1
20170118	LICENCES LOGICIEL ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017	2 646,00	0,00	2
20170121	ASPIRATEURS DORSALS	585,60	0,00	1
20170122	OUVRAGE CHRISTIANE VIEILLE DEUX JARDINS ET LE MEME	1 310,00	0,00	0

Budget général
Ccompte administratif 2017

20170123	MICRO CASQUE SHURE	399,00	0,00	1
20170124	MARCHEPIED ALU 6 MARCHES	176,75	0,00	1
20170125	ASPIRO Brosseur	714,00	0,00	1
20170129	PORTE SAC MURAL	88,80	0,00	1
20170130	DOUCHETTES CODE BARRE	1 187,05	0,00	1
20170131	DESSERTER MOBILE AVEC PORTES HETRE	163,01	0,00	1
20170132	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 2 PORTES	5 157,17	0,00	10
20170133	LICENCE LOGICIEL ELECTIONS LEGISLATIVES 2017	2 646,00	0,00	2
20170134	GILET PARE BALLE + HOUSSE	584,71	0,00	1
20170135	CAPTEUR CO2	390,00	0,00	1
20170136	TABLEAUX TRIPTYQUES BLANC 200 X 120 AVEC VOILETS	1 644,05	0,00	1
20170137	VIDEOPROJECTEUR EPSON	470,94	0,00	1
20170138	DESHERBEUR THERMIQUE	764,40	0,00	1
20170139	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 1 PORTE	3 778,80	0,00	10
20170140	LICENCE LOGICIEL WONDERSHARE FILMORA	221,90	0,00	1
20170141	COMPRESSEUR 50 L	239,86	0,00	1
20170142	MASQUE A SOUDER	176,56	0,00	1
20170143	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL	478,80	0,00	1
20170144	TRONCONNEUSE ELECTRIQUE	228,64	0,00	1
20170145	FONTAINE A EAU	600,00	0,00	1
20170146	MICROS SHURE	231,67	0,00	1
20170147	IPHONE 6S OR 128GB	819,26	0,00	5
20170148	IPHONE 6S SILVER 32GB	709,25	0,00	1
20170149	DEFONCEUSE FESTOOL	497,63	0,00	1
20170150	VENTILATEURS COLONNE	2 379,12	0,00	1
20170151	BANCS GIGOGNES VERT POMME	262,20	0,00	1
20170152	CHEVALET BI-FACE 1400 MM	182,35	0,00	1
20170153	BAC A ALBUMS 4 CASES	137,23	0,00	1
20170154	TAPIS MODULO 1200 X 600 EP 40	138,84	0,00	1
20170155	SURMEUBLE AVEC PORTES COULISSANTES	240,12	0,00	1
20170156	MEUBLE TROIS COLONNES + TABLETTES	346,92	0,00	1
20170157	CHARIOT MULTI USAGE + BACS PLASTIQUE	332,44	0,00	1
20170158	MEUBLES 3 COLONNES SUR ROULETTES + BACS +TABLETTES	712,62	0,00	1
20170159	CHAISES INFORMATIQUES SUR ROULETTES REGLABLES	118,92	0,00	1
20170160	TAPIS MODULO 1200 X 1200 MM	95,87	0,00	1
20170161	TAPIS MODULO 600 X 600 MM EP 40 MM	58,79	0,00	1
20170162	COFFRE A JOUET BLANC	109,87	0,00	1
20170163	BACS A ALBUM 2 CASES MOBILES SUR ROULETTES	183,67	0,00	1
20170164	CHAISES OULALA 260 MM	739,87	0,00	1
20170165	TABLE OULALA 1100 X 760	487,68	0,00	1
20170166	TABLES RONDES DIAM 760 OULALA	709,74	0,00	1
20170167	TABLE 1200 X 800 AVEC BAC A JOUET	273,44	0,00	1
20170168	MODULES PILOUFACE + COUSSINS	888,65	0,00	1
20170169	BACS A ALBUM 4 CASES BLANC	288,29	0,00	1
20170170	CHAISES INFORMATIQUES SUR ROULETTES	118,92	0,00	1
20170171	MEUBLES 1 COLONNE + TABLETTES + BACS	700,69	0,00	1
20170172	CHARIOTS BI-FACE BAS	612,72	0,00	1
20170173	SURMEUBLES 3 COLONNES OUVERT	298,90	0,00	1
20170174	MEUBLE A DOUDOUS 32 CASES	319,69	0,00	1
20170175	TRAVEE DE RAYONNAGE + 3 TABLETTES	200,94	0,00	1
20170176	TAPIS MODULO 1200 X 1200 MM EP 40 MM	191,74	0,00	1
20170177	COUSSINS POUFS SOUPLES	427,39	0,00	1
20170178	COUSSIN BERLINGOT	162,70	0,00	1
20170179	CHAISES INFORMATIQUES SUR ROULETTES	118,92	0,00	1
20170180	MEUBLE 1 COLONNE + TABLETTES + BACS PLASTIQUES	563,98	0,00	1
20170181	MEUBLES 3 COLONNES 1046 X 1135 X 453 BLANC	690,90	0,00	1
20170182	SURMEUBLES 2 PORTES COULISSANTES + 3 COLONNES	480,24	0,00	1
20170183	LICENCE ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS	97,10	0,00	1
20170184	TONDO BROYEUR ZANON	8 313,32	0,00	5
20170185	PERCEUSE VISSEUSE MEULEUSE 125	300,00	0,00	1
20170186	STORE DE JARDIN DOUBLE PENTE PLAZA	3 930,90	0,00	5

Budget général
Ccompte administratif 2017

20170187	FAUTEUILS HEARTH	1 351,82	0,00	1
20170188	FAUTEUIL GRAND PRIX X-LARGE	292,18	0,00	1
20170189	COFFRE FORT IGNIFUGE	594,00	0,00	1
20170195	TITREUSE BROTHER P TOUCH D600VP	142,80	0,00	1
20170196	PLATEFORME3 MARCHES RAPTOR	331,20	0,00	1
20170197	PLATEFORME 4 MARCHES RAPTOR	414,46	0,00	1
20170198	PORTE CADRES ALU SUR PIED DROIT A4	441,31	0,00	1
20170199	FAUTEUIL BYZANCE POIVRE	254,82	0,00	1
20170200	SECHE LINGE VITA 10 KG	407,39	0,00	1
20170201	LAVE LINGE VITA 10 KG 1400 TOURS	412,75	0,00	1
20170202	CONTREPOIDS POTEAUX DE BADMINTON	588,00	0,00	1
20170203	SOUFFLEUR + BATTERIE HITACHI	1 791,00	0,00	10
20170204	TAILLE HAIE HITACHI	399,00	0,00	1
20170205	MEULEUSE D230 2200W HITACHI	89,40	0,00	1
20170206	MEULEUSE D125 HITACHI	89,40	0,00	1
20170207	ENSEMBLE TABLES DE LAVERIE	6 609,30	0,00	5
20170208	LAVE VAISSELLE INOX 3 CASIERS	5 178,47	0,00	10
20170209	ASPIRATEURS PROLINE 60 1000W	941,76	0,00	1
20170210	ASPIRATEURS TWISTER 1200W	1 187,16	0,00	1
20170211	MICRO SANS FIL UHF H83	183,60	0,00	1
20170214	GILETS PARE BALLE + HOUSSES	4 020,00	0,00	5
20170215	LICENCES LOGICIEL SIGB	17 513,02	0,00	2
20170216	COFFRET ELECTRIQUE ETANCHE 500 X 400 X 200	235,13	0,00	1
20170217	ENCEINTES YAMAHA	768,33	0,00	1
20170239	DESHUMIDIFICATEURS AVEC POMPES RELEVAGE THERMO-HY	3 016,13	0,00	5
20170240	DEFIBRILLATEURS	4 238,68	0,00	5
20170241	DEFIBRILLATEUR	1 412,89	0,00	5
20170242	FAUTEUIL HYDRO	381,12	0,00	1
20170243	SOUFFLEUR ELECTRIQUE SUR BATTERIE	1 630,00	0,00	10
20170245	CHALETS PLIABLES	40 797,60	0,00	5
20170246	ROLLERMOUSE	305,04	0,00	1
20170248	LICENCES DECALOG	8 318,66	0,00	2
20170249	ESCABEAU TELESCOPIQUE ACCES WIFI JARDIN SENTEURS	571,49	0,00	1
20170250	TELEPHONES FIXES SANS FIL	624,00	0,00	1
20170251	FAUTEUIL AVEC ACOTOIRS	254,82	0,00	1
20170252	FOUR MICRO ONDES	99,32	0,00	1
20170253	FRAIS POST VENTE FONDS DE COMMERCE 27 RUE M. FOCH	511,08	0,00	1
20170254	CLOCHES EN VERRE	731,86	0,00	1
20170255	ENREGISTREUR DE TEMPERATURE SUR ARMOIRE FRIGO	873,10	0,00	10
20170256	APPAREILS PHOTO NUMERIQUES	458,00	0,00	1
20170257	REFRIGERATEUR	674,99	0,00	1
20170258	MEUBLE 3 COLONNES BLANC 1046 X 1135 X 453 BLANC	752,40	0,00	1
20170259	MEUBLE 3 COLONNES 1046 X 1135 X 453 VERT POMME	565,18	0,00	1
20170260	MEUBLE 3 COLONNES 1046 X 1135 X 455 BLANC	533,02	0,00	1
20170261	CHARIOT MULTIUSAGES 705 X 800 X 705	317,63	0,00	1
20170262	TABEAU MOBILE FACE BLANCHE ET FACE VERTE	433,31	0,00	1
20170263	TABLES MATERNELLES REGLABLES 600 X 500 HETRE	423,94	0,00	1
20170264	CHAISES REGALBLES TAILLE 1 A 3 SIMPLE GALBE HETRE	506,30	0,00	1
20170265	BAC MOBILE 2 CASES SUR ROULETTES	91,84	0,00	1
20170266	MEUBLE 1 COLONNE BLANC	215,78	0,00	1
20170267	MEUBLE D IMITATION CUISINIERE	93,94	0,00	1
20170268	MEUBLE D IMITATION EVIER + ANGLE 90°	210,85	0,00	1
20170269	TABLES PUZZLE 1200 X 520	340,10	0,00	1
20170270	BANCS GIGOGNES	262,20	0,00	1
20170271	MODULES PILOUFACE	437,34	0,00	1
20170272	CHAISE INFORMATIQUE COQUE BOIS SUR ROULETTE	59,46	0,00	1
20170273	TAPIS MODULO 1200 X 600	138,84	0,00	1
20170274	TAPIS MODULO 600 X 600	117,58	0,00	1
20170275	TAILLE HAIE PELLENC	900,00	0,00	10
20170276	DOCUMENTS MANUSCRITS CORRESPONDANCE LOUIS MERCIER	1 000,00	0,00	0
20170277	VEHICULE RENAULT MASTER CABINE APPROFONDIE	15 046,76	0,00	5

Budget général
Ccompte administratif 2017

20170278	MASQUES D ESCRIME	300,00	0,00	1
20170279	TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA	35 100,00	0,00	10
20170280	SCOOTER DOG (MOTO CROTTE)	14 340,00	0,00	5
20170281	RADIO CD K7 PHILIPPS	357,00	0,00	1
20170282	CHAINE HIFI SONY	199,01	0,00	1
20170283	VITRINES EXTERIEURES	427,20	0,00	1
20170284	TABLEAU TRIPTYQUE BLANC 200 X 120	411,01	0,00	1
20170286	SECHE MAINS	1 370,52	0,00	5
20170287	ROLLERMOUSE	305,04	0,00	1
20170288	PORTE SAC SUR PIED	72,00	0,00	1
20170289	NETTOYEUR ULTRASSON 6 L	641,58	0,00	1
20170290	PLINTHS 3 ETAGES	1 314,00	0,00	1
20170291	ENREGISTREUR PORTABLE	119,00	0,00	1
20170292	TABLETTE TACTILE GALAXY TAB A	329,95	0,00	1
20170293	COMPRESSEUR ELECTRIQUE	109,90	0,00	1
20170294	MARCHEPIED 7 MARCHES	240,17	0,00	1
20170295	PERFORATEUR BURINEUR SDS	167,66	0,00	1
20170296	TRICYCLES A CHAINE 2-4 ANS	411,80	0,00	1
20170297	TRICYCLES A PEDALES 3-5 ANS	333,00	0,00	1
20170298	DRAISIENNES	281,00	0,00	1
20170299	DRAISIENNES	281,00	0,00	1
20170300	GRANDES TROTTINETTES	267,00	0,00	1
20170301	GRANDES TROTTINETTES	267,00	0,00	1
20170302	TROTTINETTES 3 ROUES	551,60	0,00	1
20170303	TROTTINETTES 3 ROUES	275,80	0,00	1
20170304	TANDEM 1ER AGE SANS PEDALES	133,90	0,00	1
20170305	TANDEMS A PLATEFORME	419,80	0,00	1
20170306	TAPIS INITIATION EPS	916,00	0,00	1
20170307	TAPIS INITIATION EPS	687,00	0,00	1
20170308	TAPIS INITIATION EPS	687,00	0,00	1
20170309	LAVE LINGE 6 KG 1200 T	320,47	0,00	1
20170310	MARCHEPIED 3 MARCHES	99,41	0,00	1
20170312	ASPIRATEUR DORSAL	300,90	0,00	1
20170313	ASPIRATEUR DORSAL	300,90	0,00	1
20170314	ASPIRATEUR DORSAL	300,90	0,00	1
20170315	MATELAS ADDITIONNEL 400 X 200 X 10	908,58	0,00	5
20170316	MATELAS ADDITIONNEL 200 X 150 X 10	257,48	0,00	1
20170317	MOUSSE MONOBLOC POUR MATELAS ADDIT 400 X 200 X 10	444,60	0,00	1
20170318	TAPIS DE RECEPTION + BAVETTES DE LIAISON	15 489,18	0,00	5
20170319	TAPIS DE RECEPTION + BAVETTES DE LIAISON	15 385,32	0,00	5
20170320	TAPIS DE RECEPTION ET BAVAETTES DE LIAISON	9 336,60	0,00	5
20170321	TAPIS DE RECEPTION ET BAVETTES DE LIAISON	2 768,21	0,00	5
20170322	POUTRE CLUB SOFT TOP	2 484,00	0,00	5
20170323	TABLEAU BLANC EMAILLE 120 X 150	245,15	0,00	1
20170324	REFRIGERATEUR	327,47	0,00	1
20170325	REFRIGERATEURS	750,74	0,00	1
20170326	PONCEUSE EXCENTRIQUE	153,26	0,00	1
20170327	PERFORATEUR BURINEUR SDS	168,68	0,00	1
20170328	BACS A ALBUMS	515,70	0,00	1
20170329	ROCKINGS CHAIR ENFANT	250,60	0,00	1
20170330	ASPIRATEURS TWISTER 1200 W	1 187,16	0,00	1
20170331	PONCEUSE EXCENTRIQUE D125-150 400 W	261,60	0,00	1
20170333	RAYONNAGE 28 BACS 10 L ROUGE	498,53	0,00	1
20170334	RAYONNAGE 60 BACS 3.5 L JAUNE	497,35	0,00	1
20170336	BORNE WIFI ET SWITCHS	2 156,88	0,00	5
20170337	ABRI POUR CHATS	150,00	0,00	1
20170338	VEHICULE RENAULT TRAFIC PASSENGER	24 395,77	0,00	5
20170339	FAUTEUIL NOIR	254,82	0,00	1
20170340	AGRAFEUSE ELECTRIQUE	274,54	0,00	1
20170341	AMPLIFICATEUR	457,50	0,00	1
20170342	ENCEINTES TURBOSOUND 700	1 583,33	0,00	1
20170343	THERMOMETRE HYGROMETRE LASER	209,40	0,00	1

Budget général
Ccompte administratif 2017

20170344	DOCS MANUSCRITS & IMPRIME CORRESPONDANCE L MERCIÉ	950,00	0,00	0
20170345	LAVE LINGE VITA 10 KG 1400 TOURS	412,75	0,00	1
20170346	SCIE CIRCULAIRE 2000 W 235 MM	287,30	0,00	1
20170347	VIDEOPROJECTEUR EPSON	690,94	0,00	1
20170348	SONORISATION (AMPL+4 HP+MICRO)	3 918,00	0,00	5
20170349	FOUR MICRO ONDES 900W 26L	142,50	0,00	1
20170350	POMPE A EAU SENTAR	360,00	0,00	1
20170351	CHAISE SMASH GRISE	66,58	0,00	1
20170352	PRESENTOIRS A4	245,52	0,00	1
20170353	TABLETTE TACTILE TAB A SAMSUNG	369,85	0,00	1
20170354	IMPRIMANTE EPSON	68,95	0,00	1
20170355	BORNE WIFI ET SWITCH	451,20	0,00	1
20170356	VISUALISEURS FLEXIBLES HD	606,00	0,00	1
20170357	PONCEUSE EXCENTRIQUE BOSH	397,30	0,00	1
20170358	ARMOIRES 2 PRODUITS	718,32	0,00	1
20170359	SIEGES PICO BAS HETRE BLEU	6 000,00	0,00	1
20170360	SOUFFLEUR THERMIQUE ECHO	520,00	0,00	1
20170361	COFFRE FORT PHOENIX TITAN 63L	901,04	0,00	10
20170362	FOUR MICRO ONDES 26L	142,50	0,00	1
20170363	VEHICULE PEUGEOT PARTNER	19 852,32	0,00	5
20170364	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY	999,01	0,00	5
20170365	RACKS EN TOLE (RAYONNAGES ET TABLETTES°	3 039,60	0,00	10
20170366	LOGICIEL STOP FOURRIERE	2 232,26	0,00	2
20170367	BANQUETTES 3 PLACES	359,06	0,00	1
20170368	TRICYCLES 3 - 5 ANS	496,80	0,00	1
20170369	VELOS 12 POUCES	496,80	0,00	1
20170370	VELOS 14 POUCES	255,00	0,00	1
20170371	TRICYCLE 2 - 3 ANS	149,50	0,00	1
20170372	DRAISIENNES	562,00	0,00	1
20170373	TROTTINETTES 2 ROUES	667,50	0,00	1
20170374	TAPIS INITIATION EPS	1 145,00	0,00	1
20170375	TAPIS INITIATION EPS	229,00	0,00	1
20170376	TAPIS INITIATION EPS	687,00	0,00	1
20170377	BAC POLYESTER 550L	792,00	0,00	1
20170378	SOUFFLEUR + BATTERIE HITACHI	1 791,00	0,00	10
20170379	CHAISES MATERNELLES TAILLE 3	446,26	0,00	1
20170380	VEHICULE RENAULT ZOE ELECTRIQUE	15 044,22	0,00	5
20170381	VEHICULE RENAULT ZOE ELECTRIQUE	19 013,96	0,00	5
20170382	VARIO COOKING	17 894,21	0,00	10
20170383	ADAPTATION SECOND ROULEAU SUR CHARIOT	444,00	0,00	1
20170384	IPHONE 6S PLUS 32GB SPACE GREY	540,64	0,00	1
20170385	TABLETTES TACTILES ASUS 10.1 "	5 556,79	0,00	1
20170386	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-535W	2 006,38	0,00	5
20170387	DISQUE DUR EXTERNE STOREJET 2.5"	97,54	0,00	1
20170388	CLAVIER ET SOURIS SANS FIL LOGITECH	27,60	0,00	1
20170389	SOURIS SCANNER A MAIN	99,04	0,00	1
20170390	VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS EPSON EB-685WI	16 723,58	0,00	5
20170391	IPHONE X 256 GO SPACE GREY	1 359,00	0,00	5
20170392	TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS 200 X 120 + VOLETS	4 932,14	0,00	1
20170393	ANTIVOLS SECURE PLATE AVEC CABLE	105,60	0,00	1
20170394	LAVE VAISSELLE L21 RGB ELECTRONIQUE	4 189,13	0,00	10
20170395	DEFIBRILLATEUR HEARTSTART HS1 AVEC SACOCHE	1 412,89	0,00	5
20170396	BORNE WIFI AIR-CAP1702I-E-K9	609,00	0,00	1
9-02	AMENAGEMENT TERRAIN GROUPE SCOLAIRE MATEL	1 435,20	0,00	0
9-05	TRAVAUX SECURITE GROUPE SCOLAIRE MATEL	495,60	0,00	0
9-06	REFECTION CLASSES GROUPE SCOLAIRE MATEL	16 640,36	0,00	0
9-07	TRAVAUX PREPARATOIRES GS MATEL	8 142,21	0,00	0
9-10	INSTALLATION VNI + TABLEAU GS MATEL	2 108,40	0,00	0
9-11	TRAVAUX REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL	704 869,41	0,00	0
9-12	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MATEL	29 197,12	0,00	0
9-13	TRAVAUX EXTERIEURS ECOLE MATEL	97 073,22	0,00	0

Budget général
Ccompte administratif 2017

9-14	INSTALLATION EXTINCTEURS GPE SCOL MATEL	1 555,35	0,00	0
9-15	TRAVAUX AMENAGEMENT BATS ASSOC EX MATERNELLE MAT	13 996,55	0,00	0
12-05	COLUMBARIUMS	26 718,70	0,00	0
12-08	SIGNALISATION ROUTIERE + TRAVAUX NOUVEAU CIMETIERE	11 474,40	0,00	0
12-14	TRAVAUX MODERNISATION CIMETIERES	77 238,14	0,00	0
18-01	AMENAGEMENT TERRAIN CJPB	5 500,41	0,00	0
18-04	TRAVAUX DIVERS CJPB	52 697,37	0,00	0
18-05	TRAVAUX CJPB	7 360,51	0,00	0
18-07	TRAVAUX BUREAU INFORMATION JEUNESSE BIJ	140,40	0,00	0
18-08	TRAVAUX NTI POUR CJPB	7 934,40	0,00	0
24-02	TRAVAUX GYMNASSE CARNOT	576,00	0,00	0
24-03	TRAVAUX GYMNASSE CARNOT	531,24	0,00	0
24-05	AUTOMATE SOLAIRE GYMNASSE CARNOT	532,75	0,00	0
27-03	TRAVAUX ATELIER POMPES FUNEBRES REGIE	4 746,41	0,00	0
29-12	RELOGEMENT CENTRE SOCIAL JEAN MICHEL	4 288,27	0,00	0
31-03	RENOVATION GYMNASSE MATEL	614 294,50	0,00	0
32-03	AMELIOR PERF ENERGETIQUE + EXTENSION ECOLE WILSON	655,80	0,00	0
32-06	INTERPHONIE + DIV. TRAVAUX ECOLE WILSON	2 582,54	0,00	0
32-09	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE WILSON	11 743,60	0,00	0
32-10	TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE WILSON	2 054,66	0,00	0
32-11	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE WILSON	305,40	0,00	0
36-03	TRAVAUX NTI GS FUYANT D'LOUDAN	1 276,80	0,00	0
36-05	PLANTATION ARBRES GS FUYANT	313,20	0,00	0
36-09	TRAVAUX GS FUYANT	2 280,00	0,00	0
40-07	TRAVAUX BASE NAUTIQUE (TERRAIN MULTISPORTS)	23 135,15	0,00	0
40-08	TRAVAUX AMENAGEMENT BASE NATIQUE DU HALAGE	942,00	0,00	0
45-05	INTERPHONIE + DIV. TRAVAUX ECOLE FONTQUENTIN	22 101,59	0,00	0
45-08	TRAVAUX ET INSTALLATION NTI GS FONTQUENTIN	13 929,78	0,00	0
45-11	PREAU MATERNELLE FONTQUENTIN	900,00	0,00	0
45-12	JEUX ECOLE FONTQUENTIN	6 480,00	0,00	0
45-14	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS FONTQUENTIN	46 222,07	0,00	0
46-03	TRAVAUX GYMNASSE EMILE BERNARD - FONQUENTIN	216,00	0,00	0
46-04	TRAVAUX GYMNASSE EMILE BERNARD - FONTQUENTIN	1 464,67	0,00	0
46-05	REFECTION FOSSE A MOUSSE GYMNASSE E.BERNARD	456,00	0,00	0
46-08	REAMENAGEMENT GYMNASSE E.BERNARD	3,25	0,00	0
46-11	TRAVAUX GYMNASSE ET ABORDS	7 787,35	0,00	0
50-03	AMELIORATION CHAUFFERIE + DIV. TRAVAUX FOYER J. PUY	5 830,03	0,00	0
54-02	TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE CROZON	3 537,60	0,00	0
54-05	ECOLE CROZON - DIV. TRAVAUX	1 239,60	0,00	0
56-04	TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	625,20	0,00	0
61-06	TRAVAUX CTM	9 016,32	0,00	0
61-07	TRAVAUX C.T.M.	18 362,40	0,00	0
61-09	CONSTRUCTION LOCAL SCE FETES	167 288,57	0,00	0
62-02	AMENAGEMENT TERRAIN STADE DE L'ARSENAL	45 896,85	0,00	0
62-08	TRAVAUX ACCESSIBILITE STADE DE L' ARSENAL	27 027,19	0,00	0
65-05	CTRE SOCIAL MOULIN A VENT EX MAISON QUARTIER MAYOL	1 300,80	0,00	0
66-12	TRAVAUX DIVERS MSP MAYOLLET	1 053,85	0,00	0
66-13	TRAVAUX GUICHET UNIQUE MSP MAYOLLET	536,40	0,00	0
67-02	TRAVAUX NTI GS COUTARET-LAKANAL	11 136,67	0,00	0
67-03	TRAVAUX GS COUTARET-LAKANAL	421,20	0,00	0
67-04	AMENGAMENT EXTERIEUR GS COUTARET-LAKANAL	720,00	0,00	0
67-08	REGROUPEMENT SCOLAIRE COUTARET LAKANAL	132 130,72	0,00	0
72-09	AUTRES COLLECT ET OEUVRES ART MUSEE	30 347,00	0,00	0
72-12	TRAVAUX MUSEE JOSEPH DECHELETTE	1 363,92	0,00	0
74-06	AMENAGEMENT PLACE DES PROMENADES	4 401,60	0,00	0
74-15	AGENCEMENT AMENAGEMENT PLACE DES PROMENADES	4 290,00	0,00	0
80-03	TRAVAUX SALLE HENRI RODHAMEL PALAIS DES SPORTS	5 254,13	0,00	0
82-04	DIVERS TRAVAUX HALL EXPOSITION AGRICOLE	56,52	0,00	0
83-14	TRAVAUX SERRES ET TUNNEL	24 275,36	0,00	0
84-06	BUREAUX CONSEIL GENERAL ET CHAUFFAGE	10 289,83	0,00	0
84-07	TRAVAUX AMENAGT BUREAUX CONSEIL GENERAL	1 833,60	0,00	0

Budget général
Ccompte administratif 2017

88-02	TRAVAUX STADE GRIFFON (EX GAL GIRAUD)	3 960,00	0,00	0
89-03	TRAVAUX NTI ECOLE MAT. DEUX FAUBOURGS	6 106,46	0,00	0
89-04	REFECTION ECOLE MATERNELLE DEUX FAUBOURGS	99 000,83	0,00	0
89-09	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE DEUX FAUBOURGS	1 253,53	0,00	0
89-12	TRAVAUX ECOLE MULSANT	7 500,00	0,00	0
89-15	TRAVAUX MATERNELLE MULSANT	3 170,65	0,00	0
89-16	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE MULSANT	305,40	0,00	0
91-03	TRAVAUX MAISON DE QUARTIER MULSANT	171,60	0,00	0
91-06	DIVERS TRAVAUX MAISON QUARTIER MULSANT	818,40	0,00	0
92-05	DIVERS TRAVAUX FOYER PAUL VERNAY	4 947,60	0,00	0
109-05	RESTAURATION CHAPELLE EGLISE ST ETIENNE + DIV TX	20 096,40	0,00	0
109-06	DIVERS TRAVAUX EGLISE SAINT ETIENNE	33 750,00	0,00	0
110-02	TRAVAUX MAISON ANCIENS COMBATTANTS ET DE LA PAIX	3 919,20	0,00	0
111-04	DIVERS TRAVAUX MAISON DES REMPARTS	489,60	0,00	0
117-14	RESTRUCTURATION SALLE FONTALON	4 792,86	0,00	20
117-20	SYSTEME ACCROCHAGE AFFICHAGE SALLE FONTALON	454,07	0,00	1
119-09	TRAVAUX VESTIAIRES STADE MALLEVAL	12 681,00	0,00	0
119-14	TRAVAUX STADE MALLEVAL	38 460,14	0,00	0
119-30	TRAVAUX AMENAGEMENT STADE MALLEVAL	2 240,00	0,00	0
119-31	AIRE DE FITNESS ET STREET WORK - STADE MALLEVAL	8 124,00	0,00	0
121-04	TRAVAUX AMICALE LAIQUE DE GARCONS	2 228,70	0,00	0
125-02	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	8 450,48	0,00	0
125-09	TRAVAUX AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE	15 396,74	0,00	0
125-11	TRVX ACCESSIBILITE+ ASCENSEURS HOTEL DE VILLE	300,00	0,00	0
126-04	TRAVAUX SALLE BONNEFILLE	343,20	0,00	0
132-01	TRAVAUX ESPACE POLYVALENT CHANTECLAIR	267,65	0,00	0
132-06	REHABILITATION CHAUFFAGE ESPACE CHANTECLAIR	189,83	0,00	0
133-01	TRAVAUX GYMNASSE PARC DES SPORTS	8 133,25	0,00	0
133-04	TRAVAUX GYMNASSE PARC DES SPORTS	322,80	0,00	0
133-05	TRAVAUX GYMNASSE PARC DES SPORTS	76 844,40	0,00	0
133-09	REHABILITATION CHAUFFAGE GYMNASSE PARC DES SPORTS	144 129,84	0,00	0
143-03	TRAVAUX EX ECOLE MATERNELLE SALENGRO	171,60	0,00	0
143-07	TRAVAUX EX MATERNELLE SALENGRO - LOCAUX APARU	7 362,00	0,00	0
146-08	TRAVAUX NTI ECOLE PRIMAIRE ARSENAL	1 860,00	0,00	0
146-09	ESPACES EXTERIEURS ECOLE PRIMAIRE ARSENAL	7 380,00	0,00	0
146-13	DIVERS TRAVAUX ECOLE ARSENAL	5 824,05	0,00	0
146-17	TRAVAUX ACCESSIBILITE GS ARSENAL	9 045,81	0,00	0
148-13	TRAVAUX DOJO	612,00	0,00	0
148-16	CTRE MEDICO SCOLAIRE - AMENAGT.	388,80	0,00	0
149-08	TRAVAUX GS LAROCLETTE	235,20	0,00	0
15-10	TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR FOYER S LACORE	6 906,60	0,00	0
152-05	TRAVAUX GS MARENGO	7 331,49	0,00	0
152-09	TRAVAUX NTI MARENGO	24 672,01	0,00	0
152-11	DIVERS TRAVAUX GS MARENGO	5 082,26	0,00	0
152-13	GAZON SYNTHETIQUE GS MARENGO	91,99	0,00	0
153-02	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DES VICTOIRES	18 694,01	0,00	0
153-04	TRAVAUX REFECTION EGLISE NOTRE DAME DES VICTOIRES	38 520,00	0,00	0
157-04	TRAVAUX ANCIEN CIMETIERE	190,80	0,00	0
157-09	RENOVATION ANCIEN CIMETIERE	1 680,00	0,00	0
159-08	ACCESSIBILITE PMR SCE FUNERAIRE PUBLIC	16 273,51	0,00	0
161-05	TRAVAUX TENNIS MATEL SPORTS	105,36	0,00	0
161-06	REFECTION COURTS DE TENNIS MATEL SPORTS	5 980,80	0,00	0
161-07	TRAVAUX AGENCEMENT TENNIS MATEL	1 584,18	0,00	0
162-05	TRAVAUX STADE PARC DES SPORTS	109,92	0,00	0
162-35	TRAVAUX STADE PARC DES SPORTS	4 164,00	0,00	0
162-36	LOCAL ESPACES VERTS PARC DES SPORTS	2 408,94	0,00	0
162-37	RECONSTRUCTION LOCAL ASSOCIATIF AS PARC	29,34	0,00	0
162-38	REFECTION DES ALLEES STADE PARC DES SPORTS	379,50	0,00	0
162-39	LOCAL ESPACES VERTS PARC DES SPORTS	1 723,99	0,00	0
162-40	REPARATION CLOTURE STADE DU PARC	17 775,32	0,00	0
162-41	AIRE DE FITNESS ET STREET WORK - PARC DES SPORTS	10 158,00	0,00	0

Budget général
Ccompte administratif 2017

163-05	TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE ELIE VIEUX	2 072,68	0,00	0
169-04	AMENAGEMENT DU BIBLIOBUS	13 645,76	0,00	0
169-06	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON DE LA MUSIQUE	386,16	0,00	0
169-09	REFECTION BIBLIOBUS	436,20	0,00	0
170-04	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE CARNOT 2	61,35	0,00	0
170-05	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE CARNOT 2	1 417,20	0,00	0
170-11	TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE CARNOT 2	2 274,78	0,00	0
170-12	FRAIS D ETUDE MATERNELLE CARNOT 2	7 680,00	0,00	0
170-13	TRAVAUX REGROUPEMENT SCOLAIRE CARNOT 2	47 654,16	0,00	0
170-14	TRAVAUX MATERNELLE CARNOT 2	8 464,80	0,00	0
173-02	ABORDS CHAPELLE DES MARINIERS	7 361,72	0,00	0
174-02	TRAVAUX EGLISE SAINT LOUIS	11 492,05	0,00	0
177-04	TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE JEAN ROSTAND	3 757,92	0,00	0
177-06	ACCESSIBILITE PMR + DIV. TRAVAUX ECOLE J ROSTAND	9 195,17	0,00	0
177-08	TRAVAUX AMENAGT NTI ECOLE JEAN ROSTAND	12 736,97	0,00	0
178-02	MODIFICATION CUISINE RESTAURANT SCOLAIRE WILSON	17 824,16	0,00	0
178-03	TRAVAUX ACCESSIBILITE RESTAURANT SCOLAIRE WILSON	4 087,68	0,00	0
184-03	TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	37 259,01	0,00	0
184-13	TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	30 688,88	0,00	0
184-20	TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	12 658,49	0,00	0
184-21	RESTAURATION REGISTRES CADASTRE REVOLUTIONNAIRE	4 905,52	0,00	0
184-24	MISE AUX NORMES ASCENSEURS CENTRE ADMINISTRATIF	3 116,86	0,00	0
184-26	MISE A JOUR DU PLU	49,84	0,00	1
184-27	ETUDE PROJET ISOLATION CTRE ADMINISTRATIF	10 104,00	0,00	0
185-05	INSTALLATION VOIRE ESPACE COMMERCIAL HDV	460,00	0,00	0
185-17	ESPACES CONGRES TRAVAUX NTI	4 261,54	0,00	1
186-06	TRAVAUX AMENAGEMENT BOURSE DU TRAVAIL	1 310,65	0,00	0
190-05	TRAVAUX GYMNASSE ARSENAL	234,00	0,00	0
190-07	DESAMIANPAGE + TRAVAUX DOUCHE GYMNASSE ARSENAL	29 565,80	0,00	0
190-08	TRAVAUX ACCESSIBLITE GYMNASSE ARSENAL	583,20	0,00	0
192-02	ALARME ANTI-INTRUSION ET CONTROLE ACCES MARENGO	2 124,64	0,00	0
192-04	TRAVAUX GYMNASSE MARENGO	336,00	0,00	0
192-05	DIVERS TRAVAUX GYMNASSE A. DUVERGER	102,72	0,00	0
194-02	TRAVAUX GYMNASSE FONTALON	4 246,84	0,00	0
194-04	TRAVAUX GYMNASSE FONTALON	1 868,00	0,00	0
217-02	TRAVAUX HALTE NAUTIQUE DU PORT	6 470,96	0,00	0
225-01	TRAVAUX MAISON P TOUS QUARTIER PORT	343,20	0,00	0
238-06	AUTRES COLLECT ET OEUVRES ART MEDIATHEQUE	6 286,80	0,00	0
238-16	REPLACEMENT ECLAIRAGE LED MEDIATHEQUE	19 326,49	0,00	0
238-18	INSTALLATION AMENAGEMENT MEDIATHEQUE	15 158,49	0,00	2
243-02	TRAVAUX MAISON DU TENNIS DE TABLE	1 588,08	0,00	0
243-05	TRAVAUX AMENAGT MAISON TENNIS DE TABLE	204,00	0,00	0
243-06	TRAVAUX DIVERS MAISON TENNIS TABLE	314,40	0,00	0
254-01	AMENAGEMENT SECURITE GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY	2 062,80	0,00	0
254-07	TRAVAUX GS JULES FERRY	4 554,42	0,00	0
254-08	CLOTURE POUR PLANTATIONS ET ARBRE GS JULES FERRY	2 218,80	0,00	0
254-09	INSTALLATION ET TRAVAUX NTI GS JULES FERRY	10 093,30	0,00	0
254-11	TRAVAUX DIVERS GS JULES FERRY	2 296,70	0,00	0
258-02	TRAVAUX BUREAUX POLICE MUNICIPALE	2 085,89	0,00	0
258-04	TRAVAUX CTRE VIDEO SURVEILLANCE	407 564,23	0,00	0
258-06	AMENAGT.VESTAIRES REPECTOIRE ET BUREAUX POLICE	15 243,40	0,00	0
277-02	TX EX. TENEMENT BUISSON ARDENT (MAISON POPULLE)	10 141,36	0,00	0
284-05	CONSTRUCTION GYMNASSE BLD DE BELGIQUE	478 574,25	0,00	0
284-09	TRAVAUX AMENAGEMENT GYMNASSE BD DE BELGIQUE	101,76	0,00	0
284-10	INSTALLATION GENERALE, AMENAGEMT GYMNASSE BELGIQUE	251,22	0,00	0
285-07	TRAVAUX LE DIAPASON	5 104,48	0,00	0
286-04	TRAVAUX CENTRE SOCIAL PARC DES SPORTS	625,20	0,00	0
294-02	TRAVAUX 27 RUE DES CHARPENTIER	17 074,03	0,00	0
325-07	FONTAINE HOTEL DE VILLE	2 150,28	0,00	0
337-02	TRAVAUX CUISINE CENTRALE	33 028,38	0,00	0
401-02	AMENAGEMENT JARDIN DES DEUX VICTOIRES	12 380,59	0,00	0

Budget général
Ccompte administratif 2017

415-04	FONTAINE PLACE VICTOR HUGO	3 934,48	0,00	0
418-01	TRAVAUX AMENAGEMENT PARKING VICTOR DUPRE	464,40	0,00	0
427-04	AMENAGEMENT PARCOURS PEDESTRE FORET DE BECAJAT	132,00	0,00	0
428-03	AGRANDISSEMENT SKATE PARK	3 716,73	0,00	0
428-04	AMENAGEMENT SKATE PARK	38 166,11	0,00	0
428-05	AIRE DE FITNESS ET STREET WORK - SKATE PARK	7 650,00	0,00	0
503-01	TERRAINS DE VOIRIE	28 169,00	0,00	0
503-06	RESEAUX	741,96	0,00	0
503-08	INSTALLATIONS DE VOIRIE	11 980,79	0,00	0
503-22	ARBORISATION VOIRIE ET MOBILIER URBAIN	23 882,92	0,00	0
503-36	RESEAUX ECLAIRAGE	36 664,02	0,00	0
503-46	INSTALLATIONS DE VOIRIE	24 648,43	0,00	0
503-50	RENFORCEMENT DES VOIRIE 2012 A 2018	613 620,03	0,00	0
503-51	RESEAUX SIGNALISATION - ECLAIRAGE - ILLUMINATIONS	184 581,43	0,00	0
503-63	RENOUVELLEMENT ARBRES D'ALIGNEMENT	6 760,05	0,00	0
503-64	MOTIFS LUMINEUX POUR ILLUMINATIONS NOEL	14 991,18	0,00	0
503-70	REFECTION RUE VICTOR BASCH	432,00	0,00	0
503-74	INSTALLATION DE VOIRIE SPORT	780,00	0,00	0
503-77	TRAVAUX ZERO PHYTO REMISE EN ETAT TROTTOIRS	99 634,06	0,00	0
503-78	TRAVAUX RESEAUX DE VOIRIE RUE DU FUYANT	2 202,00	0,00	0
503-79	TRAVAUX DE VOIRIE RUE SIMONE WEIL	13 967,94	0,00	0
503-80	MISE EN CONFORMITE HORODATEURS - DEPENALISTATION	327 941,40	0,00	0
999-21	ETUDE POUR CREATION ESPACE COMMERCIAL ILOT FOCH	79 065,95	0,00	0
999-31	MISSION EVALUTATION ENVIRONNEMENTALE PLE PLU	343,20	0,00	2
999-34	MISSION ETUDE REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGNE	17 045,81	0,00	0
999-38	ETUDE MISE AUX NORMES ASCENSEURS	4 769,45	0,00	0
999-39	ETUDE FAISABILITE DOJO KARATE RUE PIERRE SEMARD	6 570,00	0,00	0
999-40	ETUDE SITE FONTVAL	2 880,00	0,00	0
999-42	ETUDE SITE SEGUIN CUGNOT	5 331,18	0,00	0
1017-01	AMENAGEMENT TERRAIN 40 RUE GENERAL GIRAUD	2 687,28	0,00	0
1153	FRICHES INDUSTRIELLES SITE FONTVAL	1 420 841,38	0,00	0
1158	SITE MERMOZ	35 684,78	0,00	0
1171-01	AMENAGEMENT TERRAIN 29 RUE ETIENNE MARCEL	7 201,57	0,00	0
1172-06	HONORAIRES BORNAGE PARCELLES AX 840-841-1214-1218	1 794,00	0,00	0
1180-03	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT SITE GAMBETTA REPUBLIQ	4 698,96	0,00	0
1180-04	AMENAGEMENT SITE GAMBETTA REPUBLIQUE	1 530,00	0,00	0
1206-02	TRAVAUX IMMEUBLE 27 RUE J JAURES	2 331,78	0,00	0
1212-01	TENEMENT IMMOBILIER 36 IMPASSE FONTVAL	14 393,55	0,00	0
1213-02	DEMOLITION 30 RUE SEGUIN 46 RUE NICOLAS CUGNOT	36 350,75	0,00	0
1215	ENSEMBLE IMMOBILIER 58 RUE M FOCH	168 159,55	0,00	0
1220-01	TENNEMENT IMMOB PAYS ROANNAIS	70 555,55	0,00	0
1221	TERRAIN 56-58-60 RUE BRISON	2 242,58	0,00	0
1221-02	TRAVAUX 56-58-60 RUE BRISON	19 348,17	0,00	0
1223-02	TRAVAUX AMENAGEMENT 19 RUE SEGUIN	8 350,73	0,00	0
1224	TENEMENT IMMOBILIER 15 RUE ROGER SALENGRO	6 000,00	0,00	0
1229-01	TENEMENT IMMOBILIER 21 RUE ROGER SALENGRO	440,00	0,00	0
1232	TENEMENT IMMOBILIER 54 RUE MARECHAL FOCH	205 907,24	0,00	0
1233-01	TENEMENT MMOBILIER 79 RUE DE CHARLIEU	4 922,96	0,00	0
1234-01	LOCAL A USAGE COMMERCIAL 49 QUAI DU CANAL	2 332,53	0,00	0
1234-02	DEMOLITION 49 QUAI DU CANAL	930,00	0,00	0
1235-01	TENEMENT IMMOBILIER 17-19 RUE ROGER SALENGRO	425 215,00	0,00	0
1236	TENEMENT IMMOBILIER 56 RUE MARECHAL FOCH	479 636,22	0,00	0
1237	TERRAIN QUAI CDT LHERMINER-ESPLANADE MARINIERS	466,20	0,00	0
1237-01	FRAIS ACQUISIT PARCELLE ESPLANADE DES MARINIERS	2 930,88	0,00	0
1238	TERRAIN QUAI CDT LHERMINIER	5 268,20	0,00	0
1239	TERRAIN 15 RUE NICOLAS CUGNOT	41 950,00	0,00	0
1239-01	BATIMENT 15 RUE NICOLAS CUGNOT	60 557,23	0,00	0
1240	TERRAIN 11 RUE DANIELLE CASANOVA	10 650,00	0,00	0
1240-01	TENEMENT IMMOBILIER 11 RUE DANIELLE CASANOVA	45 486,72	0,00	0
1241	TERRAIN EX SIMPLY MARKET 11 RUE ROGER SALENGRO	904 500,00	0,00	0
1241-01	BATI EX SIMPLY MARKET 11 RUE ROGER SALENGRO	1 340 857,53	0,00	0

Budget général
Ccompte administratif 2017

1242	TERRAIN - TENEMENT IMMOBILIER 4 RUE DE SULLY	37 200,00	0,00	0
1242-01	BATI - TENEMENT IMMOBILIER 4 RUE DE SULLY	269 899,06	0,00	0
1243	MAISON 15 RUE DE VILLEMONTAIS	90 000,00	0,00	0
1244	TENEMENT IMMOBILIER 60 RUE MARECHAL FOCH	92 162,52	0,00	0
1245	TENEMENT IMMOBILIER 37-39 RUE DES CHARPENTIER	163 984,86	0,00	0
2001-01	AMENAGEMENT TERRAIN 35 RUE GEORGES PLASSE	2 792,88	0,00	0
2001-04	TRAVAUX AMENAGEMENT JARDIN DES 2 FAUBOURGS	1 656,00	0,00	0
2024-03	AMENAGEMENT PARC FONTALON	2 100,00	0,00	0
2051-02	FONTAINE PLACE DE LA PAIX	3 883,20	0,00	0
2059-01	RENOVATION ABORDS EGLISE DES MINIMES	4 179,70	0,00	0
2061-03	ETUDES - AMENAGT.BORDS DE LOIRE	31 789,55	0,00	0
2061-04	TRAME BLEUE TRAME VERTE - AMENAGT.BORDS DE LOIRE	454 800,65	0,00	0
2061-05	AVANCE-TRAME BLEUE-VERTE-AMENAGT BORDS DE LOIRE	176 518,95	0,00	0
2062-04	FONTAINE PLACE DU MARCHÉ	3 625,50	0,00	0
2062-06	INSTALLATION PROTECTION FONTAINE PLACE DU MARCHÉ	2 943,60	0,00	0
2078-06	CLOTURE OUDAN	23 292,00	0,00	0
2079-01	TRAVAUX PARKING SALENGRO ET JARDIN BIBLIOTHEQUE	1 300,08	0,00	0
2079-02	TRAVAUX JARDIN DE LA BIBLIOTHEQUE -SQUARE SALENGRO	14 829,64	0,00	0
2081-01	PASSERELLE S.N.C.F.	2 083,80	0,00	0
2098-09	TRAVAUX ESPACES VERTS STADE SPORTIF FONTALON	11 424,07	0,00	0
2098-10	EXTENSION GAZON ET RESURFACAGE STADE FONTALON	3 820,02	0,00	0
2098-11	TRAVAUX CLÔTURE CREUX DE L'OIE SUITE VANDALISME	1 956,00	0,00	0
2098-12	PLATE FORME FONTALON REMPLACEMENT CLOTURE	1 458,00	0,00	0
2106	AIRE DE JEUX PORTE DE CLERMONT	38 464,99	0,00	0
2107	REFECTION FONTAINE PLACE G. CLEMENCEAU	12 814,80	0,00	0
2110	CABANES JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DE MATEL	6 404,17	0,00	0
2111-01	AGRICULTURE EN VILLE JARDINS GARDET	1 053,73	0,00	0
2113	AMENAGT JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DU RIVAGE	607,36	0,00	0
2115-01	REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGNE	666,59	0,00	0
2122-01	TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE COMMIERES/MOULIN A VE	3 499,20	0,00	0
2125-06	PLACE BERTHELOT - RENOVATION	521,55	0,00	0
2127-01	REAMENAGEMENT QUAI DU CANAL	7 805,00	0,00	0
2131	JARDIN DES SENTEURS	502 795,41	0,00	0
2134	FONTAINE FOLLEREAU	954,00	0,00	0
2136	AIRE DE JEUX DU FUYANT	24 134,76	0,00	0
SEMOP2017	PARTICIPATION CAPITAL SEMOP	510 000,00	0,00	0
SPL2017	PARTS SPL D'EFFICACITE ENERGETIQUE	36 000,00	0,00	0
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX		14 729 398,06	0,00	

ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT				
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT		0,00	0,00	

MISE À DISPOSITION				
TOTAL MISE À DISPOSITION		0,00	0,00	

AFFECTATION				
TOTAL AFFECTATION		0,00	0,00	

MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE		0,00	0,00	

DIVERS				
31-04	AVANCE - RENOVATION GYMNASSE MATEL	3 483,60	0,00	0
67-09	AVANCES GS COUTARET LAKANAL	12 652,16	0,00	0
188-11	SUBVENTION CESSION GYMNASSE A THOMAS	191 927,51	0,00	15
503-40	AVANCES FORFAITAIRES VOIRIE	74 442,26	0,00	0
503-75	AVANCE FORFAITAIRE TRAVAUX ZERO PHYTO	19 926,82	0,00	0
503-76	SUBVENTION BLD OUEST 2017	273 135,94	0,00	30
999-36	SUBV RAVALEMENT DE FACADE 2017	7 872,29	0,00	15
999-41	SUBVENTION FISAC 2017	17 947,00	0,00	15
1118-01	SUBV CESSION A 1 €EV 19 BD CAMILLE BENOIT 209	25 720,00	0,00	15

Budget général
 Ccompte administratif 2017

1119-01	SUBV CESSION A 1 € EV RUE ANTOINE CHAPERON	10 630,00	0,00	15
1243-01	SUBV CESSION A 1 € MAISON 15 RUE DE VILLEMONTAIS	90 000,00	0,00	15
2021-03	SUBV CESSION A 1 € EV RUE GOUGENOT	289 957,49	0,00	15
2030-03	SUBV CESSION A 1 € EV AV DU GRAND MARAIS	22 911,26	0,00	15
2049-03	SUBV CESSION A 1 € EV RUE MOULIN PAILLASSON	65 373,08	0,00	15
COMMUTU-02	SUBV POUR REFONTE SITE INTERNET SCE COMMUNICATION	21 327,89	0,00	5
CREANCE-01	ECHELONNEMENT VENTE SCCV NOAHO HABITAT	458 000,00	0,00	0
DSIMUTU-07	SUBV POUR MUTUALISATION NVELLES TECHNOLOGIES	49 356,27	0,00	5
SUBVENT-36	SUB EQUIP POUR CLUBS SPORTIFS	4 000,00	0,00	5
TOTAL DIVERS		1 638 663,57	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL		16 368 061,63	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.2
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	

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

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS À TITRE ONÉREUX							
99000414	VEHICULE PIAGGO PORTER PICK-UP	10 435,79	5	10 435,79	0,00	1 800,00	1 800,00
99000414-01	SIGNALISATION DE SECURITE	457,06	1	457,06	0,00	0,00	0,00
20140034	LAVE LINGE	4 066,40	10	1 219,92	2 846,48	2 000,00	-846,48
20140034-01	MONNAYEUR SUR LAVE LINGE	350,11	1	350,11	0,00	0,00	0,00
20140035	SECHE LINGE	2 990,00	10	897,00	2 093,00	0,00	-2 093,00
20160333	MONOBROSSE	1 234,80	10	123,48	1 111,32	1 234,80	123,48
503-01	TERRAINS DE VOIRIE	916 000,00	0	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00
503-01	TERRAINS DE VOIRIE	25 000,00	0	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
503-01	TERRAINS DE VOIRIE	20,00	0	0,00	20,00	560,00	540,00
503-04	AMENAGEMENT TERRAINS DE VOIRIE	1 008,00	0	0,00	1 008,00	400,00	-608,00
503-08	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 644,67	0	0,00	1 644,67	480,00	-1 164,67
1104	DOCUMENT ARPENTAGE MISE EN ALIGNEMENT	831,22	0	0,00	831,22	0,00	-831,22
1104-01	TENEMENT IMMOBILIER 1 RUE ALBERT THOMAS	52 248,33	0	0,00	52 248,33	4 173,00	-48 075,33
1104-02	DECONSTRUCTION TENEMENT IMMOBILIER 1 RUE A THO	3 358,42	0	0,00	3 358,42	0,00	-3 358,42
1104-03	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRVX DEMOL 1 RUE A THO	4 727,04	0	0,00	4 727,04	0,00	-4 727,04
1214	TERRAIN 13 RUE FRANCOIS POUTIGNAT	189 840,00	0	0,00	189 840,00	400 000,00	210 160,00
1214-01	LOCAL COMMERCIAL 13 RUE FRANCOIS POUTIGNAT	215 893,73	0	0,00	215 893,73	0,00	-215 893,73
1233	TERRAIN 79 RUE DE CHARLIEU	189 000,00	0	0,00	189 000,00	255 000,00	66 000,00
1233-01	TENEMENT MMOBILIER 79 RUE DE CHARLIEU	60 922,96	0	0,00	60 922,96	0,00	-60 922,96
1246	TERRAIN 8 IMPASSE FALCONNET	521 645,20	0	0,00	521 645,20	450 000,00	-71 645,20
Pas à l'actif	DIVERS MOBILIERIS	0,00	0	0,00	0,00	105,00	105,00
Pas à l'actif	BUREAU STYLE LOUIS XV	0,00	0	0,00	0,00	40,00	40,00
Pas à l'actif	6 FAUTEUILS STYLE VOLTAIRE	0,00	0	0,00	0,00	120,00	120,00
Pas à l'actif	BAC A SABLE KOMPAN	0,00	0	0,00	0,00	300,00	300,00
Pas à l'actif	10 PROTECTIONS D'ARBRES	0,00	0	0,00	0,00	156,00	156,00
Pas à l'actif	3 BACS A PLANTE VERTE	0,00	0	0,00	0,00	45,00	45,00
TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX		2 201 673,73		13 483,36	2 188 190,37	2 057 413,80	-130 776,57
CESSIONS À TITRE GRATUIT							
188	TERRAIN GYMNASSE ALBERT THOMAS	134,84	0	0,00	134,84	1,00	0,00
188-01	AMENAGEMENT TERRAIN GYMNASSE ALBERT THOMAS	11 616,15	0	0,00	11 616,15	0,00	0,00
188-02	GYMNASSE ALBERT THOMAS	108 013,18	0	0,00	108 013,18	0,00	0,00
188-03	AMENAGEMENT GYMNASSE ALBERT THOMAS	3 418,31	0	0,00	3 418,31	0,00	0,00
188-05	RENOVATION CHAUFFERIE GYMNASSE A THOMAS	51 912,83	0	0,00	51 912,83	0,00	0,00
188-06	INSERTION RENOV CHAUFFERIE GYMNASSE A THOMAS	65,00	0	0,00	65,00	0,00	0,00
188-07	TRAVAUX GYMNASSE ALBERT THOMAS	1 136,20	0	0,00	1 136,20	0,00	0,00
188-08	TRAVAUX GYMNASSE ALBERT THOMAS	5 936,91	0	0,00	5 936,91	0,00	0,00
188-09	TRAVAUX GYMNASSE ALBERT THOMAS	310,96	0	0,00	310,96	0,00	0,00
188-10	TRAVAUX PMR GYMNASSE ALBERT THOMAS	9 383,13	0	0,00	9 383,13	0,00	0,00
1118	PARCELLE DE TERRAIN 19 A 27 BLD CAMILLE BENOIT	25 720,00	0	0,00	25 720,00	1,00	0,00
1119	PARCELLES DE TERRAIN RUE ANTOINE CHAPERON	10 630,00	0	0,00	10 630,00	1,00	0,00
1243	MAISON 15 RUE DE VILLEMONTAIS	90 000,00	0	0,00	90 000,00	1,00	0,00
2021	ABORD OPAC DERRIERE CASINO	14 550,76	0	0,00	14 550,76	1,00	0,00
2021-01	AMENAGEMENT ABORD OPAC DERRIERE CASINO	83 082,15	0	0,00	83 082,15	0,00	0,00
2021-02	ABORD OPAC DERRIERE CASINO	192 324,58	0	0,00	192 324,58	0,00	0,00
2030	ABORD OPAC GRAND MARAIS	15 793,98	0	0,00	15 793,98	1,00	0,00
2030-01	AIRE DE JEUX DU FUYANT	7 082,28	0	0,00	7 082,28	0,00	0,00
2030-02	PARKING PABLO NERUDA	35,00	0	0,00	35,00	0,00	0,00
2049	ABORD OPAC MOULIN PAILLASSON	22 581,01	0	0,00	22 581,01	1,00	0,00
2049-01	AMENAGEMENT ABORD OPAC MOULIN PAILLASSON	36 371,02	0	0,00	36 371,02	0,00	0,00
2049-02	AIRE DE JEUX OPAC MOULIN PAILLASSON	6 421,05	0	0,00	6 421,05	0,00	0,00
TOTAL CESSIONS À TITRE GRATUIT		696 519,34		0,00	696 519,34	7,00	0,00
MISE À DISPOSITION							
TOTAL MISE À DISPOSITION		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AFFECTATION							
TOTAL AFFECTATION		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À LA RÉFORME							

Budget Général
Compte administratif 2017

9400066	TELEVISEUR THOMSON	332,68	5	332,68	0,00	0,00	0,00
95000164	PODIUM 9 ELEMENTS	6 264,88	8	6 264,88	0,00	0,00	0,00
95000248	TABLES	211,54	10	211,54	0,00	0,00	0,00
95000251	CHAISES	581,47	10	581,47	0,00	0,00	0,00
96000346	CALCULATRICE IBICO 1232	102,20	1	102,20	0,00	0,00	0,00
97000010	DISQUES DE FONTE 028	106,73	1	106,73	0,00	0,00	0,00
97000479	TABLES 120 X 60	904,56	1	904,56	0,00	0,00	0,00
97000480	SIEGES FLIPPER	1 411,99	1	1 411,99	0,00	0,00	0,00
97000481	RAYONNAGES 5 TIROIRS	584,65	1	584,65	0,00	0,00	0,00
98000035	RAMEUR CARE	331,58	1	331,58	0,00	0,00	0,00
98000036	VELO CARE	226,39	1	226,39	0,00	0,00	0,00
98000037	TATAMIS DE JUDO (1 ENSEMBLE)	1 852,10	5	1 852,10	0,00	0,00	0,00
98000064	CHAISE DACTYLO TISSU	144,15	1	144,15	0,00	0,00	0,00
98000242	TABLES PLIANTES 1600 X 800	184,41	1	184,41	0,00	0,00	0,00
98000242	TABLES PLIANTES 1600 X 800	184,41	1	184,41	0,00	0,00	0,00
98000549	BUREAUX PLATEAU SABLE	1 438,10	1	1 438,10	0,00	0,00	0,00
98000551	FAUTEUILS	466,62	1	466,62	0,00	0,00	0,00
98000552	SIEGES	374,33	1	374,33	0,00	0,00	0,00
98000626	FOUR A POTERIE 80 LITRES	2 608,01	10	2 608,01	0,00	0,00	0,00
98000631	CHAISES EMPILABLES	1 174,82	1	1 174,82	0,00	0,00	0,00
98000632	TABLES PLIANTES	2 288,98	1	2 288,98	0,00	0,00	0,00
98000633	TABLES BASSES BOIS NATUREL	443,45	1	443,45	0,00	0,00	0,00
98000634	CHAUFFEUSES COLORIS BLEU	882,50	1	882,50	0,00	0,00	0,00
98000635	CHAUFFEUSES COLORIS ROUGE	882,50	1	882,50	0,00	0,00	0,00
98000636	CHAUFFEUSES COLORIS VERT	882,50	1	882,50	0,00	0,00	0,00
99000065	FAUTEUILS	699,93	1	699,93	0,00	0,00	0,00
99000067	ARMOIRES BASSES	2 037,10	1	2 037,10	0,00	0,00	0,00
99000069	BANQUETTES 1 PLACE	207,94	1	207,94	0,00	0,00	0,00
99000148	CARTABLE MALETTE	45,73	1	45,73	0,00	0,00	0,00
99000152	APPAREIL PHOTO PENTAX	150,92	1	150,92	0,00	0,00	0,00
99000153	MAGNETOSCOPE BRANDT	228,67	1	228,67	0,00	0,00	0,00
99000175	TABLES PLIANTES 1600 X 800	183,73	1	183,73	0,00	0,00	0,00
99000272	ASPIRATEUR KARCHER	180,18	1	180,18	0,00	0,00	0,00
99000418	ECELLE ALU TUBESCA	145,24	1	145,24	0,00	0,00	0,00
99000431	LECTEUR CASSETTES AUDIO JVC	91,32	1	91,32	0,00	0,00	0,00
99000622	VEHICULE CITROEN BERLINGO	11 314,01	5	11 314,01	0,00	0,00	0,00
20000208	MINI CHAINE JVC AUDIO	303,37	1	303,37	0,00	0,00	0,00
20000209	TELEVISEUR THOMSON	882,68	5	882,68	0,00	0,00	0,00
20000210	MAGNETOSCOPE SAMSUNG	184,46	1	184,46	0,00	0,00	0,00
20000297	CONTENEURS ROULANT 660 L	645,33	1	645,33	0,00	0,00	0,00
20000317	TABLES PLIANTES 1600 X 800	180,21	1	180,21	0,00	0,00	0,00
20000366-01	TABLE INFORMATIQUE BEIGE	255,26	1	255,26	0,00	0,00	0,00
20000594	PULVERISATEUR BERTHOUD	89,64	1	89,64	0,00	0,00	0,00
20000833	MAGNETOSCOPE GOLDSTAR	150,92	1	150,92	0,00	0,00	0,00
20010008	MINI CHAINE HIFI AIWA	257,64	1	257,64	0,00	0,00	0,00
20010113	TABLES PLIANTES 1600 X 800	187,02	10	187,02	0,00	0,00	0,00
20010113	TABLES PLIANTES 1600 X 800	187,02	10	187,02	0,00	0,00	0,00
20020299	RADIO CASSETTES CD PHILIPS	109,99	1	109,99	0,00	0,00	0,00
20030085	CALCULATRICE CANON	78,96	1	78,96	0,00	0,00	0,00
20030115	TRONCONEUSE MAKITA	187,90	1	187,90	0,00	0,00	0,00
20030621	REFRIGERATEUR COMBINE	259,00	1	259,00	0,00	0,00	0,00
20040389	RADIO CASSETTES SONY	99,99	1	99,99	0,00	0,00	0,00
20040519	PRESENTOIR MOBILE SIMPLE FACE	196,89	1	196,89	0,00	0,00	0,00
20040537	FAUTEUIL STYLE VOLTAIRE	393,48	1	393,48	0,00	0,00	0,00
20040537-01	FAUTEUIL STYLE VOLTAIRE	393,48	1	393,48	0,00	0,00	0,00
20040537-02	FAUTEUIL STYLE VOLTAIRE	393,48	1	393,48	0,00	0,00	0,00
20040537-03	FAUTEUIL STYLE VOLTAIRE	393,48	1	393,48	0,00	0,00	0,00
20040537-04	FAUTEUIL STYLE VOLTAIRE	393,49	1	393,49	0,00	0,00	0,00
20040537-05	FAUTEUIL STYLE VOLTAIRE	393,49	1	393,49	0,00	0,00	0,00
20040559	TABLE BASSE CARREE	78,25	1	78,25	0,00	0,00	0,00
20040560	TABLE OCTOGONALE DIAM. 120	74,25	1	74,25	0,00	0,00	0,00
20040565	CHAISES COQUE PVC BEIGE	612,35	1	612,35	0,00	0,00	0,00
20040589	TABLES PLIANTES 160 X 80	908,96	1	908,96	0,00	0,00	0,00
20040610	TABLEAUX 120 X 90	264,32	1	264,32	0,00	0,00	0,00
20040611	LAMPES OVALES NOIR	134,19	1	134,19	0,00	0,00	0,00
20040612	PORTEMANTEAUX NOIR	130,13	1	130,13	0,00	0,00	0,00
20040613	LAMPES MERISIER	174,02	1	174,02	0,00	0,00	0,00
20040657	PULVERISATEUR ELECT. BERTHOUD	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
20040713	CHAISES COLORIS ROUGE	69,31	1	69,31	0,00	0,00	0,00
20050312-03	CHAISE DACTYLO TISSU	125,58	1	125,58	0,00	0,00	0,00
20050557	ECELLE ALU 3 BRINS	424,58	1	424,58	0,00	0,00	0,00
20060061-09	TABLE PLIANTE	128,06	1	128,06	0,00	0,00	0,00
20070263	PULVERISATEUR BERTHOUD	94,95	1	94,95	0,00	0,00	0,00
20080152	PULVERISATEUR VERMOREL 2000	235,19	1	235,19	0,00	0,00	0,00
20080162	TABLE MODULAIRE 1400 X 800	179,25	1	179,25	0,00	0,00	0,00
20080175	CHAISE TISSU A ROULETTES VIOLINE	168,84	1	168,84	0,00	0,00	0,00
20080207-01	CHAISE POLYPROPYLENE BLANC T2	20,19	1	20,19	0,00	0,00	0,00
20080487	PERCEUSE VISSEUSE DS18	373,15	1	373,15	0,00	0,00	0,00
20080488	SCIE SAUTEUSE	228,44	1	228,44	0,00	0,00	0,00
20080510	VISSEUSE SANS FIL GSR14.4	352,82	1	352,82	0,00	0,00	0,00
20090310	BAC A ULTRA SONS POUR NETTOYAGE CARBURATEURS	898,55	10	718,88	179,67	0,00	0,00
20100185	PORTEMANTEAUX	62,19	1	62,19	0,00	0,00	0,00
20100185	PORTEMANTEAUX	62,20	1	62,20	0,00	0,00	0,00
20110113	TITREUSE	146,57	1	146,57	0,00	0,00	0,00
20110118	TAILLE HAIES SUR BATTERIE	867,10	10	520,26	346,84	0,00	0,00
20130006	TRONCONEUSE STIHL	1 070,42	10	428,16	642,26	0,00	0,00
20130057	TABLES PLIANTES	2 341,77	1	2 341,77	0,00	0,00	0,00
20130057	TABLES PLIANTES	851,55	1	851,55	0,00	0,00	0,00
20130059	PORTEMANTEAUX	843,18	1	843,18	0,00	0,00	0,00
20130064	AMPLIS BASSE	364,23	1	364,23	0,00	0,00	0,00

Budget Général
Compte administratif 2017

20130065	PACK SONORISATION	2 296,32	5	1 837,04	459,28	0,00	0,00
20130066	MICROS POUR CHANT	538,65	1	538,65	0,00	0,00	0,00
20130081	PLACARDS	655,97	1	655,97	0,00	0,00	0,00
20130081	PLACARDS	655,97	1	655,97	0,00	0,00	0,00
20130088	ENCEINTES	861,65	1	861,65	0,00	0,00	0,00
20130149	LAMPES	59,80	1	59,80	0,00	0,00	0,00
20130220	PULVERISATEUR	615,94	1	615,94	0,00	0,00	0,00
20130229	TABLES A REPASSER	71,11	1	71,11	0,00	0,00	0,00
20130290	DESHUMIDIFICATEURS	217,67	1	217,67	0,00	0,00	0,00
20140132	VISSEUSE DEVISSEUSE	359,00	1	359,00	0,00	0,00	0,00
20140181	PULVERISATEUR	669,78	1	669,78	0,00	0,00	0,00
20150026	SOUFFLEUR	900,00	10	180,00	720,00	0,00	0,00
20150107	DESHERBEURS THERMIQUE	730,80	1	730,80	0,00	0,00	0,00
20160165	PARASOLS RONDS	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
20160166	CHILIENNES	119,60	1	119,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL MISE À LA RÉFORME		68 553,35		66 205,30	2 348,05	0,00	0,00

DIVERS

DSIMUTU-02	SUBV POUR MUTUALISATION NVELLES TECHNOLOGIES	85 267,99	5	85 267,99	0,00	0,00	0,00
1011-02	SUBV CESSION A 1 € TERRAIN 108 RUE MOULIN A VENT	841,84	1	841,84	0,00	0,00	0,00
999-22	ETUDE PR CREATION ANNEAU CYCLISTE	2 424,00	2	2 424,00	0,00	0,00	0,00
284-02	FRAIS ETUDE GYMNASSE BLD DE BELGIQUE	429 364,56	0	0,00	429 364,56	0,00	0,00
999-13	ETUDE RESEAUX CHAUFFAGE URBAIN	133 037,88	0	0,00	133 037,88	0,00	0,00
999-16	PRE ETUDE CHAUFFERIES PARC DES SPORTS	11 005,52	0	0,00	11 005,52	0,00	0,00
258-03	ETUDE SYSTEME VIDEO PROTECTION	5 952,00	0	0,00	5 952,00	0,00	0,00
238-13	ETUDE MODIFICATION CLOISONNEMENT MEDIATHEQUE	1 296,00	0	0,00	1 296,00	0,00	0,00
2078-05	ETUDE DANGER DIGUE OUDAN	23 292,00	0	0,00	23 292,00	0,00	0,00
503-22	ARBORISATION VOIRIE ET MOBILIER URBAIN	24,13	0	0,00	24,13	0,00	0,00
503-68	PLAN MISE EN ACCESSIBILITE VOIRIE ET ESP.PUBLICS	4 915,38	0	0,00	4 915,38	0,00	0,00
284-05	CONSTRUCTION GYMNASSE BLD DE BELGIQUE	65,63	0	0,00	65,63	0,00	0,00
1186-01	TENEMENTS IMMOBILIERS 17 ET 27 RUE PIERRE SEMARD	686,87	0	0,00	686,87	0,00	0,00
503-40	AVANCES FORFAITAIRES VOIRIE	46 519,20	0	0,00	46 519,20	0,00	0,00
2131-02	AVANCES - JARDIN DES SENTEURS	68 417,35	0	0,00	68 417,35	0,00	0,00
1153-01	AVANCE - REQUALIFICATION DU SITE FONTVAL	715 000,00	0	0,00	715 000,00	0,00	0,00
31-04	AVANCE - RENOVATION GYMNASSE MATEL	3 483,60	0	0,00	3 483,60	0,00	0,00
503-75	AVANCE FORFAITAIRE TRAVAUX ZERO PHYTO	19 926,82	0	0,00	19 926,82	0,00	0,00
67-09	AVANCES GS COUTARET LAKANAL	4 988,60	0	0,00	4 988,60	0,00	0,00
LOCAL 6	LOCAL 6 DU CCPS	2 467,80	0	0,00	2 467,80	0,00	0,00
LOCAL 7	LOCAL 7 DU CCPS	17 118,61	0	0,00	17 118,61	0,00	0,00
HOCKEYEURS	PRET CLUB HOCKEYEURS ROANNAIS	26 250,00	0	0,00	26 250,00	0,00	0,00
TOTAL DIVERS		1 602 345,78		88 533,83	1 513 811,95	0,00	0,00

TOTAL GÉNÉRAL		4 569 092,20		168 222,49	4 400 869,71	2 057 420,80	-130 776,57
----------------------	--	---------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------

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

A10.3 - OPERATIONS LIÉES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 791 560,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 057 413,80
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 188 190,37

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

A10.4 – ÉTAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisition 15 rue nicolas Cugnot - 27/01/2017	Tènement immobilier	102 507,23 €		
Acquisition 11 rue Danielle Casanova - 13/04/2017	Tènement immobilier	56 136,72 €		
Acquisition 36 impasse Fontval - 29/06/2017	5 garages	14 222,25 €		
Acquisition 37-39 rue des Charpentiers - 19/06/2017	Tènement immobilier	163 637,86 €		
Acquisition impasse Fontval - 30/11/2017	Tènements immobiliers	720 939,23 €		
Acquisition 2 avenue de Paris - 13/12/2017	Parcelle de terrain	4 976,52 €		
Acquisition 56 rue Maréchal Foch - 31/03/2017	Lot de copropriété - appartement	150 026,80 €		
Acquisition 4 rue de Sully - 29/05/2017	Tènement immobilier de 9 logements	307 099,06 €		
Acquisition angle rue de Sully / rue Roger Salengro - 08/06/2017	Local commercial	2 245 357,53 €		
Acquisition 60 rue Maréchal Foch - 13/06/2017	Tènement immobilier	92 162,52 €		
		3 857 065,72 €		
Acquisitions à titre gratuit				
Acquisition 4 rue Danielle Casanova - 22/05/2017	Espaces verts	1,00 €		
		1,00 €		
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 857 066,72 €		

VILLE DE ROANNE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du mardi 3 avril 2018

MONSIEUR LE MAIRE CERTIFIE :

N°8

CADRE DE VIE

**- Etat des acquisitions et
cessions réalisées au cours
de l'année 2017
- Approbation**

1. que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;

2. que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance était de 38 sur lesquels il y avait 29 membres présents lors de la présente délibération, à savoir :

M. Yves NICOLIN, Mme Monique GUILLERMIN, M. Daniel PEREZ, M. Jean-Marc DETOUR, Mme Catherine DUFOSSE, M. François CHAIZE, Mme Maryvonne LOUGHRAIEB, M. Christian MAISONNEUVE, M. Farid MEDJANI, Mme Sophie ROTKOPF, Mme Hélène LAPALUS, M. Edmond BOURGEON, Mme Dominique BILLARD, M. Gilles PASSOT, Mme Monféma INABO COULIBALY, Mme Catherine BRUN, M. Pascal LASSAIGNE, Mme Virginie ROUSSELON, Mme Jade PETIT, M. Fabien LAMBERT, M. Ahmet-Ali KADI, M. Romain BOST, Mme Anne-Charlotte THINARD, M. Christian DORANGE, M. Paul PAPUT, Mme Pascale VIALLE DUTEL, Mme Marie-Hélène RIAMON, Mme Brigitte DUMOULIN, M. Christian MILON

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : Mme Monique GUILLERMIN

A l'ouverture de la séance, Monsieur le Président a déposé sur le bureau de l'assemblée, le pouvoir écrit donné à un collègue par les conseillers municipaux empêchés d'assister à la séance, de voter en leur nom, par application de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents ayant donné mandat :

Mme Brigitte DURANTET à Mme Dominique BILLARD, M. Roland MIGNARD à M. Pascal LASSAIGNE, M. Lucien MURZI à M. Edmond BOURGEON, Mme Simone TRAMBOUZE à Mme Catherine BRUN, M. Jean-Jacques BANCHET à M. Jean-Marc DETOUR, Mme Aurélie BONNEFOND à M. Farid MEDJANI, Mme Laure DEROCHE à Mme Marie-Hélène RIAMON, M. Jean-Luc BOURREAU à M. Paul PAPUT, Mme Estelle PERRIER à M. Christian MILON

Absents sans mandat :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN8-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

Mme Monféma INABO COULIBALY, Conseillère Municipale, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal, ce bilan devant être annexé au Compte Administratif de la commune.

Ce bilan concerne les acquisitions (suite à préemption ou non) ou cessions de biens réalisées par la Ville de Roanne sur l'année 2017 pour l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie dans les différents quartiers de la ville.

Il fait ressortir également les acquisitions nécessaires à la maîtrise foncière des opérations de restructuration urbaine telle que le projet de l'espace commercial et urbain de l'îlot "Foch-Sully" et le projet "Bords de Loire".

I – ACQUISITIONS :

1 – SECTEUR FAUBOURG CLERMONT :

- Lots de copropriété à usage de garages (5) :

36, Impasse Fontval à Madame BARRET veuve GAYRAUD et Monsieur BARRET

- Parcelles de terrain et d'anciens bâtiments industriels dégradés :

8 - 10 – 12 – 28 – 30 - 34 Impasse Fontval et 3, rue Général Giraud à EPORA

2 – SECTEUR FAUBOURG DE PARIS :

- Parcelle de terrain avec garage (échange sans soulte) :

2, Avenue de Paris à Monsieur AUROUER

3 – SECTEUR CENTRE :

- Tènement immobilier :

11, rue Danielle Casanova à la SCI ANTOINE

- Espaces verts, espaces communs et voirie de desserte :

4, rue Danielle Casanova à la Société e-promotion 5

4 – SECTEUR GARE :

- Tènement immobilier :

15, rue Nicolas Cugnot à ICF NOVEDIS

5 – SECTEUR PORT – CANAL :

- Tènement immobilier :

37 – 39, rue des Charpentiers à Monsieur BIGARD

Ce qui représente **7 acquisitions** pour un montant de **1 062 420,81 €** (frais de notaire compris).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN8-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

6 – ILOT FOCH – SULLY :

- Lot de copropriété à usage d'appartement :

56, rue Maréchal Foch à Madame ARNAULT

- Bâtiment de 9 logements :

4, rue de Sully à OPHEOR

- Local commercial (SIMPLY MARKET) :

Angle rue de Sully/rue Roger Salengro à la SCPI PIERRE SELECTION

- Maison d'habitation sur 2 niveaux et 1 cour :

60, rue Maréchal Foch à Monsieur BROSSARD

Ce qui représente **4 acquisitions** pour un montant de **2 794 645,91 €** (frais de notaire compris).

II – CESSIONS :

A) BATI :

- Maison (bien sans maître) :

15, rue de Villemontais à OPHEOR

- Local commercial à usage de supermarché :

13, rue François Poutignat à la SCI PERSPECTIVE ROANNE

- Tènement immobilier + terrain :

79, rue de Charlieu au CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE

B) NON BATI :

- Parcelles de terrain - 19, Bd Camille Benoît à OPHEOR

- Parcelles de terrain – Rue Antoine Chaperon à OPHEOR

- Parcelle de terrain – Rue Gallieni/Fuyant à Riorges à la Ville de Riorges

- Parcelles de terrain – 10-12, rue Raspail à Monsieur et Madame PERCHEY

- Parcelles de terrain à bâtir – Place Aristide Briand à la SCCV NOAHO HABITAT

- Parcelles de terrain à bâtir – Impasse Falconnet à SENTEURS PARC

- Parcelle de terrain – 1, rue Albert Thomas à Monsieur AUROUER

- Bande de terrain – 29, rue Etienne Marcel à Monsieur MOLLON

- Terrains à usages d'espaces verts, parkings et cours – Le Fuyant – Avenue du Grand Marais à OPHEOR

- Terrains à usages d'espaces verts, cours et parkings – Gougenot – Rue de la Coopération à OPHEOR

- Parcelle de terrain – Place Gabriel Péri à OPHEOR

Ce qui représente **14 cessions** pour une recette de **2 086 519 €**.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN8-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- examiner et approuver le bilan des acquisitions et cessions réalisées au cours de l'année 2017 ;
- dire que ce bilan sera annexé au Compte Administratif 2017.

Le Groupe "Osez Roanne" prend acte.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

ADOpte A L'UNANIMITE

Ont signé au registre tous les membres présents

Pour extrait conforme

ROANNE, le - 5 AVR. 2018

Pour le Maire
Yves NICOLIN
Par délégation

La Conseillère Municipale en charge de la Petite
Enfance



Monféma INABO COULIBALY



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN8-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

VILLE DE ROANNE
PATRIMOINE-FONCIER

Roanne,

27/03/2018

ACQUISITIONS 2017 VILLE DE ROANNE

NOM DU VENDEUR OU ECHANGISTE ADRESSE DU BIEN	DESCRIPTION DU BIEN	PRIX ACQUISITION	FRAIS ACQUISITION	DATE D.C.M.	DATE DE L'ACTE
ICF NOVEDIS 15, rue Nicolas Cugnot	Ténement Immobilier	100 000,00 €	2 507,23 €	Décision n° 2016-67 du 19/10/2016	27/01/2017
SCI ANTOINE 11, rue Danielle Casanova	Ténement Immobilier	54 000,00 €	2 136,72 €	Décision n° 2017-15 du 17/02/2017	13/04/2017
STE e promotion 5 4, rue Danielle Casanova	Espaces verts - Espaces communs - Voirie de desserte	1,00 €		Délibération n° 16 du 19/01/2017	22/05/2017
Madame BARRET veuve GAYRAUD - Monsieur BARRET 36, impasse Fontval	5 GARAGES	13 000,00 €	1 222,25 €	Délibération n° 27 du 14/12/2016	29/06/2017
M. BIGARD 37-39 rue des Charpentiers	Ténement Immobilier	160 000,00 €	3 637,86 €	Décision n° 2017-29 du 19/05/2017	19/06/2017

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN8-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

NOM DU VENDEUR OU ECHANGISTE ADRESSE DU BIEN	DESCRIPTION DU BIEN	PRIX ACQUISITION	FRAIS ACQUISITION	DATE D.C.M.	DATE DE L'ACTE
EPORA Impasse Fontval	PARCELLES DE TERRAIN Section AC n° 103 - 118 - 121 - 104 - 119 - 118 - 121 - 138 - 241 - 242 - 243 - 245 - 247 - 252 - ANCIENS BATIMENTS INDUSTRIELS DEGRADES AC n° 248	705 841,38 €	15 097 ,85 €	Délibération du 14/11/2017	30/11/2017
M. AUROUER Jean-Louis 2, Avenue de Paris	Parcelle de terrain avec garage - AH n° 645 - 48 m ²	4 173,00 €	803,52 €	Délibération n° 21 du 30/06/2017 Echange sans soulte	13/12/2017
	TOTAL	1 037 015,38 €	25 405,43 €		
	TOTAL	1 062 420,81 €			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN8-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

**VILLE DE ROANNE
PATRIMOINE-FONCIER**

Roanne,

27/03/2018

ACQUISITIONS VILLE DE ROANNE ILOT FOCH - SULLY
ANNEE 2017

NOM DU VENDEUR ADRESSE DU BIEN	DESCRIPTION DU BIEN	PRIX ACQUISITION	FRAIS D'ACQUISITION	DATE D.C.M.	DATE DE L'ACTE
Mme ARNAULT 56 rue Maréchal Foch	Lot de copropriété Appartement	147 190,00 €	2 836,80 €	06/10/2016	31/03/2017
OPHEOR 4, rue de Sully	Bâtiment de 9 logements	300 000,00 €	7 099,06 €	06/10/2016	29/05/2017
SCPI PIERRE SELECTION (SIMPLY MARKET) Angle rue de Sully - rue Roger Salengro	Local commercial - AL 344	2 220 000,00 €	25 357,53 €	19/01/2017	08/06/2017
M. BROSSARD 60, rue Maréchal Foch	Maison d'habitation sur 2 niveaux et 1 cour	90 000,00 €	2 162,52 €	02/03/2017	13/06/2017
	TOTAL	2 757 190,00 €	37 455,91 €		
	TOTAL	2 794 645,91 €			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN8-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

CESSIONS VILLE DE ROANNE

NOM DE L'ACQUEREUR ADRESSE DU BIEN	DESCRIPTION DU BIEN	PRIX CESSION	DATE D.C.M.	DATE DE L'ACTE
OPHEOR 19, Boulevard Camille Benoît	Parcelles de terrain	1,00 €	03/11/2016	24/01/2017
OPHEOR Rue Antoine Chaperon	Parcelles de terrain	1,00 €	03/11/2016	24/01/2017
Commune de RIORGES Rue Gallieni / Fuyant	Parcelle de terrain - 117 m ²	1,00 €	03/11/2016	09/02/2017
OPHEOR 15 rue de Villemontais	Maison (bien sans maître)	1,00 €	14/12/2016	23/02/2017
OPHEOR Place Gabriel Péri	Parcelle de terrain	25 000,00 €	6/04/2017	29/06/2017
Monsieur et Madame PERCHEY 10 - 12, Rue Raspail	Parcelles de terrain	32 340,00 €	03/12/2015	01/09/2017
SCI PERSPECTIVE ROANNE 13 rue François Poutignat	Local commercial à usage de supermarché	400 000,00 €	3/10/2017	07/12/2017
SCCV NOAHO HABITAT Place Aristide Briand	Parcelles de terrain à bâtir AM n° 1067 et 1068 - 4491 m ²	916 000,00 €	30/06/2017	07/12/2017
SENTEURS PARC 8 Impasse Falconnet	Parcelles de terrains à bâtir	450 000,00 €	2/03/2017	12/12/2017
Monsieur AUROUER Jean-Louis 1, rue Albert Thomas	Parcelle de terrain - AH n° 646 - 37 m ² Echange sans soulte	4 173,00 €	30/06/2017	13/12/2017
CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 79, rue de Charlieu	Ténement Immobilier - Terrain 3 150 m ²	255 000,00 €	12/09/2017	14/12/2017
Monsieur MOLLON Jean Maurice 29, rue Etienne Marcel	Bande de terrain AO n° 908 - 238 m ²	4 000,00 €	14/12/2016	15/12/2017
OPHEOR Le Fuyant - Avenue du Grand Marais	Terrains à usage d'espaces verts, cours et parkings	1,00 €	3/10/2017	21/12/2017
OPHEOR Gougenot - Rue de la Coopération	Terrains à usage d'espaces verts, cours et parkings	1,00 €	30/06/2017	21/12/2017
042-214201873-20180403-3 AVRILN8-DE		2 086 519,00 €		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3
AVRILN8-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Place Gabriel Péri - 29/06/2017	Parcelle de terrain					25 000,00 €	
10-12 rue Raspail - 01/09/2017	Parcelles de terrain					32 340,00 €	
13 rue François Poutignat - 07/12/2017	Local commercial					400 000,00 €	
Place Aristide Briand - 07/12/2017	Parcelles de terrain					916 000,00 €	
8 impasse Falconnet - 12/12/2017	Parcelles de terrain					450 000,00 €	
1 rue Albert Thomas - 13/12/2017	Parcelles de terrain					4 173,00 €	
79 rue de Charlieu - 14/12/2017	Tènement immobilier					255 000,00 €	
29 rue Etienne Marcel - 15/12/2017	Bande de terrain					4 000,00 €	
						2 086 513,00 €	
Cessions à titre gratuit							
19 boulevard Camille Benoit - 24/01/2017	Parcelles de terrain					1,00 €	
Rue Antoine Chaperon - 24/01/2017	Parcelles de terrain					1,00 €	
Rue Galliéni / Fuyant - 09/02/2017	Parcelles de terrain					1,00 €	
15 rue de Villemontais - 23/02/2017	Maison					1,00 €	
Le Fuyant / avenue du Grand Marais - 21/12/2017	Espaces verts					1,00 €	
Rue Gougenot / rue de la Coopération - 21/12/2017	Espaces verts					1,00 €	
						6,00 €	
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		224				2 086 519,00 €	

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	7 480,79	
	Fournitures	7 480,79	
012	Charges de personnel, frais assimilés	109 230,00	
	Main d'œuvre	109 230,00	
72	Travaux en régie		116 710,79
			116 710,79
	TOTAL GENERAL	116 710,79	116 710,79

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €
21	Immobilisation corporelles	36 291,99 €
21312	Constructions bâtiments scolaires	900,00 €
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	35 391,99 €
23	Immobilisations en cours	80 418,80 €
2313	Constructions	80 418,80 €
	TOTAL GENERAL	116 710,79 €

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

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

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

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 014 000,00 €	716 858,48 €											5 236,72 €	37 839,14 €
OGE C SAINT MICHEL	2009	P	3085192 * REFECTION DE LA COUR	CAISSE D'EPARGNE	80 000,00 €	17 109,16 €	2	M	F	Taux fixe à 3.93 %	4,00%	F	Taux fixe à 3.93 %	3,92%	A-1		861,40 €	8 826,20 €
Association ciné Rivage	2004	C	AR195471 * AMENAGEMENT ESPACE RENOIR	CAISSE D'EPARGNE	234 000,00 €	30 760,12 €	1	M	V	Euribor 03 M + 0.15	2,31%	V	Euribor 03 M + 0.15	- 0,18%	A-1		- 75,06 €	20 506,80 €
OGE C SAINT PAUL	2014	P	7050917 * RENOVATION ET EXTENSION DU RESTAURANT DE L'ECOLE	BANQUE POPULAIRE	150 000,00 €	118 989,20 €	11	M	F	Taux fixe à 3.6 %	3,66%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		4 450,38 €	8 506,14 €
SCI ESPACE SANTE ROANNE	2017	P	966970 * CREATION D'UN ESPACE SANTE SITUÉ 14 ET 16 RUE ROGER SALENGRO	CAISSE D'EPARGNE	550 000,00 €	550 000,00 €	20	A	F	Taux fixe à 1,52 %	1,52%	F	Taux fixe à 1,52 %	1,52%	A-1		0,00 €	0,00 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					81 993 271,10 €	54 483 549,85 €											791 968,81 €	3 411 349,40 €

Budget général
Compte administratif 2017

ADOMA	2007	P	1086593 * CONSTRUCTION MAISON RELAIS - 23 LOGTS - 19 RUE BRAVARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 959,00 €	121 277,91 €	24	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		942,55 €	4 395,68 €
CITE NOUVELLE	1977	P	188841 * CONSTRUCTION RESIDENCE - FOYER RUE MARENGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 095 407,17 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 877,73 €	52 157,13 €
CITE NOUVELLE	1977	P	188842 * CONSTRUCTION RESIDENCE PERS. AGEES AV. DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 218 265,83 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		2 088,33 €	58 006,97 €
CITE NOUVELLE	1981	P	144535 * RES. RUE MARENGO - CONST.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	165 788,31 €	29 777,43 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 317,11 €	6 809,06 €
CITE NOUVELLE	1989	P	21430 * RUE BRANLY - CONST. 138 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 881,39 €	476,68 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		18,88 €	467,36 €
CITE NOUVELLE	1989	P	21429 * RUE BRANLY - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 947,86 €	531,81 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		21,06 €	521,36 €
CITE NOUVELLE	1996	P	1305483 * AV. PARIS - CONST. 2 LOGTS AU 115 - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 896,44 €	25 896,44 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		232,39 €	1 542,05 €
CITE NOUVELLE	1996	P	1305490* IMP. PARMENTIER - ACQ. / AM. 2 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 840,94 €	26 705,38 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		258,81 €	1 650,74 €
CITE NOUVELLE	1997	P	1305491* RUE A.THOMAS - AM. 6 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 121,67 €	56 058,71 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		539,51 €	3 441,10 €
CITE NOUVELLE	1998	P	1305498* RUES ST ALBAN / AUGÉ - CONST. 8 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	271 004,90 €	254 192,46 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		2 431,92 €	15 511,16 €
CITE NOUVELLE	1998	P	1305504* RUE ST ALBAN / CONST. 21 LOGTS - 2E - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	810 251,40 €	761 746,15 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		8 205,75 €	24 632,20 €
CITE NOUVELLE	2004	C	AR195697 * REAMENAGEMENT DETTES EXTERIEURES	CAISSE D'EPARGNE	61 428,19 €	17 458,86 €	6	A	C	Si Euribor 12 M(Postfixé)<=3.75 alors 3.14 % sinon Euribor 12 M(Postfixé)	3,19%	V	(Euribor 12 M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 12 M	0,08%	A-1		24,29 €	2 491,39 €
CITE NOUVELLE	2004	P	AR195521 * RUES RECLUS / POUTIGNAT - CONST. 7 MAISONS	CAISSE D'EPARGNE	635 800,00 €	449 517,23 €	18	T	V	Livret A + 1.5	3,80%	V	Livret A + 1.5	2,28%	A-1		10 561,70 €	18 811,81 €
CITE NOUVELLE	2004	P	1064574 * RUE RAOUL FOLLEREAU - RESIDENCE UNIVERSITAIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 440 143,97 €	771 327,54 €	10	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		17 383,71 €	76 658,22 €
CITE NOUVELLE	2005	P	1031800 * RUE HOCHÉ - ACQ. / AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 376,00 €	4 924,36 €	22	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		74,00 €	179,32 €
CITE NOUVELLE	2005	P	1305567* RUE RANVIER - AM. 9 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 628,92 €	42 199,25 €	6	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		482,36 €	1 447,89 €
CITE NOUVELLE	2005	P	1051981 * RUE NUNEATON - CONST. 5 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	168 208,95 €	49 372,42 €	4	A	V	Livret A + 0.44	2,44%	V	Livret A + 0.44	1,19%	A-1		730,71 €	11 826,22 €
CITE NOUVELLE	2005	P	1051979 * RUE NUNEATON - CONST. 5 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	168 229,57 €	50 323,15 €	3	A	V	Livret A + 0.44	2,69%	V	Livret A + 0.44	1,19%	A-1		744,78 €	12 053,94 €
CITE NOUVELLE	2005	P	1305568* RUE DIDEROT - AM. 4 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 669,48 €	54 639,19 €	6	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		624,55 €	1 874,72 €

Budget général
Compte administratif 2017

CITE NOUVELLE	2005	P	1051982 * RUE NUNEATON - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	331 964,77 €	97 437,78 €	4	A	V	Livret A + 0.44	2,44%	V	Livret A + 0.44	1,19%	A-1		1 442,08 €	23 339,35 €
CITE NOUVELLE	2005	P	1051980 * RUE NUNEATON - CONST. 11 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 094,63 €	101 563,54 €	4	A	V	Livret A + 0.47	2,71%	V	Livret A + 0.47	1,36%	A-1		1 869,49 €	25 412,52 €
CITE NOUVELLE	2005	P	1305569* AV. PARIS - 27 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	595 420,20 €	595 420,23 €	10	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		6 030,06 €	18 100,45 €
CITE NOUVELLE	2005	P	1305570* RUES ST ALBAN / AUGE - CONST. 28 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	796 858,30 €	749 154,79 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		8 070,11 €	24 224,05 €
CITE NOUVELLE	2009	P	1137654 * 6 BLD BELGIQUE - ACQUISITION ET AMENAGEMENT DE 2 LOGEMENTS DANS UNE MAISON DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	122 000,00 €	102 754,21 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		581,26 €	2 929,47 €
CITE NOUVELLE	2010	P	1164929 * RUE CUVIER - CONSTRUCTION D'UN PAVILLON LOCATIF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 107,00 €	99 267,24 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		561,02 €	2 736,56 €
CITE NOUVELLE	2010	P	1152620 * ACQUISITION - AMELIORATION D'UN LOGEMENT 13 RUE DUMAREST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 710,00 €	108 757,75 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		614,66 €	2 998,19 €
CITE NOUVELLE	2010	P	1164926 * RUE RANVIER - CONSTRUCTION DE 2 PAVILLONS LOCATIFS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 015,00 €	131 367,54 €	33	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 347,14 €	3 346,29 €
CITE NOUVELLE	2010	P	1152949 * REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 17 LOGEMENTS - 15 RUE A. RAFFIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 500,00 €	152 500,56 €	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		3 229,98 €	17 498,22 €
CITE NOUVELLE	2010	P	1159956 * RUE CLAUDE BOCHARD - ACQUISITION / AMELIORATION 4 MAISONS DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 759,00 €	348 008,76 €	32	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		3 568,73 €	8 864,73 €
CITE NOUVELLE	2010	P	1158598 * CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS - 39 AVENUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	807 577,00 €	711 937,83 €	32	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 300,73 €	18 134,98 €
CITE NOUVELLE	2010	P	1166551 * RUE BRANLY - CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 853 791,00 €	1 624 816,67 €	33	A	V	Livret A + 0.05	1,30%	V	Livret A + 0.05	0,80%	A-1		13 341,54 €	42 875,78 €
CITE NOUVELLE	2011	P	1183209 * CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT COLLECTIF - 8 RUE FONTQUENTIN - PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 500,00 €	66 393,16 €	33	A	V	Livret A + (-0.4)	1,35%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		238,80 €	1 835,84 €
CITE NOUVELLE	2011	P	1191475 * REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 131 LOGEMENTS - ALLEE DE LA MEDITERRANEE - PRÊT REHABILITATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	577 573,00 €	413 759,73 €	8	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 165,80 €	42 966,17 €
CITE NOUVELLE	2011	P	1183206 * CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LOCATIFS COLLECTIFS - 8 RUE FONQUENTIN - PRU BBC PLUS CD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	958 284,00 €	857 658,48 €	33	A	V	Livret A + 0.4	2,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		10 099,07 €	20 521,22 €

Budget général
Compte administratif 2017

CITE NOUVELLE	2011	P	1191474 * REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 131 LOGEMENTS - ALLEE DE LA MEDITERRANEE - ECO PRÊT LOGEMENT SOCIAL REHABILITATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 227 000,00 €	1 360 826,28 €	8	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1	28 467,44 €	137 460,07 €
CITE NOUVELLE	2013	P	1251077 * CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LOCATIFS SITUES RUE DE COMMIERES-MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	973 313,00 €	903 808,88 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	12 463,34 €	19 401,21 €
CITE NOUVELLE	2014	P	5039398 * CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE SITUE 45 DUR DU MOULIN DAILLASSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	523 475,00 €	489 158,61 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	2 755,78 €	11 891,70 €
CITE NOUVELLE	2015	P	5094337 * REHAB. 31 LOGTS - RUE NUNEATON PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 215,00 €	57 693,06 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	816,86 €	2 814,98 €
CITE NOUVELLE	2016	P	1292764 * IMP. GERBAY REHABILITATION DE 3 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 185,03 €	16 430,81 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,01%	A-1	95,60 €	754,22 €
CITE NOUVELLE	2016	P	1292918 * ACQ. AMELIO/ DE LA MAISON DE VILLE - 180 RUE L. SAMPAIX - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 158,56 €	74 680,74 €	36	A	V	Livret A + 1.01	1,76%	V	Livret A + 1.01	1,32%	A-1	775,68 €	1 477,82 €
CITE NOUVELLE	2016	P	1292885 * 18-20 RUE C. BOCHARD - CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE VILLE LOCATIVE - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 548,82 €	94 513,96 €	25	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,33%	A-1	1 201,37 €	3 034,86 €
CITE NOUVELLE	2016	P	1292838 * R. ELISEE RECLUS / F. POUTIGNAT - 2EME TRANCHE - RES. MARGUERITE 12 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 800,47 €	397 644,29 €	24	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,54%	A-1	6 149,43 €	13 156,18 €
CITE NOUVELLE	2016	P	1292819 * R.E. RECLUS/F. POUTIGNAT - IMMEUBLE 25 LOGEMENT - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	785 731,80 €	759 427,88 €	22	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,49%	A-1	3 559,52 €	26 303,92 €
CITE NOUVELLE	2017	P	1292823 * AV. DE PARIS - ACQ/AMELIO. 1 MAISON - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 541,00 €	32 404,10 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1	111,09 €	1 136,90 €
CITE NOUVELLE	2017	P	5202921 * REHABILITATION DE 38 LOGEMENTS COLLECTIFS - 11-17 RUE DU MAYOLLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	447 000,00 €	447 000,00 €	20	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1	0,00 €	0,00 €
CITE NOUVELLE	2017	P	5204270 * REHABILITATION DE 90 LOGEMENTS - 48-52 RUE CUVIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	436 000,00 €	436 000,00 €	20	A	V	Livret A + 0.6		V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	0,00 €	0,00 €

Budget général
Compte administratif 2017

CITE NOUVELLE	2017	P	5208397 * ACQUISITION EN VEFA DE 30 LOGEMENTS SITUES RUE BRANLY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	598 000,00 €	598 000,00 €	20	A	V	Livret A + (-0.2)		V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	1967	P	21396 * RUE CLAUDE BOCHARD - CONST. 48 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 753,39 €	3 450,28 €	1	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	1 725,11 €
OPHEOR	1967	P	21399 * RUE CLAUDE BOCHARD - CONST. 48 LOGTS - SUITE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 753,39 €	3 450,28 €	1	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	118,00 €
OPHEOR	1969	P	121938 * CLAUDE BOCHARD - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 899,78 €	589,91 €	5	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	1 633,97 €
OPHEOR	1977	P	144520 * FUYANT OUDAN - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE SUR 261 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	406 612,02 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		517,74 €	17 552,57 €
OPHEOR	1977	P	FUYANT OUDAN - CONST. 167 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 556 326,10 €	0,00 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		4 381,82 €	121 718,06 €
OPHEOR	1978	P	167011 * PARC DES SPORTS IV - CONST. 86 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 675,43 €	7 525,60 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		496,04 €	8 742,88 €
OPHEOR	1978	P	144521 * BAPAUME - CONST. 157 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 499 294,92 €	119 002,59 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		8 419,32 €	2 402,25 €
OPHEOR	1979	P	167013 * FUYANT OUDAN I - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 167 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 992,56 €	2 432,18 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		129,07 €	2 039,71 €
OPHEOR	1979	P	167014 * FUYANT OUDAN I - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 167 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 079,50 €	4 261,61 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		185,89 €	12 252,80 €
OPHEOR	1979	P	144524 * BAPAUME - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 157 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 149,89 €	5 067,02 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		268,89 €	7 281,70 €
OPHEOR	1979	P	167012 * FUYANT OUDAN II - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 167 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 336,17 €	18 441,32 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		978,63 €	1 153,11 €
OPHEOR	1979	P	167015 * BAPAUME ARSENAL - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 157 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 960,29 €	25 844,81 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 371,51 €	5 217,22 €
OPHEOR	1980	P	121953 * BAPAUME ARSENAL - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 157 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 401,91 €	5 263,46 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		248,31 €	114 867,36 €
OPHEOR	1980	P	167017 * BAPAUME ARSENAL - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 157 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 837,25 €	16 806,00 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		792,84 €	2 940,89 €
OPHEOR	1981	P	167018 * FUYANT OUDAN II - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 167 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 605,30 €	12 861,09 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		568,87 €	16 167,51 €
OPHEOR	1992	P	251279 * RUE DE SULLY - CONST. 9 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	421 187,51 €	204 342,61 €	12	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		4 299,95 €	17 879,53 €
OPHEOR	1995	P	451044 * QUAI DU BEAL - CONST. 10 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	570 280,67 €	284 976,08 €	15	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		5 905,69 €	1 153,86 €
OPHEOR	1998	P	895704 * MAYOLLET REFINANCEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 236,30 €	2 339,94 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		68,13 €	39 461,23 €

Budget général
Compte administratif 2017

OPHEOR	1999	P	900605 * RIORGES VILLAGE - REFINANCEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 302,79 €	40 270,18 €	0	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		1 634,49 €	39 461,23 €
OPHEOR	2003	P	1014674 * RECONSTR. OUDAN 2E TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	741 434,00 €	454 088,47 €	18	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 770,10 €	11 577,03 €
OPHEOR	2003	P	1010146 * RECONSTR. OUDAN 1E TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 799,00 €	484 098,35 €	18	A	V	Livret A + 0.25	3,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		5 085,34 €	22 921,14 €
OPHEOR	2005	P	1044324 * AV. GRAND MARAIS - REHAB. 261 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	598 000,00 €	135 548,21 €	2	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		2 621,61 €	9 059,60 €
OPHEOR	2005	P	1035300 * DEMO-RECONST. 6 LOGTS R. MAYOLLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	363 760,00 €	237 131,53 €	20	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 690,41 €	45 252,74 €
OPHEOR	2006	P	MON248738 * RUE J. MOULIN ET RUE CENTRALE - CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS	DEXIA CL	1 238 100,00 €	931 726,66 €	19	A	V	Livret A + 1.5	4,25%	V	Livret A + 1.5	2,24%	A-1		21 712,09 €	33 255,23 €
OPHEOR	2008	P	1084902 * RUE BRAVARD - RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES - 11 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 097,00 €	277 814,98 €	25	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		3 442,49 €	3 856,41 €
OPHEOR	2009	P	1130985 * RUE DU COLOMBIER - ACQUISITION ET AMELIORATION DE 7 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	151 371,00 €	124 747,67 €	31	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		64,31 €	1 124,84 €
OPHEOR	2009	P	1130984 * RUE DU COLOMBIER - ACQUISITION ET AMELIORATION DE 7 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 163,00 €	155 148,78 €	31	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 146,57 €	3 866,30 €
OPHEOR	2009	P	REFINANCEMENT DETTE	CAISSE D'EPARGNE	4 214 605,54 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.94 %	3,94%	F	Taux fixe à 3.94 %	3,96%	A-1		26 679,03 €	677 132,80 €
OPHEOR	2010	P	1164203 * ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 118 RUE DU MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 259,00 €	8 546,04 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		47,95 €	7 017,32 €
OPHEOR	2010	P	1199457 * 12 RUE DE LA CHARITE - REFINANCEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 288,46 €	13 839,82 €	3	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		374,02 €	616,49 €
OPHEOR	2010	P	1164207 * ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 118 RUE DU MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 820,00 €	51 151,94 €	43	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		520,74 €	1 837,72 €
OPHEOR	2010	C	1199496 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	677 633,16 €	140 959,68 €	4	T	F	Taux fixe à 3.16 %	3,24%	F	Taux fixe à 3.16 %	6,25%	A-1		10 030,72 €	273 049,96 €
OPHEOR	2010	P	1199452 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 576,15 €	164 865,57 €	14	A	V	Livret A + 0.78	2,53%	V	Livret A + 0.78	1,53%	A-1		2 726,44 €	5 340,71 €
OPHEOR	2010	P	1166752 * CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - BOULEVARD DE TIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	377 953,00 €	219 783,23 €	33	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 253,82 €	626,73 €
OPHEOR	2010	C	1199500 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 128 158,29 €	1 082 784,41 €	4	T	F	Taux fixe à 3.16 %	3,20%	F	Taux fixe à 3.16 %	7,50%	A-1		92 915,14 €	1 943,48 €
OPHEOR	2010	P	11973070 * CONPACKTAGE DE PRETS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	552 337,38 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1.02 %	1,02%	F	Taux fixe à 1.02 %	1,02%	A-1		829,57 €	81 327,78 €
OPHEOR	2011	P	1199474 * LES PIERRISSES - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 48 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 525,17 €	3 241,29 €	10	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,04%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,57%	A-1		98,50 €	226,62 €

Budget général
Compte administratif 2017

OPHEOR	2011	P	1199463 * RUE ALFRED DE MUSSET - CONST. 10 A 36 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	419 286,30 €	5 340,70 €	8	A	V	Inflation INSEE hors tabac	0,81%	V	Inflation INSEE hors tabac	0,59%	A-1		23,19 €	118 213,36 €
OPHEOR	2011	P	1166940 * ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 14 RUE CLAUDE BOCHARD - PLA FONDIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 719,00 €	6 201,63 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		34,79 €	1 484,79 €
OPHEOR	2011	P	1164227 * ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - RUE DE L'LOUDAN - PLA FONDIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 150,00 €	9 368,45 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		52,56 €	26 143,90 €
OPHEOR	2011	P	1166938 * ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 14 RUE CLAUDE BOCHARD - PRU TYPE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 265,00 €	34 771,57 €	44	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		353,98 €	6 823,45 €
OPHEOR	2011	P	1164200 * CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 118 RUE DU MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 267,00 €	42 158,49 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		238,06 €	171,26 €
OPHEOR	2011	P	1166941 * CONSTRUCTION D'UN LOGEMENTS - 14 RUE CLAUDE BOCHARD - PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 392,00 €	55 648,82 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		314,23 €	3 075,55 €
OPHEOR	2011	P	1164226 * CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - RUE DE L'LOUDAN - PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 223,00 €	68 876,90 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		388,93 €	187,74 €
OPHEOR	2011	P	1164229 * ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - RUE DE L'LOUDAN - PRU TYPE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 358,00 €	133 765,79 €	43	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 361,77 €	5 598,47 €
OPHEOR	2011	P	1199472 * RUE MARECHAL FOCH - ASC/AMELIORATION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 076,74 €	165 322,41 €	10	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,04%	V	Inflation INSEE hors tabac	3,05%	A-1		5 966,64 €	226,62 €
OPHEOR	2011	P	1168562 * ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENT - 40 RUE BRISON - PRU TYPE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 691,00 €	170 634,62 €	44	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 737,10 €	11 229,19 €
OPHEOR	2011	P	1166939 * CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 14 RUE CLAUDE BOCHARD - PRU TYPE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	307 546,00 €	277 443,51 €	34	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 842,67 €	124,28 €
OPHEOR	2011	P	1164205 * CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 118 RUE DU MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 284,00 €	285 326,24 €	33	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 923,44 €	921,97 €
OPHEOR	2011	P	1168563 * CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 40 RUE BRISON - PRU TYPE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	662 468,00 €	456 582,04 €	34	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 678,11 €	3 620,25 €

Budget général
Compte administratif 2017

OPHEOR	2011	P	1164228 * CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - RUE DE L'OUVAN - PRU DE TYPE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 178 355,00 €	1 063 018,05 €	33	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1	10 891,62 €	2 411,01 €
OPHEOR	2011	P	1199467 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 976 166,10 €	1 249 437,64 €	10	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,04%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,05%	A-1	11 954,54 €	13 068,74 €
OPHEOR	2011	P	1197369 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 953 706,85 €	5 160 576,50 €	12	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1	107 958,14 €	4 084,15 €
OPHEOR	2011	P	1199478 * R. A DE MUSSET - EMP. COMPLEMENTAIRE 36 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 735,11 €	0,00 €	0	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,04%	V	Inflation INSEE hors tabac	0,44%	A-1	86,41 €	35 239,92 €
OPHEOR	2012	P	1199219 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 714,00 €	9 875,32 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	55,38 €	13 333,04 €
OPHEOR	2012	P	1199207 * CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - RUE DE LA COURONNE - PRÊT TYPE PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 711,00 €	12 637,75 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	70,87 €	3 564,24 €
OPHEOR	2012	P	1199201 * CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - RUE DE LA COURONNE - PRÊT TYPE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 423,00 €	25 673,40 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	352,16 €	1 848,16 €
OPHEOR	2012	P	1199204 * CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - RUE DE LA COURONNE - PRÊT TYPE PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 761,00 €	71 507,39 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	403,46 €	246,92 €
OPHEOR	2012	P	1178040 * ACQ / AMELIO. DE 2 LOGEMENTS - 94 RUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 320,00 €	118 377,97 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	670,99 €	375 738,17 €
OPHEOR	2012	P	1199217 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 822,00 €	137 904,64 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	778,08 €	192,95 €
OPHEOR	2012	P	1199199 * CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - RUE DE LA COURONNE - PRÊT TYPE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	201 502,00 €	183 641,98 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	2 534,30 €	412,82 €
OPHEOR	2013	P	1234463 * DEMOLITION ET CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SITUES 23 RUE D'URFE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 789,00 €	13 078,41 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	73,27 €	643,12 €
OPHEOR	2013	P	1250228 * CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES BD BARON DU MARAIS - RUE EUCHER GIRARDIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 446,00 €	17 495,43 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	98,01 €	3 420,37 €
OPHEOR	2013	P	1241894 * CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES RUE ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 530,00 €	17 575,10 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	98,46 €	12 615,36 €
OPHEOR	2013	P	1234460 * DEMOLITION ET CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SITUES 23 RUE D'URFE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 095,00 €	25 954,96 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	355,71 €	7 418,30 €
OPHEOR	2013	P	1241891 * CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES RUE ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 258,00 €	42 395,81 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	581,03 €	11 655,27 €

Budget général
Compte administratif 2017

OPHEOR	2013	P	1200375 * AVENUE DE BEAUSEJOUR - RECONSTRUCTION DE 14 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 306,00 €	46 753,37 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		641,03 €	3 177,03 €
OPHEOR	2013	P	1250226 * CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES BD BARON DU MARAIS - RUE EUCHER GIRARDIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 676,00 €	50 459,61 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		691,54 €	4 193,17 €
OPHEOR	2013	P	1200373 * AVENUE DE BEAUSEJOUR - RECONSTRUCTION D'UN LOGT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 002,00 €	54 995,11 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		310,05 €	18 991,78 €
OPHEOR	2013	P	1199927 * AVENUE BEAUSEJOUR - CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 625,00 €	77 563,46 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		437,29 €	1 378,00 €
OPHEOR	2013	P	1222347 * ACQ. EN VEFA DE 15 LOGTS SITUES RUE ALBERT THOMAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 700,00 €	90 013,97 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		504,29 €	393,72 €
OPHEOR	2013	P	1234462 * DEMOLITION ET CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SITUES 23 RUE D'URFE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 403,00 €	147 857,77 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		832,99 €	243,27 €
OPHEOR	2013	P	1241893 * CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES RUE ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 195,00 €	160 731,60 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		905,51 €	326,91 €
OPHEOR	2013	P	1250227 * CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES BD BARON DU MARAIS - RUE EUCHER GIRARDIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 785,00 €	172 483,46 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		971,72 €	325,43 €
OPHEOR	2013	P	1222344 * ACQ. EN VEFA DE 15 LOGTS SITUES RUE ALBERT THOMAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	218 234,00 €	209 435,66 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 870,27 €	15 650,82 €
OPHEOR	2013	P	1222346 * ACQ. EN VEFA DE 15 LOGTS SITUES RUE ALBERT THOMAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 474,00 €	248 352,50 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 399,15 €	1 674,32 €
OPHEOR	2013	P	1234461 * DEMOLITION ET CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SITUES 23 RUE D'URFE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	379 348,00 €	357 766,62 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 930,00 €	3 594,50 €
OPHEOR	2013	F	A191305 * CONSTRUCTION DE 4 MAISON TYPE IV QUARTIER ARSENAL	CAISSE D'EPARGNE	485 000,00 €	364 357,00 €	2	X	V	Euribor 03 M + 2	2,34%	V	Euribor 03 M + 2	1,69%	A-1		6 178,37 €	0,00 €
OPHEOR	2013	P	1241892 * CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES RUE ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	596 013,00 €	562 105,39 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 745,77 €	3 907,48 €
OPHEOR	2013	P	1250225 * CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES BD BARON DU MARAIS - RUE EUCHER GIRARDIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	645 109,00 €	608 408,28 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 383,82 €	765,45 €
OPHEOR	2013	P	1222345 * ACQ. EN VEFA DE 15 LOGTS SITUES RUE ALBERT THOMAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	798 766,00 €	754 800,88 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 401,10 €	6 037,58 €
OPHEOR	2013	P	1200374 * AVENUE BEAUSEJOUR - RECONSTRUCTION DE 14 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 028 495,00 €	884 735,34 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 200,32 €	730,02 €

Budget général
Compte administratif 2017

OPHEOR	2014	P	5000922 * ACQ. 16 LOGEMENTS EN VEFA - RUE DANIELLE CASANOVA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 202,00 €	117 801,54 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		659,96 €	2 191,20 €
OPHEOR	2014	P	5000920 * ACQ. 16 LOGEMENTS EN VEFA - RUE DANIELLE CASANOVA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 692,00 €	250 681,10 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 435,53 €	3 802,71 €
OPHEOR	2014	P	5000921 * ACQ. 16 LOGEMENTS EN VEFA - RUE DANIELLE CASANOVA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 477,00 €	315 010,45 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 774,68 €	7 658,07 €
OPHEOR	2014	P	5000919 * ACQ. 16 LOGEMENTS EN VEFA - RUE DANIELLE CASANOVA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	878 507,00 €	828 528,09 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 417,05 €	17 179,56 €
OPHEOR	2015	P	5023530 * CONST. DE 4 LOGTS - RUE D'URFE - PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 451,00 €	6 232,37 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		34,90 €	113,19 €
OPHEOR	2015	P	5039533 * CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES PETITE RUE DE LA LOIRE PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 784,21 €	13 302,35 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		74,49 €	241,59 €
OPHEOR	2015	P	5023528 * CONST. DE 4 LOGTS - RUE D'URFE - PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 606,00 €	14 203,69 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		194,58 €	209,41 €
OPHEOR	2015	P	5023408 * CONST. DE 7 LOGTS - PIERRE BROSSELETTE - PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 116,00 €	16 535,93 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		92,60 €	300,31 €
OPHEOR	2015	P	5018213 * ACQ. - AMELIO. 4 LOGTS SOCIAUX SITUES 5 AV. DE CARNOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 127,00 €	16 546,57 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		92,66 €	300,50 €
OPHEOR	2015	P	5039424 * CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE HOCHÉ - PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 825,31 €	20 097,33 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		112,54 €	364,99 €
OPHEOR	2015	P	5023406 * CONST. DE 7 LOGTS - PIERRE BROSSELETTE - PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 021,00 €	36 001,27 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		493,18 €	530,80 €
OPHEOR	2015	P	5039531 * CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES PETITE RUE DE LA LOIRE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 824,43 €	37 719,58 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		516,72 €	556,13 €
OPHEOR	2015	P	5039422 * CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE HOCHÉ - PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 308,77 €	46 934,01 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		642,95 €	691,99 €
OPHEOR	2015	P	5018211 * ACQ. - AMELIO. 4 LOGTS SOCIAUX SITUES 5 AV. DE CARNOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 013,00 €	48 635,42 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		666,26 €	717,07 €
OPHEOR	2015	P	5018212 * ACQ. - AMELIO. 4 LOGTS SOCIAUX SITUES 5 AV. DE CARNOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 547,00 €	51 197,36 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		288,23 €	1 208,45 €
OPHEOR	2015	P	5023529 * CONST. DE 4 LOGTS - RUE D'URFE - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 306,00 €	111 202,50 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		626,05 €	2 624,79 €

Budget général
Compte administratif 2017

OPHEOR	2015	P	5039532 * CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES PETITE RUE DE LA LOIRE PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 738,01 €	127 724,94 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		719,07 €	3 014,78 €
OPHEOR	2015	P	5023476 * ACQ. EN VEFA DE 20 LOGTS - RUE MARX D'ORMOY - PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 064,00 €	144 012,14 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		806,45 €	2 615,44 €
OPHEOR	2015	P	5023527 * CONST. DE 4 LOGTS - RUE D'URFE - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 778,00 €	147 073,98 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 025,29 €	2 947,84 €
OPHEOR	2015	P	5018210 * ACQ. - AMELIO. 4 LOGTS SOCIAUX SITUES 5 AV. DE CARNOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 020,00 €	151 157,60 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 081,53 €	3 029,69 €
OPHEOR	2015	P	5023407 * CONST. DE 7 LOGTS - PIERRE BROSELETTE - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 961,00 €	190 230,59 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 070,96 €	4 490,16 €
OPHEOR	2015	P	5039423 * CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE HOCHÉ - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 425,18 €	201 919,17 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 136,77 €	4 766,04 €
OPHEOR	2015	P	5039530 * CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES PETITE RUE DE LA LOIRE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 493,55 €	302 450,12 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 164,91 €	6 062,09 €
OPHEOR	2015	P	5023474 * ACQ. EN VEFA DE 20 LOGTS - RUE MARX D'ORMOY - PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 916,00 €	326 663,35 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 474,97 €	4 816,26 €
OPHEOR	2015	P	5023405 * CONST. DE 7 LOGTS - PIERRE BROSELETTE - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	388 298,00 €	373 800,76 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 147,45 €	7 492,18 €
OPHEOR	2015	P	5039421 * CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE HOCHÉ - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 586,34 €	401 595,04 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 530,20 €	8 049,26 €
OPHEOR	2015	P	5023475 * ACQ. EN VEFA DE 20 LOGTS - RUE MARX D'ORMOY - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	496 551,00 €	474 762,35 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 672,83 €	11 206,16 €
OPHEOR	2015	P	5023473 * ACQ. EN VEFA DE 20 LOGTS - RUE MARX D'ORMOY - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 052 374,00 €	1 013 083,26 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 950,75 €	20 305,47 €
OPHEOR	2016	P	5110222 * CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX - AV. BAPAUME - PRÊT PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 653,00 €	31 653,00 €	59	A	V	Livret A + 0.31	1,06%	V	Livret A + 0.31	0,52%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2016	P	5110220 * CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX - AV. BAPAUME - PRÊT PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 925,00 €	55 925,00 €	59	A	V	Livret A + 0.31	1,06%	V	Livret A + 0.31	0,52%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2016	P	5110221 * CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX - AV. BAPAUME - PRÊT PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	325 706,00 €	325 706,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,27%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2016	P	5110219 * CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX - AV. BAPAUME - PRÊT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 405,00 €	410 405,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,66%	A-1		0,00 €	0,00 €

Budget général
Compte administratif 2017

OPHEOR	2016	P	5092032 * REHABILITATION DE 160 LOGEMENTS - RUE GEORGES PLASSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 721 001,42 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		24 300,00 €	78 998,58 €
OPHEOR	2017	P	1294078 * RUE BRISON - ACQ. AMELIO. 4 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 882,76 €	32 494,24 €	18	A	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	4,27%	A-1		489,50 €	1 304,38 €
OPHEOR	2017	P	1294228 * TRAVAUX DE REHABILITATION DANS UNE RESIDENCE SITUEE 68 RUE CLAUDE BOCHARD - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00 €	77 372,10 €	18	A	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49%	F	Taux fixe à 0.49 %	2,33%	A-1		1 417,70 €	2 627,90 €
OPHEOR	2017	P	1294084 * PL. GABRIEL PERI - CONST. 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 103,97 €	78 169,34 €	18	A	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	4,27%	A-1		1 177,57 €	3 704,47 €
OPHEOR	2017	P	1294184 * TRAVAUX DE REHABILITATION DANS UNE RESIDENCE SITUEE 68 RUE CLAUDE BOCHARD - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 925,82 €	97 925,82 €	27	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	1,25%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	1294083 * RUE DE LA BERGE - CONST. 5 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 398,60 €	109 094,22 €	18	A	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	4,27%	A-1		1 643,43 €	934,63 €
OPHEOR	2017	P	1294119 * RUE CLAUDE BOCHARD - RESORPTION HABITATION INSALUBRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 374,69 €	141 670,22 €	22	A	V	Livret A + 1.4	0,53%	V	Livret A + 1.4	2,54%	A-1		2 815,63 €	3 704,47 €
OPHEOR	2017	P	1294237 * REHABILITATION DE 120 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE MATTETI - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	201 007,48 €	195 885,34 €	22	A	F	Taux fixe à 0.53 %	0,53%	F	Taux fixe à 0.53 %	2,54%	A-1		3 893,13 €	5 122,14 €
OPHEOR	2017	P	1294076 * RUE DE LA BERGE - CONST. 10 LOGTS - 1ERE TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	289 488,25 €	286 067,88 €	18	A	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	4,27%	A-1		4 309,42 €	388,52 €
OPHEOR	2017	P	5134700 * ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS - RUE JEAN MOULIN - PRET PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	406 382,00 €	406 382,00 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	1294238 * REHAB. DE 80LOGTS SITUES 61 RUE DE MATEL - PAM - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	536 019,95 €	522 360,94 €	22	A	F	Taux fixe à 0.53 %	0,53%	F	Taux fixe à 0.53 %	2,54%	A-1		10 381,69 €	13 659,01 €
OPHEOR	2017	P	1294221 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 917,45 €	619 864,18 €	18	A	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49%	F	Taux fixe à 0.49 %	2,33%	A-1		11 357,86 €	21 053,27 €
OPHEOR	2017	P	5134701 * ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS - RUE JEAN MOULIN - PRET PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	678 391,00 €	678 391,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	1294208 * REHABILITATION DE 166 LOGEMENTS GROUPE DHABITATION FUYANT - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	717 527,15 €	693 957,37 €	18	A	F	Taux fixe à 0.49 %	0,49%	F	Taux fixe à 0.49 %	2,33%	A-1		12 715,49 €	23 569,78 €
OPHEOR	2017	P	5134699 * ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS - RUE JEAN MOULIN - PRET PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	709 243,00 €	709 243,00 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €

Budget général
Compte administratif 2017

OPHEOR	2017	P	1294185 * LE MAYOLLET / LA GOUTTE MARCELLIN - CONST. 24 LOGTS - PRÉP. P.R.U. - 2EME T - PRÉP. REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 035 932,98 €	1 035 932,98 €	27	A	V	Livret A	1,40%	V	Livret A	1,40%	A-1	0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	1294220 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 077 459,22 €	1 077 459,22 €	9	A	V	Inflation INSEE hors tabac	0,64%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,44%	A-2	6 710,95 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	1294189 * LE MAYOLLET / LA GOUTTE MARCELLIN - CONST. 33 LOGTS - PRÉP. P.L.U.S. 3EME T - PRÉP. REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 870 560,37 €	1 870 560,37 €	27	A	V	Livret A	1,40%	V	Livret A	1,40%	A-1	0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	1294222 * PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 391 699,62 €	2 361 783,07 €	18	A	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	4,27%	A-1	35 603,67 €	29 916,55 €
OPHEOR	2017	P	5134702 * ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS - RUE JEAN MOULIN - PRET PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 026,00 €	181 026,00 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	5183156 * REHABILITATION DE 128 LOGEMENTS - 51 BD JB CLEMENT - PRÉP. REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 000,00 €	140 000,00 €	20	A	V	Livret A + 0.6		V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	0,00 €	0,00 €
SCI 16 A 20 RUE MARX DORMOY	2009	P	1141534 * ACHAT D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICES DE L'OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 500,00 €	38 269,46 €	12	A	V	Taux fixe à 0.83 %	0,83%	V	Taux fixe à 0.83 %	3,33%	A-1	1 330,91 €	2 552,58 €
SCI LES PIERRISSES	2011	P	1195480 * ACQUISITION D'UN ETABLISSEMENT DE L'OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS - TAUX FIXE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	470 000,00 €	361 222,84 €	14	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,87%	F	Taux fixe à 0.87 %	3,46%	A-1	12 944,42 €	19 728,26 €
TOTAL GENERAL					83 007 271,10 €	55 200 408,33 €										797 205,53 €	3 449 188,54 €

(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 : (3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préfixé ou V pour post-fixé pour les taux variables.

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

(5) Taux annuel, tous frais ; (5) Taux annuel, tous frais compris;

(6) Taux hors opérations dt (6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état au compte administratif;

(7) Catégorie d'emprunt ho (7) Indiquer la nature de l'emprunt: taux fixe sur la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec des options (O);

(8) Il s'agit des intérêts dus (8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 66111 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668;

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	43 075,86
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	2 519 387,08
- Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	2 562 462,94
Recettes réelles de fonctionnement	49 415 588,36
Part des garanties d'emprunt accordées au titres de l'exercice en % (3)	5,19%

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/17	Annuité versée au cours de l'exercice 2017
8017 Subventions à verser en annuités.....							
2012	Convention d'occupation de la médiathèque	Roannais Agglomération	10	Trimestrielle			177 174,00 € (loyer)
1994	Participation au financement du Boulevard Ouest	Roannais Agglomération	Jusqu'à extinction des emprunts réalisés	Variable	Participation aux emprunts réalisés par le Grand Roanne en fonction du potentiel fiscal de la Ville	0,787 K€	273 135,94 € (capital) 18 668 € (intérêts)
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
2015	Convention de service commun entre Roannais Agglomération et la Ville de Roanne pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol	Roannais Agglomération	3	Annuelle	Participation selon le nombre d'habitants et le nombre d'actes élaborés	-	52 800,00 €
2016	Convention de service commun entre Roannais Agglomération et la Ville de Roanne pour la mise en place du service commun Communication	Roannais Agglomération	6	Trimestrielle	Remboursement des charges de fonctionnement du service commun	-	25 057,48 € (loyer et charges) 365 000,00 € (charges de personnel) 97 640,53 € (fournitures)
2016	Convention de service commun entre Roannais Agglomération et la Ville de Roanne pour la gestion des ressources humaines	Roannais Agglomération	4 (jusqu'au 31/12/2019)	Trimestrielle	Remboursement des charges de fonctionnement du service commun	-	752 622,65 € (charges de personnel) 50 640,89 € (études, frais de structure...)
Au profit d'organismes privés.....							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/17	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...							
8028 Autres engagements reçus.....							
2012	Attribution de compensation	Roannais Agglomération	Non déterminée	Mensuelle	-	-	11 718 612,00
2009	Paiement échelonné Local 6 : Cabinet d'infirmière	S.C.I. Tilojaro	10	Mensuelle	24 678,00	3 084,75	2 467,80
2009	Paiement échelonné Local 7 : Boulangerie	M. Marquet	10	Mensuelle	70 835,00	0,00	17 118,61
2017	Paiement échelonné 2 parcelles place Aristide Briand	SCCV NOAHO HABITAT	1	En une fois	458 000,00	458 000,00	0,00
2015	Prêt	CLUB HOCKEYEURS ROANNAIS	4	Annuelle	35 000,00	0,00	26 250,00
Engagements reçus des entreprises.....							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUÉS À 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>		
SPORT PARC SPORTS SECTION FOOT	3 700.00	Locaux mis à disposition
D ART D ART	150.00	Locaux mis à disposition
FOOTBALL CLUB FBG CLERMONT AMICALE DES TURCS	6 060.00	Locaux mis à disposition
UNION GYMNIQUE ROANNE MABLY	7 300.00	Locaux mis à disposition
VITRINES ROANNE	54 700.00	
ROANNE BASKET CTRE VILLE	2 120.00	Locaux mis à disposition
GRPT ROAN PETANQUE	4 000.00	
METIERS ART ROANNAIS AMAR	4 600.00	Locaux mis à disposition
ADAMUS ASS ANIMATION MUSICALE	900.00	Locaux mis à disposition
CTRE FORMATION BOULISTE	680.00	
JUDO JU JITSU	610.00	Locaux mis à disposition
FED ASS REG ANCIENS COMBATTANTS LOIRE	110.00	Locaux mis à disposition
L ECHIQUIER DU ROANNAIS	1 650.00	Locaux mis à disposition
CENTRE SOCIO CULTUREL MARCEAU MULSANT	97 630.00	Locaux mis à disposition
SPORT LYCEE CARNOT	170.00	
ROANNE MABLY TENNIS DE TABLE	1 680.00	Locaux mis à disposition
ROANNAIS FOOT 42	65 000.00	Locaux mis à disposition
FRANCE AFRIQUE	140.00	
ASSOCIATION CULTURELLE TURQUE ROANNE	100.00	Locaux mis à disposition
PHOTO CLUB DE ROANNE	270.00	Locaux mis à disposition
ASS SPORT COLLEGE ST PAUL	190.00	
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE	11 000.00	Locaux mis à disposition
BOWLING CLUB DE ROANNE	1 160.00	
BOULE NAVARRE ROANNE	490.00	
ROANNAIS BASKET FEMININ	2 300.00	Locaux mis à disposition
ENSEMBLE INSTRUMENTAL ROANNAIS	3 500.00	
EQUIP EN SELLE EN ROANNAIS	10 000.00	
USAGERS CTRE JEUNESSE PIERRE BEREGOVOY	2 000.00	
GENERATIONS COMBATTANTES FOREZ ROANNAIS	220.00	Locaux mis à disposition
PARTENAIRES ROANNE ORGANISATION CR4C	9 000.00	
DELTA F	250.00	Locaux mis à disposition
SHOOT BOXES ACADEMY	440.00	Locaux mis à disposition
AS PARC SPORT BASKET BALL	400.00	Locaux mis à disposition
GRPE LOCAL ACTION CHRETIENS PR ABOLITION TORTURE ROA	100.00	
ROANNE TERRITOIRE	30 000.00	
GRAND ROANNE ULTIMAT FRISBEE GROUF	340.00	Locaux mis à disposition
FOYER SOCIO EDUCATIF ALBERT THOMAS	300.00	Locaux mis à disposition
VOL LIBRE EN ROANNAIS	780.00	
ART CULTURE ET MUSIQUE DU MONDE	500.00	
ACADEMIE D'ESCRIME DU ROANNAIS AER42	3 180.00	Locaux mis à disposition
JUMELAGE ROANNE NUNEATON	300.00	
ASSOCIATION GABONAISE DE ROANNE	140.00	Locaux mis à disposition
OGEC ST PAUL	1 760.00	
BIO CULTURA	8 000.00	
CTRE SOCIAL LA LIVATTE	31 272.00	
LES CYCLOTOURISTES ROANNAIS	190.00	
SYNDIC 30 RUE JEAN JAURES	3 872.29	
AVIRON ROANNE LE COTEAU	8 400.00	
TWIRLING CLUB ROANNAIS	1 870.00	Locaux mis à disposition
AMIC SAPEURS POMPIERS ROANNE	650.00	
AMICALE PERSONNEL INTERCO ROANNA APICR	10 000.00	
CINE RIVAGE ESPACE RENOIR	98 000.00	
CRV COM ROAN VACANCES	112 478.33	Locaux mis à disposition
CR4C CLUB ROUTIER 4 CHEMINS	5 500.00	Locaux mis à disposition
CSADN CLUB SPORT ART DEF NAT	2 210.00	Locaux mis à disposition
TAPIS VERT ROANNAIS	2 920.00	
ALA AMIC LAIQUE ARSENAL	5 960.00	Locaux mis à disposition
AMIC LAIQUE GARCONS ROANNE	8 240.00	Locaux mis à disposition
SKI CLUB ROANNAIS	3 650.00	Locaux mis à disposition
RACING CLUB ROANNE	550.00	Locaux mis à disposition
CTRE SOCIAL BOURGOGNE	108 365.00	Locaux mis à disposition
AMIC ENTRAIDE ANCIENS SOUS OFF ROANNAIS	175.00	
ASR TENNIS	15 770.00	
CLUB ROAN PATINAGE ARTISTIQUE	2 160.00	
CLUB HOCKEYEURS ROANNAIS	57 500.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ROANNE RIORGES HAND BALL CLUB	9 600.00	Locaux mis à disposition
JUDO CLUB ROANNE	4 880.00	Locaux mis à disposition
SECTEUR BOULISTE ROANNAIS	1 970.00	Locaux mis à disposition
CTRE SOCIAL CONDORCET	225 465.00	Locaux mis à disposition
CTRE SOCIAL J MICHEL (LA LIVATTE)	93 818.00	Locaux mis à disposition
FANFARE ROANNE	150.00	Locaux mis à disposition
ESTUDIANTINA ROANNE	640.00	Locaux mis à disposition
PROFESSEURS HISTOIRE GEOGRAPHIE GRPE ROANNE	150.00	
FRANCO ALLEMANDE	150.00	
CEUX DU ROANNAIS	350.00	
AMIS CHAPELLE ST MICHEL LYCEES	4 000.00	Locaux mis à disposition
GROUPE CHORALE LA SOURCE REV ADO	200.00	Locaux mis à disposition
ENSEMBLE VOCAL ROANNE	2 800.00	Locaux mis à disposition
AMIS ARTS	360.00	
AMIS MUSEE MEDIATHEQUE ROAN NE A2MR	1 800.00	Locaux mis à disposition
PRESENCE PHOTO 42	270.00	Locaux mis à disposition
THEATRE LAHIINE	570.00	Locaux mis à disposition
FIFRES ROANNAIS	4 700.00	Locaux mis à disposition
CONCERTS ROANNAIS	3 200.00	Locaux mis à disposition
UNADIF SECTION ROANNE	250.00	
FNDIRP FED NALE DEPORTES INTERNES RESISTANTS PATRIOTE	250.00	Locaux mis à disposition
COMBATTANTS PRISONNIERS GUERRE ALGERIE TUNISIE MAROC VEU	180.00	
UFAC	700.00	
COM COMMEMORATIF LIBERATION ET ACTIONS RESISTANCE	530.00	
ANCAC ASS NALE CHEMINOTS ET ANCIENS COMBATTANTS	220.00	
STE ENTRAIDE MEMBRES LEGION HONNEUR	450.00	
FNACA SECTION ROANNE	320.00	
NALE MEMBRES ORDRE NAL MERITE	600.00	
ARAC ASS REP ANCIENS COM BAT VICTIMES DE GUERRE	190.00	Locaux mis à disposition
AMICALE LAIQUE JEUNES FILLES	2 230.00	Locaux mis à disposition
MATEL SPORTS FOOTBALL	2 260.00	
MATEL SPORTS CANOE KAYAK	2 840.00	Locaux mis à disposition
CLUB BADMINTON ROANNE	3 140.00	Locaux mis à disposition
MAYOLLET SPORTS LOISIRS	470.00	
CTRE VOL A VOILE ROANNAIS	1 880.00	
CLUB ALPIN FRANCAIS	750.00	Locaux mis à disposition
CLUB OMNISPORT ROANNAIS	200.00	
FRANCE BENEVOLAT	50.00	Locaux mis à disposition
CTRE CULTUREL RECREATIF ESPAGNOL	140.00	
ESPERANCE PORTUGAISE	140.00	Locaux mis à disposition
CLUB ROANNE PLONGEE	300.00	
DYNAMIC CLUB ROANNE	5 140.00	Locaux mis à disposition
HANDISPORT ROANNAIS	1 430.00	Locaux mis à disposition
CIBLE ROANNAISE	3 260.00	
ESPERANCE ROANNE GYMNATIQUE	450.00	Locaux mis à disposition
VELO CLUB ROANNAIS	10 280.00	Locaux mis à disposition
ARSA ASS ROAN SPORT ADAPTE	1 100.00	Locaux mis à disposition
OGEC NOTRE DAME DES VICTOIRES	36 259.99	
OGEC SAINT MICHEL	74 153.34	
SNJR STE NALE JOUTES	1 200.00	
PIATRA NEAMT COM AMITIE SOLIDARI TE ROUMAINE	700.00	Locaux mis à disposition
GRPE LYRIQUE OJARDIAS	350.00	Locaux mis à disposition
COM SOUVENIR FRANCAIS	900.00	
AMIS BASSE COUR ROANNE REGION	250.00	Locaux mis à disposition
ARC CLUB ROANNAIS	1 030.00	Locaux mis à disposition
ASR RUGBY A XV	50 000.00	Locaux mis à disposition
ASR VOLLEY BALL	4 660.00	Locaux mis à disposition
ROANNE TRIATHLON	1 540.00	Locaux mis à disposition
ASR NATATION	4 280.00	Locaux mis à disposition
COM ORGANIS CONCOURS CHAROLAIS	9 000.00	
ASR PETANQUE ET JEU PROVENCAL	1 410.00	
FRANCO ITALIENNE	950.00	
ROANNE VELO FSGT	600.00	Locaux mis à disposition
MATEL SPORTS TENNIS	3 000.00	
AMIC BRETONS ROANNE AVEL MOR	2 500.00	Locaux mis à disposition
ARTS SCENIQUES	800.00	Locaux mis à disposition
ACUF ASS COMBATTANTS UNION FRANCAISE	175.00	Locaux mis à disposition
OCCE OFFICE CTRAL DE COOPERATION ECOLE LOIRE	900.00	Locaux mis à disposition
CTRE SOCIAL MOULIN A VENT	117 860.00	Locaux mis à disposition
SOUS OFFICIERS RESERVE ROAN NAIS	100.00	
CRUUSEP COM ROAN URBAIN UNION SPORT ENSEIGNEMENT P	3 000.00	
SPORT COLLEGE J LA FONTAINE	600.00	
CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS	44 000.00	Locaux mis à disposition
ROANNE POLOGNE	200.00	Locaux mis à disposition
SPORT LYCEE A THOMAS	230.00	
AMICALE CATALANE DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
AMICALE DES ALSACIENS LORRAINS DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
CA BAIGNE DANS L'HUILE		Locaux mis à disposition
COMPAGNIE CLAIR OBSCUR		Locaux mis à disposition
GROUPE DE DANSES ET TRADITIONS POPULAIRE LOU CANTOU		Locaux mis à disposition
HORIZONS		Locaux mis à disposition

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA BANDA PATEX		Locaux mis à disposition
LITHIUM		Locaux mis à disposition
OPERA PASSION		Locaux mis à disposition
SECTION RETRAITES ET LOISIRS GPV / ND		Locaux mis à disposition
HAPPY COWBOYS 42		Locaux mis à disposition
LES NOUVEAUX T... !		Locaux mis à disposition
AMICALE DES ENFANTS DE L'AUVERGNE		Locaux mis à disposition
CANAL JAZZ		Locaux mis à disposition
LES AMIS DE L'ACCORDEON		Locaux mis à disposition
SOCIETE PHILHARMONIQUE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
CECCUREL - LOUS ESCLOPS		Locaux mis à disposition
GROUPEMENT MYCOLOGIQUE ET BOTANIQUE DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
LE PAPILLON BLEU		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
CLUB NUMISMATIQUE DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
SCRABBLE EN ROANNAIS		Locaux mis à disposition
MINI AUTO CLUB DE ROANNE		Locaux mis à disposition
TISSEURS DE SON		Locaux mis à disposition
COMPAGNIE NU		Locaux mis à disposition
DYNAMO		Locaux mis à disposition
THEATRE MAD		Locaux mis à disposition
AMITIES FRANCO SLAVES		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION CHINE-ROANNE		Locaux mis à disposition
LES AMIS DU THEATRE POPULAIRE		Locaux mis à disposition
PARENTS ET AMIS DE JOSEPH DECHELETTE		Locaux mis à disposition
ROANNE AMITIE		Locaux mis à disposition
SOCIETE LINNEENNE DE LYON - GROUPE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
LES TRETEAUX ROANNAIS		Locaux mis à disposition
LE JEUNE BALLET DE ROANNE		Locaux mis à disposition
AMICALEMENT VOTRE		Locaux mis à disposition
CONTES A REBOURS		Locaux mis à disposition
LA CASA LATINA		Locaux mis à disposition
LES RENCONTRES MUSICALES EN ROANNAIS		Locaux mis à disposition
LES SABOTS BOURBONNAIS		Locaux mis à disposition
TAROT CLUB		Locaux mis à disposition
ART DU MOUVEMENT INTERIEUR		Locaux mis à disposition
AMPLITUDE		Locaux mis à disposition
ARAME ASSOCIATION ROANNAIS D'ART MARTIAL ET		Locaux mis à disposition
ASPTT		Locaux mis à disposition
DECADANSE		Locaux mis à disposition
FEMME AVANT TOUT		Locaux mis à disposition
PESE PLUME 42		Locaux mis à disposition
ROANNE POKER CLUB		Locaux mis à disposition
EPICERIE SOCIALE		Locaux mis à disposition
LA PROTECTION CIVILE		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION 3,14		Locaux mis à disposition
CAMI 42		Locaux mis à disposition
CLUB CŒUR ET SANTE		Locaux mis à disposition
ZEZA ZUMBUENA		Locaux mis à disposition
SECOURS POPULAIRE		Locaux mis à disposition
APARU		Locaux mis à disposition
RIMBAUD		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION CULTURELLE INFORMATION ET ENTRAIDE		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION DES SCLEROSES EN PLAQUES DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUF DE LA LOIRE		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES POSTE ET F.TELECOM		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION ROANNAIS DES ŒUVRES DE ST VINCENT DE PAUL		Locaux mis à disposition
ATELIERS DU DIMANCHE ET ACCUEIL		Locaux mis à disposition
CERCLE D'ECHECS DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
CLUB EPI D'OR		Locaux mis à disposition
JARDINS OUVRIERS		Locaux mis à disposition
GROUPEMENT DE PARKINSONIENS DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
LES AMIS DU 3EME AGE		Locaux mis à disposition
LES FEMMES POUR LA PAIX		Locaux mis à disposition
LIBRE PENSEE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
MYOPATHIE A TOUT CŒUR		Locaux mis à disposition
UNAFAM		Locaux mis à disposition
MGEN		Locaux mis à disposition
LES MOUSQUETAIRES DE LA NUIT		Locaux mis à disposition
AFAF ANIMATION FORMATION AIDES AUX FAMILLES		Locaux mis à disposition
223EME SECTION DES MEDAILLES MILITAIRES DE ROANNE		Locaux mis à disposition
L'ABEILLE ROANNAISE		Locaux mis à disposition
ALCOOL ASSISTANCE		Locaux mis à disposition
AMIS DE SAINT JACQUES		Locaux mis à disposition
AMNESTY INTERNATIONAL		Locaux mis à disposition
APICIL		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION DES VEUVES ET RETRAITES DE LA POLICE		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON		Locaux mis à disposition
ATD QUART MONDE		Locaux mis à disposition
ATTAC EN ROANNAIS		Locaux mis à disposition
COMITE FRANÇAIS PR LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR		Locaux mis à disposition
CONFEDERATION DES CINEASTES INEXPLIQUES		Locaux mis à disposition
CRESUS ROANNE		Locaux mis à disposition
DEFENSE ET INFORMATION DES RETRAITES		Locaux mis à disposition

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE		Locaux mis à disposition
ELAMEL		Locaux mis à disposition
UNRPA ENSEMBLE ET SOLIDAIRE		Locaux mis à disposition
EUROPE ECOLOGIE LES VERTS DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS DE MOINS DE 20		Locaux mis à disposition
FRONT DE GAUCHE LOIRE NORD		Locaux mis à disposition
JUSQU'A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE		Locaux mis à disposition
LES AMIS DES ACT NAUTIQUES ET DE LA CULTURE MARITIME		Locaux mis à disposition
LES PETITS FRERES DES PAUVRES		Locaux mis à disposition
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME		Locaux mis à disposition
LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET		Locaux mis à disposition
PROBTP		Locaux mis à disposition
PROPRIETAIRES IMMOBILIERS LOIRE HAUTE LOIRE ARDECHE		Locaux mis à disposition
SOCIETE LINEENNE		Locaux mis à disposition
UNION NATIONALE DES PROPRIETAIRES 42-43		Locaux mis à disposition
VIVRE BIO EN ROANNAIS		Locaux mis à disposition
LE CLUB MINERALOGIQUE		Locaux mis à disposition
CLUB SERINOPHILE		Locaux mis à disposition
MATEL SPORT BOULES		Locaux mis à disposition
LE GROUPE MONTAGNARD		Locaux mis à disposition
LES RETRAITES RPT		Locaux mis à disposition
AAPPMA ASSOC AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION		Locaux mis à disposition
SPA		Locaux mis à disposition
ARCHE DE NOE		Locaux mis à disposition
VIE LIBRE		Locaux mis à disposition
RESTO DU CŒUR		Locaux mis à disposition
A.D.A.P.E.I. IME LE MAYOLLET		Locaux mis à disposition
A.D.E.P. SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR		Locaux mis à disposition
A.F.M.S. L'ETRAT		Locaux mis à disposition
A.J.S. LE CROZET		Locaux mis à disposition
A.M.I.		Locaux mis à disposition
ASSICTED RIDER PROJECT		Locaux mis à disposition
AIKIDO CLUB DE ROANNE		Locaux mis à disposition
AMICALE DES TUNISIENS DE ROANNE		Locaux mis à disposition
AMICALE LAIQUE ARSENAL SECTION BASKET		Locaux mis à disposition
AMICALE LAIQUE DE NEULISE SECTION BASKET		Locaux mis à disposition
AMICALE LAIQUE DE ROANNE SECTION GYMNASTIQUE		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION LES CERISIERS		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION SENEGALAISE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
B.C.RIORGES FEMININ		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION SPORTIVE POLICE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE		Locaux mis à disposition
CHORALE DE ROANNE BASKET ASSOCIATION		Locaux mis à disposition
C.L.P.MABLY BASKET		Locaux mis à disposition
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE BASKET		Locaux mis à disposition
C.R.S. 34		Locaux mis à disposition
D.E.D.I.C.A.S.		Locaux mis à disposition
DELEGATION DU ROANNAIS DE BASKET		Locaux mis à disposition
DELEGATION DU ROANNAIS DE FOOTBALL		Locaux mis à disposition
DISTRICT DES SAPINS		Locaux mis à disposition
ECOLE DE CIRQUE		Locaux mis à disposition
ENTENTE SPORTIVE ROANNAISE		Locaux mis à disposition
FOOTBALL CLUB DE MAYOTTE ROANNE		Locaux mis à disposition
GENDARMERIE		Locaux mis à disposition
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L'ARSENAL		Locaux mis à disposition
JEANNE D'ARC LE COTEAU		Locaux mis à disposition
LA RODUMNA		Locaux mis à disposition
LES ANCIENS DE LA CHORALE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
LES SOURIRES DU TOGO		Locaux mis à disposition
M.G.E.M.		Locaux mis à disposition
MATEL SPORT ET LOISIRS		Locaux mis à disposition
MELTING POTES		Locaux mis à disposition
MISSION LOCALE DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
U.F.O.L.E.P.		Locaux mis à disposition
PATRONAGE ATHLETIQUE CLUB DE ROANNE		Locaux mis à disposition
POLICE MUNICIPALE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
POLICE NATIONALE - C.S.P. DE ROANNE		Locaux mis à disposition
RETRAITES DE LA MGEN		Locaux mis à disposition
SDIS 42		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES COUTARET LAKANAL		Locaux mis à disposition
POINT DOC ENSEIGNANTS		Locaux mis à disposition
I.M.E. ROMANET		Locaux mis à disposition
I.M.E. PHENIX		Locaux mis à disposition
<u>Entreprises</u>		
CTRE SCOLAIRE CHARITE ST PAUL	104 696.66	
BERTRAND CHOCOLATIER	4 000.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
NOUVELLE DE RESTAURATION	3 947.00	
HCTO L'ETENDAGE	4 000.00	
MAISON BOUQUET	10 000.00	
<u>Personnes physiques</u>		
ROSIER JORDAN	2 000.00	
REIG ULYSSE	2 000.00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
LYCEE GENERAL TECHNOL ALBERT THO	1 000.00	
LYCEE COLLEGE LEP CARNOT	1 220.00	
<u>Départements</u>		
COLLEGE ALBERT THOMAS	500.00	
<u>Communes</u>		
PARKINGS AMENAGES DE ROANNE	95 000.00	
COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN	8 000.00	
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY	2 000.00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
ROANNAIS AGGLOMERATION	306 716.50	
CCAS DE ROANNE	1 410 489.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	3 528 693.11	

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N°ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
220	5 200 000		5 200 000	4 681 985	52 000	49 139	468 876
330	3 000 000		3 000 000		200 000	667	2 999 333
430	350 000		350 000	220 197		0	129 803
570	2 500 000		2 500 000	2 478 506	17 727	4 793	16 701
620	1 300 000		1 300 000	1 186 378		0	113 622
640	460 000		460 000	266 617	0		193 383
660	250 000		250 000	216 021	0	0	33 979
700	960 000	270 000	1 230 000	408 720	816 280	731 053	90 227
850	700 000		700 000	192 768	497 232	434 378	72 854
872	9 500 000		9 500 000	601 031	1 510 000	663 109	8 235 859
890	100 000		100 000	24 179	10 000	749	75 072
910	650 000		650 000	556 696	0	0	93 304
960	2 600 000		2 600 000	2 077 698	521 670	401 612	120 690
TOTAL	27 570 000	270 000	27 840 000	12 910 796	3 624 909	2 285 500	12 643 704

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis au 31/12/2017

- 220 Gymnase Boulevard de Belgique
- 330 Quartier Bourgogne
- 430 Création d'une voie de desserte du lotissement "Eucher Girardin-Baron du Marais"
- 570 Restructuration de la salle Fontalon
- 620 Aménagement de la place Berthelot
- 640 Réseaux de chaleur
- 660 Aménagement école Fontquentin
- 700 Regroupement scolaire Mâtel
- 850 Création d'un jardin des senteurs
- 872 Aménagement des bords de Loire
- 890 Amélioration et optimisation du renouvellement de l'air dans les bâtiments
- 910 Travaux de réaménagement du gymnase Fontquentin (Emile Bernard)
- 960 Création d'un CSU et extension du périmètre de vidéo protection

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ÉTATS DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 - ÉTAT DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Recette			
Libellé de la recette : produit des amendes de police			
Reste à employer au 01/01/2017 :			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Produit des amendes de police	669 747
Total recettes			669 747
Dépense			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2151	Travaux de voirie - réfections de voirie	669 747
Total dépenses			669 747

TOTAL - Reste à employer au 01/01/2017 : 669 747			
Total Recettes	669 747	Total dépenses	669 747
TOTAL - Reste à employer au 31/12/2017 : 0			

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<i>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</i>							
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	2		2	2		2
Directeur général des Services Techniques	A	1		1	1		1
Total (1)		4		4	4		4
<i>FILIERE ADMINISTRATIVE</i>							
Directeur	A	2		2	2		2
Administrateur	A	1		1	1		1
Attaché	A	7		7	6,8		6,8
Attaché principal	A						
attaché hors Classe	A	2		2	2		2
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	6		6	5,8		5,8
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	6		6	5,41		5,41
Rédacteur	B	8		8	8,8		8,8
Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} classe	C	20		20	19,15		19,15
Adjoint Administratif Principal de 2 ^{ème} classe	C	18		18	17,77		17,77
Adjoint Administratif Territorial	C	19		19	17,5		17,5
Total (2)		89		89	86,23		86,23

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE TECHNIQUE							
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1	1		1
Ingénieur en Chef	A	1		1	1		1
Ingénieur Principal	A	4		4	4		4
Ingénieur	A	1		1	1		1
Technicien principal de 1ère classe	B	9		9	8,76		8,76
Technicien principal de 2ème classe	B	5		5	4,86		4,86
Technicien	B	9		9	8,8		8,8
Agent de Maîtrise Principal	C	22		22	20,86		20,86
Agent de Maîtrise	C	39		39	38,71		38,71
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	C	18		18	17,86		17,86
Adjoint Technique Principal de 2ème classe	C	79		79	77,28		77,28
Adjoint Technique Territorial	C	91		91	89,66		89,66
Autres (préciser)	C						
Total (3)		279		279	273,79		273,79
FILIERE SOCIALE							
Conseiller Socio-Educatif	A						
Educateur de Jeunes Enfants Chef	B						
Educateur de Jeunes Enfants Principal	B						
Educateur de Jeunes Enfants	B						
Moniteur Educateur Principal	B	1		1	1		1
Assistant Socio eductif Principal	B	1		1	1		1
Agent Principal ATSEM de 1ère classe	C	1		1	0,9		0,9
Agent Principal ATSEM de 2ème classe	C	33		33	31,8		31,8
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe	C						
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 2ème classe	C						
Agent social de 2ème classe							
Auxiliaire de Puériculture 1ère classe	C						
Autres							
Total (4)		36		36	34,7		34,7

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION							
Animateur Principal de 1ère Classe	B						
Animateur Principal de 2ème Classe	B	2		2	1,8		1,8
Animateur	B	1		1	1		1
Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe	C						
Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint d'Animation territorial	C	4		4	3,8		3,8
Autres (préciser)	C						
Total (6)		8		8	7,6		7,6
FILIERE SPORTIVE							
Conseiller des Activités Physiques et Sportives Principal	A						
Conseiller des Activités Physiques et Sportives	A	1		1	1		1
Educateur Principal de 1ère Classe des APS	B	1		1	1		1
Educateur Principal de 2ème Classe des APS	B						
Educateur des APS	B						
Opérateur des Activités Physiques et Sportives Principal	C						
Opérateur des Activités Physiques et Sportives Qualifié	C						
Opérateur des Activités Physiques et Sportives	C						
Autres (préciser)							
Total (7)		2		2	2		2

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE							
Conservateur du Patrimoine (dont Conservateur en Chef)	A						
Conservateur de Bibliothèques (dont Conservateur en Chef)	A	1		1	1		
Conservateur du Patrimoine	A	1		1	1		1
Conservateur de Bibliothèques	A	2		2	2		2
Attaché territorial de Conservation du Patrimoine	A	1		1	1		1
Bibliothécaire	A	2		2	2		2
Assistant de Conservation Principal de 1ère Classe	B	4		4	3,82		3,82
Assistant de Conservation Principal de 2ème Classe	B	4		4	4		4
Assistant de Conservation	B	2		2	1,91		1,91
Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe	C	11		11	10,51		10,51
Adjoint Territorial du Patrimoine	C	6		6	5,3		5,3
Autres (préciser)							
Total (8)		35		35	33,54		33,54

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE MUNICIPALE							
Directeur de Police Municipale	A	1		1	1		1
Chef de Service de Police Municipale Principal de 1ère Classe	B						
Chef de Service de Police Municipale Principal de 2ème Classe	B						
Chef de Service de Police Municipale	B	3		3	3		3
Chef de Police	C						
Brigadier Chef Principal	C	10		10	10		10
Brigadier et Brigadier Chef	C						
Gardien Principal	C						
Gardien brigadier	C	4		4	3,3		3,3
Garde-Champêtre Principal	C						
Garde-Champêtre	C						
Total (9)		18		18	17,3		17,3

TOTAL EMPLOIS STATUTAIRES (2 à 9)		467		467	455,16		455,16
--	--	------------	--	------------	---------------	--	---------------

EMPLOIS NON CITES							
Emplois d'Avenir	C	11		11	11		11
C.U.I.	C	26		26	17,55		17,55
Apprentis	C	6		6	2,26		2,26
Total (10)		43		43	30,81		30,81

TOTAL GENERAL		510		510	485,97		485,97
----------------------	--	------------	--	------------	---------------	--	---------------

AGENTS NON TUTULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	NOMBRE	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
				INDICE	EUROS	FONDEMENT DU CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT							
Responsable pôle Urbanisme Foncier	1	A	TECH	641			article 3.3
technicien - pôle Bâtiment	1	B	TECH	657			
Technicien - maîtrise de l'énergie	1	B	TECH	366			
Adjoint Technique Contractuel	4	C	TECH	340			Loi 2012-347
Responsable Affaires commerciales	1	A	ADM	357			article 3.3
Directeur du CJPB	1	A	ADM	759			article 3.3
Programmeur Culturel	1	A	ADM	379			article 3.3
Adjoint au musée - service au public	1	C	ADM	347			article 3.3
Adjoint administratif	1	C	ADM	325			article 3.2
Adjoint administratif	1	C	ADM	325			article 3.2
Conservateur du musée	1	A	CULT	781			article 3.3
Ajoint Territorial du patrimoine	1	C	CULT	325			article 3.1
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT							
Collaborateur de Cabinet	1	A	CAB				article 110
TOTAL GENERAL	16						

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
MURZI Lucien	<p style="text-align: center;">TV Sports Events Forum des collectivités Territoriales Formation Montpellier 07-09/02/2017</p>
DETOUR Jean Marc	<p style="text-align: center;">TV Sports Events Forum des collectivités territoriales Formation Montpellier 07-09/02/2017</p>
CHAIZE François	<p style="text-align: center;">CHAIZE François DUMAIL 10^{ème} rencontre Nationale Formation Angers 01-02/02/2017</p>

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV - ANNEXE	IV
AUTRE ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Détention d'une part du capital	SEDL	Société d'Équipement du Département de la Loire	Société d'Économie Mixte	2,32%
	OSER	Société publique locale d'Efficacité Énergétique	Société anonyme à conseil d'administration	36 000,00 €
	SEMOP FOCH SULLY	Société anonyme d'Économie Mixte à Opération Unique	Société d'Économie Mixte	510 000,00 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Centre Communal d'Action Sociale	CCAS de Roanne Place de l'Hôtel de Ville 42300 ROANNE	Etablissement public administratif communal	1 410 489,00
	Centre scolaire Charité Saint Paul	Centre scolaire Charité Saint Paul 7/9 rue Gilbertès 42300 ROANNE	Société	104 696,66
	Centre Social Bourgogne	7 rue de Bourgogne 42300 ROANNE	Association	108 365,00
	Centre Social Jean-Michel	97 rue Albert Thomas 42300 ROANNE	Association	93 818,00
	Centre Social Condorcet	Rue du Président Wilson 42300 ROANNE	Association	225 465,00
	Centre Social Marceau Mulsant	3 rue Marceau 42300 ROANNE	Association	97 630,00
	Centre Social Moulin à Vent	16B rue du Mayollet 42300 ROANNE	Association	117 860,00

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Ciné Rivage	Ciné Rivage 10 bis rue Jean Puy 42300 ROANNE	Association loi 1901	98 000,00
	C.R.V.	Comité Roannais Vacances 6 rue de Bourgogne 42300 ROANNE	Association loi 1901	112 478,33
	Présence photo 42	Présence Photo 42 31 rue Pierre Dupont 42300 ROANNE	Association loi 1901	270,00
	Art scénique	Art scénique 26 rue Raoul Follereau 42300 ROANNE	Association loi 1901	800,00
	Club Athlétique du Roannais	Club Athlétique du Roannais Le Nauticum rue G.Giraud 42300 ROANNE	Association loi 1901	44 000,00
	Club routiers des 4 chemins	Club routier des 4 chemins 20 rue Beaulieu 42300 ROANNE	Association loi 1901	5 500,00

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
S.I.E.L.	Syndicat Intercommunal Electrification Loire	Sans fiscalité propre Consommation électricité	294 830 €
S.Y.E.P.A.R.	21/10/1987	Participations des communes	-
Communauté d'Agglomération Roannais Agglomération	03/12/1999	Fiscalité propre, taxe professionnelle unique	-
Syndicat Mixte Eau et Assainissement	01/01/2005	Sans fiscalité propre Facturation aux usagers	-

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS À LA TVA ET NON ÉRIGÉS EN B.A.	C3.4

C3.2 – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	Décret loi 53-1186 du 29/11/1953		SPA	NON

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° de SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SERVICE FUNÉRAIRE PUBLIC	Service funéraire Public	2015	19/06/2014	21420187300038	SPIC	OUI
SERVICE CRÉMATORIUM	Service Crématorium	2015	19/06/2014	21420787300640	SPIC	OUI
THÉÂTRE	Théâtre municipal	2014	N°3 du 12/11/2013	21420187300020	SPA	OUI
PARKINGS AMÉNAGÉS	Parking	2008	N°6 du 09/07/2007	21420187300707	SPIC	OUI

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGÉS EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité
Location de locaux commerciaux et location vente	Centre Technologique			SPA
Locations immobilières	Locations immobilières	2014	N°16 du 17/12/2013	SPA

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

1 - Budget principal : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-552 901.90	-2 094 183.71	2 647 085.61
DEPENSES	30 481 599.00	20 308 378.65	2 682 899.50	7 490 320.85
RECETTES	30 481 599.00	19 755 476.75	588 715.79	10 137 406.46
FONCTIONNEMENT		7 984 923.86		-7 984 923.86
DEPENSES	47 428 169.00	41 739 675.57		5 688 493.43
RECETTES	47 428 169.00	49 724 599.43		-2 296 430.43

2 - Budget annexe : SERVICE FUNERAIRE PUBLIC DE ROANNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-184 732.94	-67 058.97	251 791.91
DEPENSES	691 544.00	544 437.28	77 058.97	70 047.75
RECETTES	691 544.00	359 704.34	10 000.00	321 839.66
FONCTIONNEMENT		143 972.81		-143 972.81
DEPENSES	1 433 261.00	1 072 324.09		360 936.91
RECETTES	1 433 261.00	1 216 296.90		216 964.10

2 - Budget annexe : CREMATORIUM DE ROANNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		20 247.71	-764.00	-19 483.71
DEPENSES	304 136.00	150 898.03	764.00	152 473.97
RECETTES	304 136.00	171 145.74		132 990.26
FONCTIONNEMENT		94 000.31		-94 000.31
DEPENSES	347 780.00	159 059.62		188 720.38
RECETTES	347 780.00	253 059.93		94 720.07

2 - Budget annexe : PARKINGS AMENAGES DE ROANNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT			-37 600.00	37 600.00
DEPENSES	323 830.00	213 092.71	37 600.00	73 137.29
RECETTES	323 830.00	213 092.71		110 737.29
FONCTIONNEMENT		114 680.19		-114 680.19
DEPENSES	486 956.00	349 026.02		137 929.98
RECETTES	486 956.00	463 706.21		23 249.79

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

2 - Budget annexe : THEATRE MUNICIPAL DE ROANNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-27 723.02	5 550.24	22 172.78
DEPENSES	121 598.58	78 855.67	26 269.76	16 473.15
RECETTES	121 598.58	51 132.65	31 820.00	38 645.93
FONCTIONNEMENT		-45 937.10		45 937.10
DEPENSES	1 274 883.00	1 183 786.29		91 096.71
RECETTES	1 274 883.00	1 137 849.19		137 033.81

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-745 110.15	-2 194 056.44	2 939 166.59
DEPENSES	31 922 707.58	21 295 662.34	2 824 592.23	7 802 453.01
RECETTES	31 922 707.58	20 550 552.19	630 535.79	10 741 619.60
FONCTIONNEMENT		8 291 640.07		-8 291 640.07
DEPENSES	50 971 049.00	44 503 871.59		6 467 177.41
RECETTES	50 971 049.00	52 795 511.66		-1 824 462.66
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	82 893 756.58	65 799 533.93	2 824 592.23	14 269 630.42
TOTAL GENERAL DES RECETTES	82 893 756.58	73 346 063.85	630 535.79	8 917 156.94

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	51 339 792	0,79%	11,63%	0,00%	5 970 818	0,79%
TFPB	54 442 808	1,32%	23,37%	0,00%	12 724 436 *	1,33%
TFPNB	122 311	12,16%	49,61%	0,00%	60 678	12,16%
CFE						
TOTAL	105 904 911				18 755 932	

* dont 1 152 € de lissage

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2017 en dépenses

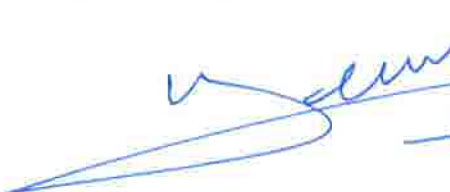
Je soussigné, Daniel PEREZ, adjoint chargé des Finances et du Budget, certifie que le montant :

- des dépenses engagées, non mandatées au 31 décembre 2017, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **deux millions six cent quatre vingt deux mille huit cent quatre vingt dix neuf euros et cinquante centimes (2 682 899,50 €)**,

conformément aux états ci-annexés, dont certificat établi pour valoir ce que de droit.

ROANNE, le 10 Janvier 2018

L'Adjoint Chargé des Finances et du Budget


Daniel PEREZ



ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
01	165		REGIE CJPB HEBERGT ET FOYER	CJ17-00020P	1 800.00	1 800.00	
			REMBOURSEMENT CAUTIONS SUR REGIE				
822	202	120020	BDR SARL/DETECT RESEAUX 26/07	VT17-00080P	20 071.94	20 071.94	
			GÉO LOCALISATION				
824	202	3200040	CDC DIRECT BANCAIRE REGLEMENTE	UR16-00046P	3 000.00	3 000.00	
			INDEMNISATION COMMISSAIRE ENQUETEUR				
020	2031	110070	AC ENVIRONNEMENT	BT17-00258P	11 283.20	11 283.20	
			DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES RECHERCHE AMIANTE CENTRE ADMINISTRATIF				
020	2031	110070	STE PUB LOCALE DEFFICACITE ENERG	BT17-00197P	25 050.00	25 050.00	
			AUDIT TECHNIQUE ET ENERGETIQUE BÂTIMENT HOTEL DE V				
822	2031	5600010	ADP	UR16-00011P	274.36	274.36	
			TRANCHES CONDITIONNELLES - ADP AVOCATS MISSION SEMOP				
822	2031	7100010	ALTEM	VT17-00003P	230.95	230.95	
			MISSION DE MO MISE AUX NORMES DES ASCENSEURS ALTEM CONSEIL				
822	2031	5600010	APTITUDES AMENAGEMENT	UR16-00047P	518.40	518.40	
			SOUS TRAITANCE DE AID POUR APTITUDE AMENAGEMENT				
822	2031	5600010	COMMERCITE	UR16-00014P	83.30	83.30	
			TRANCHE FERME - AID/COMMERCITE - MISSION SEMOP				
822	2031	5600010	FONDATEC	UR16000701P	1 980.00	1 980.00	
			SONDAGES DE LA PELLE MECANIQUE OU A LA TARIERE				
822	2031	5600010	SCET	UR16-00015P	7 573.32	7 573.32	
			TRANCHES CONDITIONNELLES SCET - MISSION SEMOP				
822	2031	5600010	SCET	UR16-00038P	1 504.80	1 504.80	
			AVENANT - MISSION SEMOP - SCET				
822	2031	5600010	SOCOTEC	UR17-00007P	3 859.20	3 859.20	
			TRANCHE CONDITIONNELLE POLLUTION SOLS ILOT FOCH SULLY SOCOTEC				
822	2031	5600010	SOCOTEC	UR17-00008P	3 081.60	3 081.60	
			COMPLEMENT DIAG POLLUTION ILOT FOCH				
824	2031	3200040	CCI ROANNE LOIRE NORD	UR17-00014P	5 400.00	5 400.00	
			ETUDE DE FLUX CONSO + COMPORTEMENTS HA MENAGES QUA				
020	2041511	2800010	ROANNAIS AGGLOMERATION	SI17-00035P	43 500.00	43 500.00	
			REMBOURSEMENT INVESTISSEMENT DSI MUTUALISE 2017				
023	2041511	2800010	ROANNAIS AGGLOMERATION	CO15-00281P	2 660.48	2 660.48	
			REFONTE SITE INTERNET				
94	20422	204010	BERTRAND CHOCOLATIER	MC17-00009P	4 000.00	4 000.00	
			VERSEMENT AIDE DIRECTE FISAC COEUR DE CITE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2051	2800020	AGYSOFT	SI17-00204P	11 388.60	11 388.60	
			MIGRATION DE MARCO				
824	2111	2700010	BESSAT TRAMBOUZE	FO16-00209P	500.00	500.00	
			ACQUISITION PARCELLE 32T RUE CLAUDE BOCHARD				
824	2111	2700020	CHARTRE BATIMENT	BT17029501P	4 398.90	4 398.90	
			parcelle AT568 70 rue L Ranvier mur clôture				
824	2111	1700080	EPORA ETS PUBLIC FONCIER	UR17-00004P	229 158.62	229 158.62	
			SITE FONTVAL - OPERATION EPORA				
824	2111	2700010	GERBAY SOL DOURDIN	FO13-00001P	1 242.87	1 242.87	
			ACQ WALCZAK BARON DU MARAIS				
824	2115	2700010	ELIT ASSISTANCE	FO17-00097P	50 000.00	50 000.00	
			INDEMNITE RESILIATION BAIL LES GLYCINES - 56 RUE BRISON				
026	2128	6100010	AKZO NOBEL DISTRIBUTION	ET17015301P	2 040.00	2 040.00	
			Peinture clôtures nouveau cimetière				
026	2128	150110	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	CI17004001P	3 280.00	3 280.00	
			AMENAGEMENT DES SOLS TRAVAUX ZERO PHYTO				
026	2128	150110	GOUTORBE ETS SCIERIE	ET17014601P	6 120.00	6 120.00	
			Claustras pour tri sélectif cimetières - 2ème tr				
026	2128	6100010	MONAT PAYSAGES	ET17016101P	810.00	810.00	
			Pose clôture cimetières pour limiter intrusions				
026	2128	6100010	PJA MONAT	ET17013201P	3 878.40	3 878.40	
			Dessouchage haie nouveau cimetière				
026	2128	6100010	PJA PEPINIERES JARDINS	ET17-00103P	9 200.00	9 200.00	
			AMENAGEMENTS CIMETIERES SOUS TRAITANT				
026	2128	150110	PJA PEPINIERES JARDINS	ET17016001P	1 405.00	1 405.00	
			Pose des claustras de tri sélectif - cimetières				
026	2128	6100010	VIAL GAYDON	ET17016401P	3 000.00	3 000.00	
			Réparation clôture cimetière - travaux serrurerie				
40	2128	150080	PJA PEPINIERES JARDINS	SP17-00349P	16 062.00	16 062.00	
			ACHAT DE MATERIEL AIRES DE FITNESS ET STREET WORKOUT				
524	2128	130040	MONAT PAYSAGES	ET17016201P	530.40	530.40	
			CJPB Travaux paysagers et sécuritaires				
822	2128	130040	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	ET17-00053P	431.01	431.01	
			EXTENSION SKATE PARK LOT 1 TERRASSEMENT VRD				
823	2128	130040	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	ET17016501P	1 980.00	1 980.00	
			Minéralisation massifs pkg Ch de Gaulle - zéro phy				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
823	2128	130040	MONAT PAYSAGES	ET17-00017P	365.24	365.24	
			MARCH SUBS AIRE JEUX FUYANT CLOTURE & TX ANNEXES				
823	2128	130040	PJA PEPINIERES JARDINS	ET17017201P	1 185.00	1 185.00	
			Travaux BD de Thiers Création accès piéton				
823	2128	130030	PJA PEPINIERES JARDINS	EV17-00430P	474.00	474.00	
			FOURNITURE ARBUSTES				
823	2128	130040	TREILLAGES MC MONNIER JC	ET17015601P	231.00	231.00	
			Protection des gazons - travaux zérophyto				
824	2128	2700020	CHARTIER ART ET PAYSAGE	ET17014701P	277.09	277.09	
			DEPLACEMENT CLOTURE RUE PIERRE SEMARD SUITE VENTE FONCIER				
824	2128	2700020	CHARTIER ART ET PAYSAGE	ET17014702P	2 027.90	2 027.90	
			DEPLACEMENT CLOTURE RUE PIERRE SEMARD SUITE VENTE FONCIER				
020	2135	110070	APS	BT17020801P	58.56	58.56	
			Extincteurs neufs MQ Mulsant				
020	2135	110070	APS	BT17020901P	388.32	388.32	
			Bâtiments associatifs: extincteurs neufs				
020	2135	110070	APS	BT17023001P	726.96	726.96	
			Remplacement extincteurs bats culturels				
020	2135	110070	APS	BT17024601P	114.84	114.84	
			Remplacement extincteurs bâts SCOLAIRES				
020	2135	110070	APS	BT17024701P	2 157.84	2 157.84	
			Remplacement extincteurs BATS CULTURELS				
020	2135	110070	APS	BT17024801P	2 185.92	2 185.92	
			Remplacement extincteurs BAT SCOLAIRES				
020	2135	110070	AUBONNET ET FILS	BM17061901P	17 084.52	17 084.52	
			CENTRE ADMINISTRATIF REVETEMENT SOL 2EME ETAGE				
020	2135	2800020	CEGELEC CENTRE EST/VIGILEC SAS	SI17014101P	2 938.20	2 938.20	
			CABLGE RESEAU ECOLE MATEL				
020	2135	110070	CEGELEC LOIRE AUVERGNE	BM17105501P	15 840.00	15 840.00	
			CENTRE ADMINISTRATIF REPLACEMENT ONDULEUR				
020	2135	2800020	CEGELEC LOIRE AUVERGNE	SI17015101P	4 320.00	4 320.00	
			CABLAGE VNI				
020	2135	2800020	CEGELEC LOIRE AUVERGNE	SI17015201P	8 640.00	8 640.00	
			CABLAGE VNI				
020	2135	110070	CGE DISTRIBUTION	BM17097901P	14.01	14.01	
			CENTRE ADMINISTRATIF COULOIR 2 EME FOURNITURES ELECTRIQUES				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2135	110070	GARDETTE	BM17094501P	24 224.96	24 224.96	
			HOTEL DE VILLE MENUISERIES EXTERIEURES				
020	2135	110070	GARDETTE	BM17108401P	8 457.17	8 457.17	
			HOTEL DE VILLE REMPLACEMENT PORTES LATERALES				
020	2135	110070	PCC	BM17098001P	3 659.11	3 659.11	
			CENTRE ADMINISTRATIF COULOIR 2 EME PEINTURE				
020	2135	110070	PCC	BM17108601P	615.23	615.23	
			CENTRE ADMINISTRATIF SALLE REUNION TRAVAUX DE PAROI				
020	2135	110070	PCC	BM17108801P	1 245.00	1 245.00	
			CENTRE ADMINISTRATIF TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				
020	2135	110070	VERTIK	BM17094301P	7 435.25	7 435.25	
			CHATEAU D EAU REPRISE MACONNERIE				
025	2135	110060	AU FORUM DU BATIMENT	BM17099301P	3 172.30	3 172.30	
			EX MATERNELLE MATEL SANITAIRES CLOISONS SEPARATIVES				
025	2135	110060	DESBENOIT CL ETS	BM17098201P	3 478.10	3 478.10	
			EX MATERNELLE MATEL SANITAIRES VMC				
025	2135	110060	DESBENOIT CL ETS	BM17112801P	21 924.12	21 924.12	
			INSTALLATION GROUPE EAU GLACEE + BATTERIE FROIDE				
025	2135	110040	MARBRIERIE COQUAZ ET BEAL	BM17096401P	11 174.40	11 174.40	
			EGLISE ST ETIENNE ROSACE				
025	2135	110060	SOROFI EYCHENNE	BM17099001P	359.04	359.04	
			EX MATERNELLE MATEL SANITAIRES FOURNITURES PLOMBERIE				
211	2135	110010	AUBONNET ET FILS	BM17077601P	6 567.00	6 567.00	
			MATERNELLE MULSANT BCD + DORTOIR REMPLACEMENT SOL				
211	2135	110010	GARDETTE	BM17094101P	1 094.26	1 094.26	
			MATERNELLE MULSANT SANITAIRES MENUISERIES EXTERIEURES				
211	2135	110010	PCC	BM17043601P	235.20	235.20	
			GS MATEL TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				
251	2135	110010	GARDETTE	BM17105601P	3 779.72	3 779.72	
			RESTAURANT WILSON MENUISERIES				
30	2135	110030	TSA	BM17106701P	1 404.76	1 404.76	
			ECOMUSEE REMPLACEMENT CENTRALE				
30	2135	110030	TSA	BM17106801P	6 908.40	6 908.40	
			ECOMUSEE REMPLACEMENT CENTRALE				
321	2135	110030	ALIZE	BT17028101P	630.00	630.00	
			Nettoyage fin chantier dégât des eaux bibliobus				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
322	2135	110030	GARDETTE	BM17092701P	2 044.39	2 044.39	
			MUSEE DECHELETTE DESENFUMAGE				
411	2135	150080	JPS MAINTENANCE	SP17040301P	2 256.00	2 256.00	
			ACHAT DE PROTECTIONS MURALES				
412	2135	150080	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST	SP17040401P	3 321.60	3 321.60	
			PROJECTEUR STADE MALLEVAL				
824	2138	2700040	ACCARY EMILIE	FO17-00117P	10 000.00	10 000.00	
			FRAIS RESILIATION BAIL				
824	2138	2700040	COING JOUANIN BEATRICE THIERRY	FO17-00116P	10 000.00	10 000.00	
			FRAIS RESILIATION BAIL 56 RUE MAL FOCH				
824	2138	2700010	THOMAS HERVÉ	FO17-00096P	3 000.00	3 000.00	
			PRISE EN CHARGE FRAIS DEMENAGT + FRAIS AGENCE 79 RUE DE CHARLIEU				
821	2151	3700020	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	VT17007501P	14 817.60	14 817.60	
			PARC HOTEL DE VILLE GENIE CIVIL				
821	2151	3700020	PARKEON	VT17-00070P	239 980.92	239 980.92	
			ENGAGEMENT PARKEON MODERNISATION DU STATIONNEMENT				
822	2151	120020	AXIMUM	VE17014201P	9 562.80	9 562.80	
			INTERVENTION ENTREPRISE				
822	2151	120020	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST VIGIL	VE17004601P	3 396.84	3 396.84	
			INTERVENTION ENTREPRISE				
822	2151	120020	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST VIGIL	VT17003801P	1 206.00	1 206.00	
			Rue de Charlieu - Boucle de feux				
822	2151	120020	CHARTIER ART ET PAYSAGE	VT17-00059P	13 579.17	13 579.17	
			ESPACE DE STATIONNEMENT DANS ENCEINTE STADE FONTALON				
822	2151	120020	CHARTRE BATIMENT	VT17002701P	14 615.70	14 615.70	
			DIGUE OUDAN RENFORCEMENT				
822	2151	120020	COLAS RHONE ALPES AUVERGNE	VT17-00061P	92 527.76	92 527.76	
			PROGRAMME VOIRIE 2017				
822	2151	120020	COLAS RHONE ALPES AUVERGNE	VT17-00079P	35 000.00	35 000.00	
			COMPLÉMENTAIRE VOIRIE				
822	2151	2100010	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	VT17-00037P	365.94	365.94	
			REMISE EN ETAT DES TROTTOIRS DEMARCHE "ZERO PHYTO"				
822	2151	120020	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	VT17006501P	155 004.00	155 004.00	
			GIRATOIRE MATEL MONTRETOUT				
822	2151	120020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	VT17002401P	7 166.53	7 166.53	
			RUE DIDEROT ENEDIS				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
822	2151	120020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	VT17005601P	4 935.07	4 935.07	
			EXTENSION ENEDIS				
822	2151	120020	EUROVIA MANAGEMENT	VT17006801P	3 270.00	3 270.00	
			DURAS/DESROCHES - Essais géotechnique				
822	2151	120020	GOSETTO FRERES	VE17012801P	1 800.00	1 800.00	
			FOURNITURE MATERIAUX DE VOIRIE				
822	2151	9120020	SADE CGTH	VT15006501P	4 520.40	4 520.40	
			DEFENSE INCENDIE HYDRANT 309				
822	2151	120020	SADE CGTH	VT16009201P	3 600.00	3 600.00	
			Interventions diverses				
822	2151	120020	SADE CGTH	VT16010001P	2 826.00	2 826.00	
			DEPLACEMENT PI223				
822	2151	120020	SADE CGTH	VT17004101P	4 837.20	4 837.20	
			RUE WILSON CREATION PI				
822	2151	120020	SADE CGTH	VT17004201P	4 099.20	4 099.20	
			CREATION PI RUE CHAPLIN				
822	2151	120020	SADE CGTH	VT17004301P	7 602.60	7 602.60	
			QUAI DE L'ILE PI 235				
822	2151	120020	SADE CGTH	VT17006301P	2 326.80	2 326.80	
			INTERVENTION MULTISITE				
822	2151	120020	SIGNAUX GIROD	VT17007801P	8 164.75	8 164.75	
			JALONNEMENT POIDS LOURDS - QUARTIER MATEL				
12	2152	8900010	GEOA	EN17002801P	900.00	900.00	
			ECHELLE LIMNIMETRIQUE OUDAN				
40	2152	150080	PJA PEPINIERES JARDINS	SP17035401P	1 794.00	1 794.00	
			TRAVAUX DE VOIRIE				
821	2152	3700010	IEM	VT17-00067P	17 260.08	17 260.08	
			ENGAGEMENT MARCHÉ NÉGOCIÉ IEM MISE EN CONFORMITÉ HORODATEURS DÉPÉNALISATION				
821	2152	120020	VIAL GAYDON	VE17013401P	1 800.00	1 800.00	
			FONTAINE FOLLEREAU				
822	2152	130010	SADE CGTH	EP17013001P	5 000.00	5 000.00	
			SADE Déplacement et fourniture d'une borne verte				
823	2152	130040	AREA MOBILIER URBAIN SPORT	ET17014801P	3 009.60	3 009.60	
			CORBEILLES DE PROPETE				
822	21578	130040	ALKO DEVELOPPEMENT	ET17017401P	8 397.60	8 397.60	
			Barrières Amovibles Anti-Véhicules Assassin				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2158	110070	SOROFI EYCHENNE	BE17025501P	383.46	383.46	
			Thermomètre de précision				
020	2158	110070	AU FORUM DU BATIMENT	BM17108901P	832.46	832.46	
			ATELIER MENUISERIE SCIE A ONGLET				
020	2158	140020	AU FORUM DU BATIMENT	GA17111401P	533.66	533.66	
			92017 PERFORATEUR BURINEUR ECLAIRAGE				
020	2158	140020	BERTHELOT M R TRONCONNEUSE	GA17077701P	10 524.00	10 524.00	
			92017 ASPIRATEUR FEUILLES GRUAU N° 492				
020	2158	140020	KSB SERVICE ROANNE	GA17110201P	5 850.00	5 850.00	
			92017 PALAN ELECTRIQUE SUR POTENCE				
020	2158	130030	MOTOCULTURE DE LA COTE	EV17035001P	238.40	238.40	
			BATTERIE A DOS HITACHI				
411	2158	1600010	HED	BT17027001P	4 874.40	4 874.40	
			Gymnase MATEL: Acquisition d'une auto-laveuse				
411	2158	1600010	LOXAM	BT17028001P	588.00	588.00	
			Gymnase MATEL: Acquisition balayeuse mécanique				
322	2168	150020	GARNIER ISABELLE	MU16008001P	680.00	680.00	
			RESTAURATION CADRE "AU CAFE CONCERT"				
020	2182	140010	LAFAY HERTZ RENAULT	GA17090601P	2.76	2.76	
			9 2017 ZOE LIFE GAMME 2017 VEH 5				
020	2182	140010	LAFAY HERTZ RENAULT	GA17090602P	28 622.74	28 622.74	
			9 2017 ZOE LIFE GAMME 2017 VEH 5				
020	2182	140010	LAFAY HERTZ RENAULT	GA17090701P	2.76	2.76	
			9 2017 ZOE LIFE GAMME 2017 VEH 8				
020	2182	140010	LAFAY HERTZ RENAULT	GA17090702P	28 622.74	28 622.74	
			9 2017 ZOE LIFE GAMME 2017 VEH 8				
020	2182	140010	SOCIETE AUTOMOBILES DU GARAGE GA	GA17078201P	30 475.64	30 475.64	
			9 2017 PARTNER 5 PLACES VEH 4				
020	2182	140010	SOCIETE AUTOMOBILES DU GARAGE GA	GA17078401P	30 475.64	30 475.64	
			9 2017 PARTNER 5 PLACES VEH 4				
020	2182	140010	SOCIETE AUTOMOBILES DU GARAGE GA	GA17078701P	30 475.64	30 475.64	
			9 2017 PARTNER 5 PLACES VEH 9				
020	2183	2800020	ELAN BUREAUTIQUE	S117015401P	3 000.00	3 000.00	
			MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATHEQUE				
020	2183	2800020	LDLC COM	S117014701P	157.87	157.87	
			APPLE IPHONE MONSIEUR LE MAIRE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2183	2800020	LDLC COM	SI17015701P	681.87	681.87	
			TABLETTES				
020	2183	2800020	MANUTAN COLLECTIVITES	SI17015901P	1 404.11	1 404.11	
			VALISES				
020	2183	2800020	UGAP	SI17014201P	1 552.42	1 552.42	
			VIDEO PROJECTEUR MUSEE				
020	2183	2800020	UGAP	SI17015501P	7 974.88	7 974.88	
			MATERIEL INFORMATIQUE				
112	2183	150100	LOGITUD SOLUTIONS	PM17013101P	1 504.00	1 504.00	
			GEO VERBALISATION + IMPRIMANTES				
112	2183	150100	LOGITUD SOLUTIONS	PM17013102P	13 158.72	13 158.72	
			GEO VERBALISATION + IMPRIMANTES				
020	2184	110070	RBI ROANNAISE DE BUREAUTIQUE	BM17108001P	2 093.95	2 093.95	
			CENTRE ADMINISTRATIF SALLE REUNION MOBILIER				
411	2184	150080	UGAP	SP17034301P	490.61	490.61	
			ACHAT DE CHAISES				
411	2184	150080	UGAP	SP17034401P	711.61	711.61	
			ACHAT D'UNE TABLE PLIANTE				
411	2184	150080	UGAP	SP17040101P	757.44	757.44	
			COMMANDE DE VESTIAIRE VISITABLE 2 COLONNES 3 CASIERS				
411	2188	150080	KASSIOPE	SP17038701P	798.00	798.00	
			ACHAT D'UN CABLE POUR SUSPENSION D'ANNEAU				
411	2188	150080	ROCHEZ VERONIQUE MARIE	SP17040201P	1 859.80	1 859.80	
			ACHAT DE 2 TABLES DE TENNIS DE TABLE				
412	2188	150080	CEGELEC/SCIE LOIRE CITEOS	SP17032101P	2 424.00	2 424.00	
			ACHAT D'UNE SONORISATION				
412	2188	150080	JPS MAINTENANCE	SP17031801P	4 838.40	4 838.40	
			ACHAT DE PARE-BALLONS				
412	2188	150080	JPS MAINTENANCE	SP17031901P	2 160.00	2 160.00	
			ACHAT DE PARE-BALLONS				
412	2188	150080	TSA	SP17032201P	5 124.00	5 124.00	
			ACHAT D'UN PANNEAU D'AFFICHAGE				
412	2188	150080	TSA	SP17032202P	1 110.00	1 110.00	
			ACHAT D'UN PANNEAU D'AFFICHAGE				
61	2188	110050	PATAY	BM17110201P	1 015.97	1 015.97	
			CLUB VERNAY ENREGISTREUR TEMPERATURE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
61	2188	110050	PATAY	BM17110301P	1 015.97	1 015.97	
			CLUB LACORE ENREGISTREUR TEMPERATURE				
411	2312	1600010	CHARTIER ART ET PAYSAGE	BT17025101P	3 777.35	3 777.35	
			Gymnase MATEL: Aménagement des extérieurs				
414	2312	9500010	CHAVANY TRAVAUX PUBLICS	ET17017101P	960.00	960.00	
			Fo et transport TV berges base nautique Halage				
414	2312	9500010	CHAVANY TRAVAUX PUBLICS	ET17017102P	880.00	880.00	
			Fo et transport TV berges base nautique Halage				
823	2312	130040	MONAT PAYSAGES	ET17006701P	1 050.00	1 050.00	
			Réparation Vandalisme SUITES Creux de l'Oie				
823	2312	130040	SADE CGTH	ET17015201P	9 960.00	9 960.00	
			Sondages ouvrages hydrauliques - Oudan				
823	2312	130040	SADE CGTH	ET17015901P	550.00	550.00	
			Sondages ouvrages hydrauliques				
020	2313	2300010	A C E B T P	BT17-00142P	408.57	408.57	
			MISSION SPS EXTENSION DU HANGAR				
020	2313	110070	AUBONNET ET FILS	BT17029601P	19 358.59	19 358.59	
			Aménagement guichet unique Mayollet				
020	2313	110070	CEGELEC LOIRE AUVERGNE	BT17029301P	6 031.20	6 031.20	
			Aménagement guichet unique Mayollet				
020	2313	7100010	CHAPIER ROANNE SCR	BT17003001P	597.94	597.94	
			Accessibilité PMR: équipements podotactiles				
020	2313	110070	CHARTRE BATIMENT	BT17029001P	9 566.71	9 566.71	
			Percement ouverture Guichet unique Mayollet				
020	2313	2300010	DEKRA INDUSTRIAL	BT17-00052P	956.40	956.40	
			MISSION CONTROLE TECHNIQUE EXTENSION HANGAR CTM				
020	2313	110070	DEMENAGEMENTS CHAMBON	BT17028801P	2 358.00	2 358.00	
			Déménagement Point lecture Mayollet				
020	2313	110070	DESBENOIT CL ETS	BT17020301P	1 317.60	1 317.60	
			Aménagement réfectoire Police Municipale				
020	2313	110070	DESBENOIT CL ETS	BT17029101P	1 484.03	1 484.03	
			Aménagement guichet unique Mayollet				
020	2313	110070	DESCOURS ET CABAUD RA AUVERGNE	BT17018901P	380.70	380.70	
			Rénovation bureau affaires commerciales				
020	2313	2300010	DESCOURS ET CABAUD RA AUVERGNE	BT17028601P	4 829.58	4 829.58	
			CTM: paletier pour hangar				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2313	2300010	EIFFAGE CONSTRUCTION LOIRE	BT17-00276P	74 706.72	74 706.72	
			ENGAGEMENT EIFFAGE CONSTRUCTION HANGAR CTM LOT 1				
020	2313	2300010	EIFFAGE ENERGIE	BT17-00156P	11 714.36	11 714.36	
			AGRANDISSEMENT DU HANGAR DU CTM LOT 4 : ELECTRICIT				
020	2313	110070	GARDETTE	BT17029201P	6 477.37	6 477.37	
			Aménagement guichet unique Mayollet				
020	2313	2300010	LES CONSTRUCTIONS METALLIQUES MO	BT17-00146P	62 496.96	62 496.96	
			AGRANDISSEMENT DU HANGAR DU CTM LOT 2				
020	2313	2300010	LES CONSTRUCTIONS METALLIQUES MO	BT17-00241P	3 472.20	3 472.20	
			AGRANDISSEMENT DU HANGAR DU CTM AVENANT N°1				
020	2313	2300010	MACHADO ASSOCIES	BT17-00277P	620.00	620.00	
			ENGAGEMENT MACHADO SOUS TRAITANT DE MONT HANGAR CTM LOT 2				
020	2313	2300010	MAISON DE A À Z	BT17-00274P	6 533.00	6 533.00	
			ENGAGEMENT MAISONS A À Z SOUS TRAITANT EIFFAGE CONSTRUCTION HANGAR CTM LOT 1				
020	2313	110070	MENIS PLATRERIE PEINTURE	BT17029801P	12 643.82	12 643.82	
			Aménagement guichet unique Mayollet				
020	2313	2300010	PCC	BT17-00147P	568.66	568.66	
			AGRANDISSEMENT DU HANGAR DU CTM LOT 6 : PLATRERIE				
020	2313	2300010	PLANET'ERE SARL	BT17-00148P	6 299.39	6 299.39	
			AGRANDISSEMENT DU HANGAR DU CTM LOT 5 : PLOMBERIE CHAUFFAGE				
020	2313	110070	POILANE	BT17031301P	39 600.00	39 600.00	
			DESAMIANTAGE ACCUEIL & PT LECTURE MSP MAYOLLET				
020	2313	110070	PUTANIER STE NOUVELLE	BT17018501P	2 341.20	2 341.20	
			Fourniture & pose séparation bureau Af Ciales				
020	2313	110070	QUALICONSULT	BT17022501P	1 500.00	1 500.00	
			Ctrl technique Guichet unique Mayollet				
020	2313	110070	RBI ROANNAISE DE BUREAUTIQUE	BT17029701P	7 200.00	7 200.00	
			Aménagement guichet unique Mayollet				
020	2313	7100010	SOCOTEC	BT17-00100P	10 969.20	10 969.20	
			ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX				
020	2313	2300010	SOREDAL	BT17-00275P	15 964.20	15 964.20	
			ENGAGEMENT SOREDAL SOUS TRAITANT EIFFAGE CONSTRUCTION HANGAR CTM LOT 1				
020	2313	2300010	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	BT17-00149P	42 551.03	42 551.03	
			AGRANDISSEMENT DU HANGAR DU CTM LOT 3 : PORTES SECTIONNELLES				
020	2313	2300010	TSA	BT17026101P	1 590.36	1 590.36	
			CTM: extension alarme hangar				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2313	110070	TSA	BT17029401P	6 362.28	6 362.28	
			Aménagement guichet unique Mayollet				
020	2313	110070	VIAL GAYDON	BT17026301P	1 141.20	1 141.20	
			Fourniture & pose grille galvanisée Af Ciales				
213	2313	1900010	A C E B T P INGENEERY	BT17-00151P	1 985.74	1 985.74	
			MISSION SPS GS COUTARET LAKANAL				
213	2313	1900010	CREA BOIS	BT17-00255P	10 101.01	10 101.01	
			REGROUPEMENT SCOLAIRE COUTARET LAKANAL LOT 4 MENUI				
213	2313	1900010	DETROIT D	BT17-00254P	23 080.15	23 080.15	
			REGROUPEMENT SCOLAIRE COUTARET LAKANAL LOT 1 DESAM				
213	2313	1900010	MATTANA SARL	BT17-00279P	2 405.01	2 405.01	
			REGROUPEMENT SCOLAIRE COUTARET LOT 8				
213	2313	1900010	SOCOTEC	BT17-00133P	3 494.64	3 494.64	
			GS COUTARET LAKANAL - MISSION CONTROLE TECHNIQUE				
411	2313	1600010	ABAC INGENIERIE	BT16-00205P	864.00	864.00	
			GYMNASSE MATEL : ETUDE TECHNIQUE FLUIDES				
411	2313	1600010	APS	BT17021201P	924.42	924.42	
			GYMNASSE MATEL: Extincteurs et plans évacuation				
411	2313	1600010	AUBONNET ET FILS	BT17-00108P	22 860.22	22 860.22	
			GYMNASSE MATEL LOT 7 : PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFONDS				
411	2313	1600010	AUBONNET ET FILS	BT17-00135P	34 472.80	34 472.80	
			RESTRUCTURATION DU GYMNASSE MATEL LOT 8				
411	2313	1600010	BOYER STORES ET FERMETURES	BT17030101P	4 680.00	4 680.00	
			Gymnase MATEL: Réalisation auvent par une toile				
411	2313	1600010	CABINET COO	BT17-00170P	722.84	722.84	
			MISSION SPS RESTRUCTURATION GYMNASSE MATEL				
411	2313	1600010	CEGELEC LOIRE AUVERGNE	BT17016901P	4 069.37	4 069.37	
			Gymnase MATEL: Alimentation électrique globale				
411	2313	1600010	CEGELEC LOIRE AUVERGNE	BT17026801P	18 000.00	18 000.00	
			Gymnase MATEL: Mise en conformité Electrique				
411	2313	1600010	CHARTIER ART ET PAYSAGE	BT17025102P	1 930.73	1 930.73	
			Gymnase MATEL: Aménagement des extérieurs				
411	2313	1600010	CHARTRE BATIMENT	BT17030501P	7 392.00	7 392.00	
			Gymnase MATEL: Remise en état du trottoir				
411	2313	1600010	CREA BOIS	BT17-00105P	38 319.81	38 319.81	
			GYMNASSE MATEL LOT 5 MENUISERIE AGENCEMENT				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
411	2313	1600010	DESBENOIT CL ETS	BT17-00126P	7 035.75	7 035.75	
			RESTRUCTURATION DU GYMNASE MATEL LOT 11 : PLOMBERIE SANITAIRE				
411	2313	1600010	ENEDIS SAINT-ETIENNE	BT17009301P	4 722.92	4 722.92	
			Gymnase MATEL: Raccordement ELECTRITE (ENEDIS)				
411	2313	1600010	ENEDIS SAINT-ETIENNE	BT17030401P	4 680.00	4 680.00	
			Gymnase MATEL: Dévoiement câbles du pignon EST				
411	2313	1600010	ENSEIGNES F BARD	BT17026501P	1 872.00	1 872.00	
			Gymnase MATEL: Signalétique EXTERIEURE				
411	2313	1600010	ENSEIGNES F BARD	BT17026601P	501.60	501.60	
			Gymnase MATEL: Signalétique INTERIEURE				
411	2313	1600010	ETS PUGNIERE ET FILS	BT17-00125P	11 226.69	11 226.69	
			RESTRUCTURATION DU GYMNASE MATEL LOT 14 : DESAMIANTAGE				
411	2313	1600010	GHM	BT17031701P	1 856.44	1 856.44	
			GYMNASE MATEL MOBILIER URBAIN				
411	2313	1600010	JPS MAINTENANCE	BT17028301P	816.00	816.00	
			Gymnase MATEL: Pose des potences de boxe				
411	2313	1600010	LES CONSTRUCTIONS METALLIQUES MO	BT17-00102P	2 904.46	2 904.46	
			GYMNASE MATEL LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE				
411	2313	1600010	PLANET'ERE SARL	BT17-00128P	71 739.05	71 739.05	
			RESTRUCTURATION DU GYMNASE MATEL LOT 13 : CHAUFFAGE VENTILATION				
411	2313	1600010	PLANETE ESCRIME	BT17-00109P	5 291.88	5 291.88	
			GYMNASE MATEL LOT 9 : EQUIPEMENT SPORTIF ESCRIME				
411	2313	1600010	ROCHARM	BT17-00127P	6 575.79	6 575.79	
			RESTRUCTURATION DU GYMNASE MATEL LOT 12 : ELECTRIC				
411	2313	1600010	ROCHARM	BT17-00216P	2 112.00	2 112.00	
			RESTRUCTURATION DU GYMNASE MATEL LOT 12 : ELECTRICITE AVENANT				
411	2313	1600010	SERRAILLE ETS	BT17031201P	1 044.00	1 044.00	
			Gymnase MATEL: Changement bavette et reprise solin				
411	2313	1600010	SOCOTEC	BT16-00258P	65.69	65.69	
			MISSION CONTROLE TECHNIQUE GYMNASE MATEL				
411	2313	1600010	SOCOTEC	BT17-00240P	3 100.00	3 100.00	
			MISSION CONTROLE TECHNIQUE GYMNASE MATEL AVENANT				
411	2313	1600010	SPORTCOMSMS SARL	BT17-00110P	23 097.92	23 097.92	
			GYMNASE MATEL LOT 10 : EQUIPEMENT SPORTIF BOXE				
411	2313	1600010	SUPER	BT17-00101P	5 176.99	5 176.99	
			GYMNASE MATEL LOT 2 BARDAGE				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
411	2313	1600010	SUPER	BT17-00124P	2 432.46	2 432.46	
			RESTRUCTURATION DU GYMNASE MATEL LOT 15 COUVERTURE				
411	2313	1600010	SUPER	BT17-00215P	1 072.80	1 072.80	
			GYMNASE MATEL LOT 15 AVENANT				
411	2313	1600010	THOMAS ET FILS	BT17-00099P	18 629.40	18 629.40	
			GYMNASE MATEL LOT 1 GROS OEUVRE				
411	2313	1600010	THOMAS ET FILS	BT17-00218P	1 023.90	1 023.90	
			RESTRUCTURATION DU GYMNASE MATEL LOT 1 AVENANT				
411	2313	1600010	VERVAS METAL	BT17-00107P	2 649.41	2 649.41	
			GYMNASE MATEL LOT 6 : MENUISERIES EXTERIEURES				
411	2313	1600010	VIAL GAYDON	BT17031001P	3 868.00	3 868.00	
			Gymnase MATEL: Ossatures pour auvent				
822	2313	7100010	CEGELEC CTRE EST	BT16-00402P	37 393.27	37 393.27	
			MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX				
822	2313	7100010	DESBENOIT CL ETS	BT16-00401P	77 642.87	77 642.87	
			MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX				
822	2313	7100010	DESBENOIT CL ETS	BT16033701P	1 200.59	1 200.59	
			ACCESSIBILITE maternelle Mulsant_Plomberie				
822	2313	7100010	FOREZ DECORS	BT16-00403P	34 500.00	34 500.00	
			MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX				
822	2313	7100010	GARDETTE	BT16-00400P	76 101.85	76 101.85	
			MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX				
822	2313	7100010	MATTANA SARL	BT16-00399P	73 094.80	73 094.80	
			TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX				
824	2313	2700020	AS STRUCTURES	BT17-00182P	2 688.00	2 688.00	
			MOE DEMOLITION RESIDENCE LES GLYCINES RUE BRISON SS TRAITANT				
824	2313	2700020	B INGENIERIE	BT17-00079P	15 462.67	15 462.67	
			MOE DEMOLITION RESIDENCE LES GYLCLINES RUE BRISON				
824	2313	2700020	CABINET COO	BT17023801P	564.00	564.00	
			Mission SPS démol 49 quai du Canal				
824	2313	2700020	EGD SAS	BT17-00314P	9 915.60	9 915.60	
			DEMOLITION 49 QUAI DU CANAL LOT 1 DESAMIANTAGE				
824	2313	2700020	EIFFAGE CONSTRUCTION LOIRE	BT17-00316P	16 440.00	16 440.00	
			DEMOLITION 49 QUAI DU CANAL LOT 3 MACONNERIE				
824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	BT17026401P	3 047.16	3 047.16	
			Les Glycines: dépose réseaux avant démolition				

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL**

Exercice : **2017**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
824	2313	2700020	GRDF	BT17019601P	3 896.20	3 896.20	
			Parcelles AB 148 et 149 - 56 à 60 Rue Brison				
824	2313	2700020	NC NUMERICABLE	BT17017401P	240.00	240.00	
			LES GLYCINES: dépose réseau Numéricablel avt démol				
824	2313	2700020	ORANGE	BT17014501P	385.20	385.20	
			Etude dépose lignes tél avt démol Glycines				
824	2313	2700020	SERRAILLE ETS	BT17023101P	5 243.54	5 243.54	
			Parcelle BX 141 : zinguerie couverture				
824	2313	2700020	TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN	BT17-00315P	9 372.00	9 372.00	
			DEMOLITION 49 QUAI DU CANAL LOT 2 DEMOLITION				
TOTAL					2 682 899.50	2 682 899.50	

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2017 en recettes

Je soussigné, Daniel PEREZ, adjoint chargé des Finances et du Budget, certifie que le montant :

- des recettes engagées, non mandatées au 31 décembre 2017, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **cinq cent quatre-vingt-huit mille sept cent quinze euros et soixante-dix-neuf centimes (588 715,79 €)**,

conformément aux états ci-annexés, dont certificat établi pour valoir ce que de droit.

ROANNE, le 10 janvier 2018

L'Adjoint Chargé des Finances et du Budget


Daniel PEREZ



ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL*

Exercice : 2017

Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
213	1321	700	REG RHONE ALPES	FI17-00004P	136 417.00	136 417.00	
			SOLDE SUBVENTION DSPIL REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL				
411	1321	220	CNDS CTRE NAL DEVELOPT SPORT	FI15-00004P	120 000.00	120 000.00	
			SUBV.CNDS GYMNASSE BD DE BELGIQUE				
411	1321	220	CNDS CTRE NAL DEVELOPT SPORT	FI16-00004P	40 579.10	40 579.10	
			SUBVENTION CNDS GYMNASSE BD DE BELGIQUE				
822	1322	710	REG RHONE ALPES	FI17-00005P	149 643.00	149 643.00	
			SUBVENTION DSIPL MISE EN ACCESSIBILITE				
823	1322	850	REG RHONE ALPES	FI17-00007P	89 076.69	89 076.69	
			SUBVENTION DSIPL JARDIN DES SENTEURS				
822	1323	590	DEPARTEMENT DE LA LOIRE	FI15-00009P	50 000.00	50 000.00	
			SUBV.DEPARTEMENT RENOVATION RD207				
823	13251	850	ROANNAIS AGGLOMERATION	FI17-00008P	3 000.00	3 000.00	
			SUBVENTION ROANNAIS AGGLOMERATION ABRIS BUS JARDIN DES SENTEURS				
TOTAL					588 715.79	588 715.79	

VILLE DE ROANNE
ANNÉE 2017
COMPTE ADMINISTRATIF

SERVICE FUNÉRAIRE PUBLIC

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).
 - avec 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 :

.....NEANT.....

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 1 072 324.09	g 1 216 296.90	143 972.81
	Section d'investissement	b 544 437.28	h 359 704.34	-184 732.94
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 142 750.87 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 96 800.96 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		1 616 761.37 =a+b+c+d	1 815 553.07 =g+h+i+j	198 791.70
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 77 058.97	l 10 000.00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 77 058.97	=k+l 10 000.00	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	a+c+e 1 072 324.09	=g+i+k 1 359 047.77	286 723.68
	Section d'investissement	=b+d+f 621 496.25	=h+j+l 466 505.30	-154 990.95
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 1 693 820.34	=g+h+i+j+k+l 1 825 553.07	131 732.73

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	77 058.97	10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 849.65	
	200 - RENOVATION DES LOCAUX DU SFP	44 209.32	

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 CARACTERE GENERAL	599 750.00	481 968.99	1 408.42		116 372.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	474 400.00	450 322.87	12 000.00		12 077.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 210.00	3 652.14			1 557.86
Total des dépenses de gestion courante		1 079 360.00	935 944.00	13 408.42		130 007.58
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	3 571.77			6 428.23
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	8 560.00	8 560.00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	22 000.00	21 661.00			339.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 119 920.00	969 736.77	13 408.42		136 774.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	179 981.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	133 360.00	89 178.90			44 181.10
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		313 341.00	89 178.90			224 162.10
TOTAL		1 433 261.00	1 058 915.67	13 408.42		360 936.91
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

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	50 900.00	55 915.06			-5 015.06
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 218 600.00	919 890.22	220 472.41		78 237.37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
Total des recettes de gestion courante		1 269 510.00	975 805.28	220 472.41		73 232.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00	20 019.21			-19.21
Total des recettes réelles d'exploitation		1 289 510.00	995 824.49	220 472.41		73 213.10
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000.00				1 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 000.00				1 000.00
TOTAL		1 290 510.00	995 824.49	220 472.41		74 213.10
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		142 751.00				

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	15 291.00	15 290.50		0.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 500.00	48 273.14	32 849.65	22 377.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 208.00	1 995.90		45 212.10
	Total des opérations d'équipement	444 045.00	399 266.87	44 209.32	568.81
Total des dépenses d'équipement		610 044.00	464 826.41	77 058.97	68 158.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 800.00	54 785.72		14.28
Total des dépenses financières		54 800.00	54 785.72		14.28
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		664 844.00	519 612.13	77 058.97	68 172.90
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000.00			1 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 700.00	24 825.15		874.85
Total des dépenses d'ordre d'investissement		26 700.00	24 825.15		1 874.85
TOTAL		691 544.00	544 437.28	77 058.97	70 047.75
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00		10 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 646.00	7 645.25		0.75
Total des recettes d'équipement		17 646.00	7 645.25	10 000.00	0.75
106	Réserves	238 056.00	238 055.04		0.96
Total des recettes financières		238 056.00	238 055.04		0.96
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		255 702.00	245 700.29	10 000.00	1.71
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>179 981.00</i>			
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>133 360.00</i>	<i>89 178.90</i>		<i>44 181.10</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>25 700.00</i>	<i>24 825.15</i>		<i>874.85</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		339 041.00	114 004.05		225 036.95
TOTAL		594 743.00	359 704.34	10 000.00	225 038.66
Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	96 801.00			

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 CARACTERE GENERAL	483 377.41		483 377.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	462 322.87		462 322.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 652.14		3 652.14
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 571.77	955.41	4 527.18
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	8 560.00	88 223.49	96 783.49
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	21 661.00		21 661.00
	Dépenses d'exploitation - Total	983 145.19	89 178.90	1 072 324.09
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			1 072 324.09

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 785.72		54 785.72
	Total des opérations d'équipement	399 266.87		399 266.87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	15 290.50		15 290.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	48 273.14		48 273.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 995.90	24 825.15	26 821.05
	Dépenses d'investissement - Total	519 612.13	24 825.15	544 437.28
				+
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			544 437.28

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	55 915.06		55 915.06
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 140 362.63		1 140 362.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 019.21		20 019.21
	Recettes d'exploitation - Total	1 216 296.90		1 216 296.90
				+
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				142 750.87
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 359 047.77

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 645.25	20 949.42	28 594.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		955.41	955.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 875.73	3 875.73
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		85 332.37	85 332.37
481			2 891.12	2 891.12
	Recettes d'investissement - Total	7 645.25	114 004.05	121 649.30
				+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			96 800.96
				+
	Affectation aux comptes 106			238 055.04
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			456 505.30

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 CARACTERE GENERAL	599 750.00	481 968.99	1 408.42		116 372.59
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	308 989.00	264 488.11	553.60		43 947.29
6037	VARIATION DES STOCKS VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	40 000.00	39 022.27			977.73
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	290.00	289.10			0.90
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	22 520.00	17 954.43	453.50		4 112.07
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	20 942.00	11 585.90	100.10		9 256.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	800.00	794.25			5.75
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	117.57			382.43
6068	CARBURANTS	9 590.00	7 032.35			2 557.65
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
607	ACHATS DE MARCHANDISES	214 347.00	187 692.24			26 654.76
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	103 591.00	64 105.71	26.82		39 458.47
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	60 800.00	38 665.52			22 134.48
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 201.00	15 200.25			0.75
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 170.00	1 512.74			1 657.26
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	5 040.00	471.70			4 568.30
61551	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	1 590.00	1 546.36			43.64
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 800.00	3 893.27			1 906.73
6156	MAINTENANCE	8 290.00	919.41	26.82		7 343.77
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 600.00	1 146.44			1 453.56

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
618	DIVERS	1 100.00	750.02			349.98
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	181 770.00	148 011.08	828.00		32 930.92
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500.00	466.24			33.76
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	146 300.00	129 009.18			17 290.82
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00				2 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500.00				1 500.00
6256	MISSIONS	2 000.00	1 129.70			870.30
6257	RECEPTIONS	1 600.00	183.49			1 416.51
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 400.00	1 305.98			94.02
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 900.00	670.00			6 230.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 050.00	1 046.07			3.93
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	18 520.00	14 200.42	828.00		3 491.58
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 400.00	5 364.09			35.91
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	5 400.00	5 364.09			35.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	474 400.00	450 322.87	12 000.00		12 077.13
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	156 000.00	137 943.92	12 000.00		6 056.08
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	156 000.00	137 943.92	12 000.00		6 056.08
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 410.00	4 026.72			383.28
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT	2 410.00	2 408.00			2.00

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
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 000.00	1 618.72			381.28
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	313 990.00	308 352.23			5 637.77
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	185 000.00	184 492.57			507.43
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	40 220.00	40 218.23			1.77
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	100.00				100.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 000.00	30 447.00			553.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	55 480.00	52 711.43			2 768.57
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	490.00	483.00			7.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 700.00				1 700.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 210.00	3 652.14			1 557.86
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 210.00	3 652.14			1 557.86
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	100.00				100.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000.00	3 601.93			1 398.07
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	110.00	50.21			59.79
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	1 079 360.00	935 944.00	13 408.42		130 007.58
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE					

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
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	3 571.77			6 428.23
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	3 571.77			6 428.23
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	470.00	391.00			79.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 530.00	3 180.77			6 349.23
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	8 560.00	8 560.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 560.00	8 560.00			
6817	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	8 560.00	8 560.00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	22 000.00	21 661.00			339.00
- 69 -	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	22 000.00	21 661.00			339.00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	22 000.00	21 661.00			339.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 119 920.00	969 736.77	13 408.42		136 774.81

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	179 981.00				179 981.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	133 360.00	89 178.90			44 181.10
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	960.00	955.41			4.59
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	960.00	955.41			4.59
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	132 400.00	88 223.49			44 176.51
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT					
6812	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	129 500.00	85 332.37			44 167.63
	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR					
6862	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES FINANCIERES					
	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	2 900.00	2 891.12			8.88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		313 341.00	89 178.90			224 162.10
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		313 341.00	89 178.90			224 162.10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 433 261.00	1 058 915.67	13 408.42		360 936.91

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	50 900.00	55 915.06			-5 015.06
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	50 900.00	55 915.06			-5 015.06
6037	VARIATION DES STOCKS VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	40 000.00	46 956.20			-6 956.20
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	10 900.00	8 958.86			1 941.14
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 218 600.00	919 890.22	220 472.41		78 237.37
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 218 600.00	919 890.22	220 472.41		78 237.37
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 208 740.00	910 032.42	220 472.41		78 235.17
7084	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	9 860.00	9 857.80			2.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 269 510.00	975 805.28	220 472.41		73 232.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00	20 019.21			-19.21
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000.00	20 019.21			-19.21
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		22.50			-22.50

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
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	18 130.00	18 126.71			3.29
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 870.00	1 870.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 289 510.00	995 824.49	220 472.41		73 213.10

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 SECTIONS	1 000.00				1 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	1 000.00 1 000.00				1 000.00 1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 000.00				1 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 290 510.00	995 824.49	220 472.41		74 213.10
--	---------------------	-------------------	-------------------	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	142 751.00
---	------------

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	15 291.00	15 290.50		0.50
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 291.00	15 290.50		0.50
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	15 291.00	15 290.50		0.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 500.00	48 273.14	32 849.65	22 377.21
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 500.00	48 273.14	32 849.65	22 377.21
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2155	MATERIEL INDUSTRIEL	2 690.00	2 680.56		9.44
	OUTILLAGE INDUSTRIEL	120.00	119.06		0.94
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	61 000.00	22 715.29	32 849.65	5 435.06
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 500.00	1 409.17		4 090.83
2188	MOBILIER	22 000.00	21 349.06		650.94
	AUTRES	12 190.00			12 190.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 208.00	1 995.90		45 212.10
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 208.00	1 995.90		45 212.10
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	CONSTRUCTIONS	45 208.00			45 208.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	1 995.90		4.10
	200 RENOVATION DES LOCAUX DU SFP	444 045.00	399 266.87	44 209.32	568.81
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		610 044.00	464 826.41	77 058.97	68 158.62

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 800.00	54 785.72		14.28
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 800.00	54 785.72		14.28
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	54 800.00	54 785.72		14.28
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		54 800.00	54 785.72		14.28
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		664 844.00	519 612.13	77 058.97	68 172.90

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 SECTIONS	1 000.00			1 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 000.00			1 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 000.00			1 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 000.00			1 000.00
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 700.00	24 825.15		874.85
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 700.00	24 825.15		874.85
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	21 000.00	20 949.42		50.58
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 700.00	3 875.73		824.27
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	26 700.00	24 825.15		1 874.85

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	691 544.00	544 437.28	77 058.97	70 047.75
---	------------	------------	-----------	-----------

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	10 000.00		10 000.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00		10 000.00	
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 000.00		10 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 646.00	7 645.25		0.75
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 646.00	7 645.25		0.75
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	7 646.00	7 645.25		0.75
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		17 646.00	7 645.25	10 000.00	0.75
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	238 056.00	238 055.04		0.96
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	238 056.00	238 055.04		0.96
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	238 056.00	238 055.04		0.96
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		238 056.00	238 055.04		0.96
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		255 702.00	245 700.29	10 000.00	1.71

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	179 981.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	133 360.00	89 178.90		44 181.10
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	960.00	955.41		4.59
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	960.00	955.41		4.59
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	129 500.00	85 332.37		44 167.63
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	10 000.00	733.11		9 266.89
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	55 000.00	54 458.58		541.42
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	12 000.00	1 710.71		10 289.29
28154	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL MATERIEL INDUSTRIEL	1 870.00	1 865.50		4.50
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 000.00	724.56		275.44
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	19 210.00	7 284.77		11 925.23
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 500.00	11 954.36		8 545.64
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 000.00	474.72		2 525.28
28184	MOBILIER	5 920.00	5 916.71		3.29
28188	AUTRES	1 000.00	209.35		790.65
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	2 900.00	2 891.12		8.88
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		313 341.00	89 178.90		224 162.10

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
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 700.00	24 825.15		874.85
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 000.00	20 949.42		50.58
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	21 000.00	20 949.42		50.58
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 700.00	3 875.73		824.27
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	4 700.00	3 875.73		824.27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		339 041.00	114 004.05		225 036.95

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	594 743.00	359 704.34	10 000.00	225 038.66
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	96 801.00
---	-----------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200

Libellé : RENOVATION DES LOCAUX DU SFP

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	444 045.00	399 266.87	44 209.32	568.81	447 564.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 402.00	20 949.42	13 452.57	0.01	20 949.42
2031	FRAIS D'ETUDES	34 402.00	20 949.42	13 452.57	0.01	20 949.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2184	MOBILIER					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	409 643.00	378 317.45	30 756.75	568.80	426 615.56
2313	CONSTRUCTIONS	119 333.41	112 873.81	5 890.81	568.79	158 699.21
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	286 433.86	261 567.91	24 865.94	0.01	264 040.62
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	3 875.73	3 875.73			3 875.73
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-444 045.00	-399 266.87	-44 209.32	-568.81	-447 564.98

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					767 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					767 000,00									
17	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2004	25/06/2004	25/06/2005	767 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,25	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					767 000,00									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				54 785,68					54 785,72	0,00		0,00
1641 Emprunts en euros (total)				54 785,68					54 785,72	0,00		0,00
17	N		A-1	54 785,68	0,48	V	(TAG 03 M(Postfixé)- Floor -0.11 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.11	0,00	54 785,72	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		54 785,68					54 785,72	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	54 786 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du 11 octobre 2011
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an: 800 € Biens ou catégories de biens amortis : Durée : Cf la délibération n°8 du 11 octobre 2011 annexée	

VILLE DE ROANNE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du mardi 11 octobre 2011

MADAME LE MAIRE CERTIFIE :

N°8

FINANCES COMMUNALES

- Budget Service Funéraire Public
- Actualisation des catégories de biens à amortir
- Approbation

1. que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;

2. que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance était de 39 sur lesquels il y avait 34 membres présents, à savoir :

Mme Laure DEROCHE, Mme Marie-Hélène RIAMON, M. Jean-Philippe MADANI, Mme Suzy VIBOUD, M. Louis GONNELLI, Mme Pascale VIALLE-DUTEL, M. Saïd AYACHI, Mme Annie FASSOLETTE, M. Christian PRAT, Mme Catherine HARY, Mme Giuliana MAESTRACCI, Mme Françoise PELLETIER TRAVARD, Mme Joëlle ARGOT, M. Philippe SERREAU, M. Norbert GIPON, M. Christian AVOCAT, M. Alain GUILLEMANT, M. Jean-Pierre MOAL, M. Paul PAPUT, Mme Jeannine BERNAY, Mme Chantal BRAVARD, M. Maurice DURAND, Mme Françoise DESSALE, M. Emmanuel MAURIN, Mme Yildiz BINGOL, Mme Sylvie VINDRIER, M. Pascal CHOMAT, M. Christian MAISONNEUVE, Mme Brigitte DURANTET, Mme Monique GUILLERMIN, M. Jean-François VIAL, M. Yves NICOLIN, Mme Simone TRAMBOUZE, M. Meyer BITTER

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : M. Meyer BITTER

A l'ouverture de la séance, Madame la Présidente a déposé sur le bureau de l'assemblée, le pouvoir écrit donné à un collègue par les conseillers municipaux empêchés d'assister à la séance, de voter en leur nom, par application de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents ayant donné mandat :

Mme Elisabeth ROCHE à M. Maurice DURAND, Mme Dolorès PONRAMON à Mme Annie FASSOLETTE, M. Hicham MOHCINE à M. Jean-Pierre MOAL, M. Antoine GERDAOUI à M. Yves NICOLIN, M. Roland MIGNARD à Mme Brigitte DURANTET

Absents sans mandat :

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	la sous-préfecture de Roanne
le	17/10/2011
Accusé réception le	17/10/2011
Numéro de l'acte	11/10 N8

M. Maurice DURAND, Conseiller Municipal, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'instruction budgétaire et comptable M4 qui s'applique aux services à caractère industriel et commercial (S.P.I.C.) prévoit que les dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires.

L'amortissement constitue une opération d'ordre budgétaire qui ne donne pas lieu à décaissement de fonds, s'assimilant ainsi à un prélèvement minimum sur la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement.

Il se définit d'une manière générale comme étant la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, de la valeur d'un bien.

La Ville de Roanne actualise régulièrement la liste des catégories de biens à amortir afin de tenir compte des évolutions de la réglementation ou pour prendre en compte de nouvelles catégories de biens entrant au patrimoine de la commune.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le tableau joint en annexe, qui reprend les catégories de biens à amortir, leurs durées, leurs profils d'amortissement, et qui intègre une modification concernant les installations générales, agencements et aménagements divers incorporés dans des bâtiments dont le service n'est ni propriétaire ni affectataire, ou qu'il n'a pas reçu au titre de mise à disposition.

Il est précisé que tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf fin d'utilisation du bien (cession, réforme, destruction) et que le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- approuver l'actualisation du tableau d'amortissement applicable au Budget Annexe du Service Funéraire Public.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Ont signé au registre tous les membres présents

Pour extrait conforme

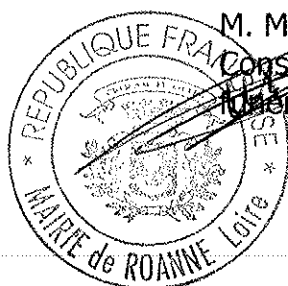
ROANNE, le 17 OCT. 2011

Pour Madame le Maire

Par délégation

M. Maurice DURAND,

Conseiller Municipal en charge du service
funéraire public



Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	la sous-préfecture de Roanne
le	17/10/2011
Accusé réception le	17/10/2011
Numéro de l'acte	11/10 N8

CATEGORIE	LIBELLE	AMORTISSEMENT		CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
		DUREE (en année)	MODE		
	Biens de faible valeur	1	Linéaire	Biens < 800 €	
ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION					
	Frais d'études	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
	Frais de recherche et de développement	2	Linéaire	En cas de réussite du projet sinon sur 1 an	
	Frais d'insertion	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2	Linéaire		Logiciels
208	Autres immobilisation incorporelles	2	Linéaire		
CONSTRUCTIONS					
2131	Bâtiments	20	Linéaire		
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20	Linéaire		
2138	Autres constructions	20	Linéaire		
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
2153	Installations à caractère spécifique	15	Linéaire		Four de crémation
2154	Matériel industriel	8	Linéaire		Matériel de thanatopraxie, civières, chariot d'église, table réfrigérante, table d'autopsie, catafalque
2155	Outillage industriel	5	Linéaire		Perceuse, visseuse, aspirateur, chariot de nettoyage
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	20	Linéaire	> 50 000 € sinon 10 ans	Aménagement dans bâtiments dont le service n'a pas la propriété
2182	Matériel de transport	5	Linéaire	Petits véhicules neuf sinon sur 3 ans (occasion)	Si Voiture, fourgon, cycles, cyclomoteurs
		10	Linéaire	Grands véhicules neuf sinon sur 8 ans (occasion)	Si Tracto-pelle, engin, remorque, poids lourd
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7	Linéaire	Matériel de reprographie neuf sinon sur 5 ans (occasion)	Si Photocopieur, duplicopieur, lecteur reproducteur, machine offset
		5	Linéaire	Matériel informatique	Micro ordinateur, imprimante, onduleur, scanner, graveur, serveur, modem, routeur
		5	Linéaire	Matériel de bureau	Porte-document, cartable, calculatrice, cisaille, dictaphone, télécopieur, machine à titrer, agrafeuse
		5	Linéaire	Matériel audiovisuel	Télévision, magnétoscope, caméscope, chaîne hi-fi, vidéoprojecteur, appareil photo, lecteur DVD
2184	Mobilier	10	Linéaire		Table, chaise, armoire, coffre, lampes de bureau, tableau
2188	Autres immobilisations corporelles	10	Linéaire	312	Réfrigérateur, congélateur, lave linge, cafetière

Informations sur l'acquisition de réception
 le 27/10/2011
 sous l'égide de l'État
 Numéro de l'acte 11/10/N8

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		55 800.00	54 785.72
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	54 800.00	54 785.72
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		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	54 800.00	54 785.72

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	1 000.00	
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	1 000.00	
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	54 785.72	77 058.97		131 844.69

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		312 381.00	88 223.49
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		312 381.00	88 223.49
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	129 500.00	85 332.37
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	10 000.00	733.11
28131	BATIMENTS	55 000.00	54 458.58
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	12 000.00	1 710.71
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 870.00	1 865.50
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 000.00	724.56
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	19 210.00	7 284.77
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 500.00	11 954.36
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 000.00	474.72
28184	MOBILIER	5 920.00	5 916.71
28188	AUTRES	1 000.00	209.35
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	2 900.00	2 891.12
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	2 900.00	2 891.12
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	179 981.00	

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

DETAIL DES RECETTES

	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	88 223.49	10 000.00	96 800.96	238 055.04	433 079.49

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 131 844.69
Ressources propres disponibles	IV 433 079.49
Solde (IV - II)	V 301 234.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A6
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la Dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la D.C.M.	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant des dotations aux amortissements réalisées au 31/12/2016	Montant dotation 2017 (compte 6812)	Montant restant à doter aux amortissements
2004	Indemnité résultante de la renégociation de l'emprunt	14	19/11/2004	40 476,72	37 585,60	2 891,12	0,00
TOTAL				40 476,72	37 585,60	2 891,12	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTRÉES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTRÉES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
---------------	---------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX

20170014	LOGICIEL DE GESTION PF LEONIS	15 290,50	0,00	2
20170127	TRETEAUX PLIANTS CHROMES	206,00	0,00	1
20170128	TABLES A SIGNATURE PLIANTES 1000 X 500	1 206,36	0,00	1
20170191	JUPES POUR CHARIOT EXTENSIBLE VELOURS BLEU M	1 119,20	0,00	1
20170192	DRAP TRICOLERE LESTE 3 M X 1,40 M	149,00	0,00	1
20170194	TELEVISEUR 65UJ630V ULTRA HD	1 409,17	0,00	5
20170212	ARMOIRE RIDEAU BASYCS 1000 X 800 X 430	194,70	0,00	1
20170213	ARMOIRE RIDEAU BASYCS 1000 X 1200 X 430	207,97	0,00	1
20170218	FAUTEUIL VISITEUR AC100	223,10	0,00	1
20170219	SIEGE VISITEUR AC100	627,34	0,00	1
20170220	FAUTEUIL LIGNE FLASH C	212,35	0,00	1
20170221	TABLE DE REUNION 1500 X 1000	403,82	0,00	1
20170222	TABLE BASSE 600 X 600	353,16	0,00	1
20170223	SIEGE VISITEUR AC100	358,48	0,00	1
20170224	BANQUETTE TIME SQUARE AVEC ACCOTOIRS	1 835,58	0,00	10
20170225	FAUTEUIL LIGNE FLASH C	212,35	0,00	1
20170226	SIEGE VISITEUR AC100	268,86	0,00	1
20170227	TABLE RONDE DIAMETRE 1160 SUR PIED CENTRAL	292,45	0,00	1
20170228	SIEGE VISITEUR AC100	179,24	0,00	1
20170229	TABLE BASSE 600 X 600	353,16	0,00	1
20170230	BANQUETTE TIME SQUARE AVEC ACCOTOIRS	917,79	0,00	10
20170231	CHAUFFEUSE MANDARINE 1 PLACE SANS ACCOTOIRS	638,44	0,00	1
20170232	CHAUFFEUSE MANDARINE 2 PLACES	531,83	0,00	1
20170233	CHAUFFEUSE MANDARINE 1 PLACE SANS ACCOTOIRS	438,33	0,00	1
20170234	TABLE BASSE 600 X 600	353,16	0,00	1
20170235	TABLE BASSE 600 X 600	1 765,80	0,00	1
20170236	CHAUFFEUSE MANDARINE 1 PLACE	3 192,20	0,00	1
20170237	CHAUFFEUSE MANDARINE 1 PLACE SANS ACCOTOIRS	2 191,65	0,00	1
20170238	CHAUFFEUSE MANDARINE 2 PLACES	2 659,15	0,00	1
20170247	PORTE MANTEAUX METAL UNILUX H175	115,80	0,00	1
20170285	MEUBLE POUR CERCUEILS A ROULETTES 700X640X35	2 610,00	0,00	1
20170311	FAUTEUIL LIGNE FLASH C 5341 TERRA	212,35	0,00	1
20170332	VEHICULE GOUPIL G4 BATTERIE 7,2 KW LITHIUM	22 715,29	0,00	5
20170335	PROJECTEUR LED PLIABLE 30 W	119,06	0,00	1
159-06	RENOVATION ESPACE COMMERCIAL	265 443,64	0,00	0
160-06	ETUDE RENOVATION SALONS DU FUNERARIUM	20 949,42	0,00	0
159-07	AVANCE RENOVATION ESPACE COMMERCIAL	3 875,73	0,00	0
160-07	RENOVATION DES SALONS DU FUNERARIUM	133 823,23	0,00	0
159-08	REMPLACEMENT PORTAIL COUR DU SFP	1 995,90	0,00	0
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX		489 651,56	0,00	

ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT

TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT	0,00	0,00	
MISE À DISPOSITION			
TOTAL MISE À DISPOSITION	0,00	0,00	
AFFECTATION			
TOTAL AFFECTATION	0,00	0,00	
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE			
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE	0,00	0,00	
DIVERS			
TOTAL DIVERS	0,00	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL	489 651,56	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS À TITRE ONÉREUX							
TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSIONS À TITRE GRATUIT							
TOTAL CESSIONS À TITRE GRATUIT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À DISPOSITION							
TOTAL MISE À DISPOSITION		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AFFECTATION							
TOTAL AFFECTATION		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À LA RÉFORME							
20060337	COFFRE FORT MTD 34 E	1 722,41	10	1 722,41	0,00	0,00	0,00
20150224	TELEVISEUR LG 65 POUCES 4K AVEC	1 367,55	5	412,14	955,41	0,00	0,00
TOTAL MISE À LA RÉFORME		3 089,96		2 134,55	955,41	0,00	0,00
DIVERS							
20170014	LOGICIEL DE GESTION PF LEONIS	7 645,25	0	0,00	7 645,25	0,00	0,00
159-07	AVANCE RENOVATION ESPACE COMM	3 875,73	0	0,00	3 875,73	0,00	0,00
160-06	ETUDE RENOVATION SALONS DU FUN	20 949,42	0	0,00	20 949,42	0,00	0,00
TOTAL DIVERS		32 470,40		0,00	32 470,40	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL		35 560,36		2 134,55	33 425,81	0,00	0,00

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Directeur	A						
Attaché Principal	A	1		1	1		1
Attaché	A						
Rédacteur Principal de 1ère classe	B						
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	1		1	1		1
Rédacteur	B						
Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} classe	C						
Adjoint Administratif Principal de 2 ^{ème} classe	C						
Adjoint Administratif Territorial	C	1		1	1		1
Total (2)		3		3	3		3
FILIERE TECHNIQUE							
Technicien principal de 1ère classe	B						
Technicien principal de 2ème classe	B						
Technicien	B						
Agent de Maîtrise Principal	C	1		1	1		1
Agent de Maîtrise	C	1		1	1		1
Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} classe	C			0			0
Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} classe	C	2		2	2		2
Adjoint Technique de 1ère classe	C						
Adjoint Technique de 2ème classe	C						
Autres (préciser)	C						
Total (3)		4		4	4		4
TOTAL GENERAL		7		7	7		7

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	NOMBRE	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION	EUROS	CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
				INDICE		FONDEMENT DU CONTRAT	
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT							
Responsable développement commercial	1	B	ADM	432			article 3.2

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET GENERAL EMPLOYE PAR LA REGIE DU SERVICE FUNERAIRE PUBLIC	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET GENERAL EMPLOYE PAR LA REGIE DU
SERVICE FUNERAIRE PUBLIC

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS E.T.C.	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
AGENTS TITULAIRES	C	4	149 944,00 €

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2017

Je soussigné, Daniel PEREZ, adjoint, certifie que le montant :

- des dépenses engagées, non mandatées au 31 décembre 2017, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **soixante-dix-sept mille cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (77 058,97 €)**,
- des recettes engagées, non mandatées au 31 décembre 2017, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **dix mille euros (10 000 €)**,

conformément aux états ci-annexés, dont certificat établi pour valoir ce que de droit.

ROANNE, le 10 janvier 2018

Pour le Maire
Yves NICOLIN
L'adjoint en charge des Finances, des Moyens Généraux,
des Bâtiments et du Patrimoine
Président de la Commission d'Appel d'Offres


Daniel PEREZ

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : SERVICE FUNERAIRE PUBLIC DE ROANNE

Exercice : 2017

Section : INVESTISSEMENT

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	2031	200	ABAC INGENIERIE	BT16-00413P	191.52	1 429.35	1 237.83	
			MOE REAMENAGEMENT SALONS FUNERAIRES - ABAC					
	2031	200	ARCATURE	BT16-00411P	1 582.95	5 335.33	3 752.38	
			MOE REAMENAGEMENT DES SALONS - ARCATURE					
	2031	200	ARCATURE	BT16-00416P	372.16	6 592.00	6 219.84	
			REAMENAGEMENT SERVICE FUNERAIRE - MARCHE COMPLEMENTAIRE OPC					
	2031	200	CABINET SECO	BT16-00412P	95.89	95.89		
			MOE REAMENAGEMENT SALONS FUNERAIRE - SECO					
	2182		UGAP	GA17075101P	221.76	221.76		
			92017 TRAFIC TSMB					
	2182		UGAP	GA17075102P	32 627.89	32 627.89		
			92017 TRAFIC TSMB					
	2313	200	AUBONNET ET FILS	BT17-00033P	185.84	185.84		
			ENGAGEMENT TRANCHE OPTIONNELLE SALONS FUNERAIRES LOT 7 AUBONNET					
	2313	200	FOREZ DECORS	BT17-00032P	661.48	661.48		
			ENGAGEMENT TRANCHE OPTIONNELLE SALONS FUNERAIRES LOT 6 FOREZ DECORS					
	2313	200	FOREZ DECORS	BT17-00163P	216.00	216.00		
			ENGAGEMENT - AVENANT N°1 FOREZ DECORS TO					
	2313	200	SAINRAT ARTISAN DU BOIS	BT17-00031P	2 998.49	2 998.49		
			ENGAGEMENT TRANCHE OPTIONNELLE SALONS FUNERAIRE LOT 5 ARTISAN DU BOIS					
	2313	200	TSA	BT17026201P		1 829.00	1 829.00	
			Funérarium: asservissement porte latérale					
	2318	200	AUBONNET ET FILS	BT16-00432P	411.02	411.02		
			ENGAGEMENT REAMENAGEMENT SPF LOT 7 AUBONNET					
	2318	200	DESBENOIT CL ETS	BT16-00433P	7 346.97	7 346.97		
			ENGAGEMENT REAMENAGEMENT SPF LOT 8 DESBENOIT					
	2318	200	DESBENOIT CL ETS	BT16-00434P	1 323.27	1 323.27		
			ENGAGEMENT REAMENAGEMENT SPF LOT 9 DESBENOIT					
	2318	200	FOREZ DECORS	BT16-00431P	1 980.33	1 980.33		
			ENGAGEMENT REAMENAGEMENT SPF LOT 6 FOREZ DECORS					
	2318	200	MATTANA SARL	BT17-00040P	1 664.87	1 664.87		
			ENGAGEMENT LOT 1 MATTANA REAMENAGEMENT SERVICE FUNERAIRE					
	2318	200	POILANE	BT17-00037P	140.24	140.24		
			ENGAGEMENT SOUS TRAITANT POILANE LOT 1 - ESPACE COMMERCIAL SERVICE FUNERAIRE					
	2318	200	PUTANIER STE NOUVELLE	BT16-00429P	1 422.58	1 422.58		
			ENGAGEMENT REAMENAGEMENT SPF LOT 4 PUTANIER					

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *SERVICE FUNERAIRE PUBLIC DE ROANNE* Exercice : 2017 Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	2318	200	PUTANIER STE NOUVELLE	BT17-00136P	138.34	138.34		
			AVENANT N°1 PUTANIER LOT 4 REAMENAGEMENT SPF					
	2318	200	ROCHARM	BT16-00436P	2 945.27	2 945.27		
			ENGAGEMENT REAMENAGEMENT SPF LOT 10 ROCHARM					
	2318	200	ROCHARM	BT17-00227P	62.59	62.59		
			ENGAGEMENT AVENANT N°2 ET 3 ROCHARM					
	2318	200	SAINRAT ARTISAN DU BOIS	BT16-00430P	6 463.57	6 463.57		
			ENGAGEMENT REAMENAGEMENT SPF LOT 5 ARTISAN DU BOIS					
	2318	200	SOCOTEC	BT17-00235P	27.85	27.85		
			MISSION CONTROLE TECHNIQUE ESPACE FUNERAIRE					
	2318	200	TSA	BT16-00435P	939.04	939.04		
			ENGAGEMENT REAMENAGEMENT SPF LOT 11 TSA					
TOTAL					64 019.92	77 058.97	13 039.05	

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *SERVICE FUNERAIRE PUBLIC DE ROANNE* Exercice : *2017* Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	1311		MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLO	GA17-01123P	10 000.00	10 000.00		
			SUBVENTION POUR ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE					
TOTAL					10 000.00	10 000.00		

VILLE DE ROANNE
ANNÉE 2017
COMPTE ADMINISTRATIF

CRÉMATORIUM

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).
 - avec 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 :
.....NEANT.....

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	764.00	
	670 - OPÉR MODERNISATION ÉQUIP DU CRÉMATORIUM	764.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	72 300.00	46 595.42	3 509.18		22 195.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 000.00	43 279.83	2 000.00		19 720.17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 010.00				1 010.00
Total des dépenses de gestion courante		138 310.00	89 875.25	5 509.18		42 925.57
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	9 280.00	9 280.00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	40 000.00	36 166.00			3 834.00
022	DÉPENSES IMPREVUES	9 000.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		196 590.00	135 321.25	5 509.18		46 759.57
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	102 190.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 000.00	18 229.19			30 770.81
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		151 190.00	18 229.19			132 960.81
TOTAL		347 780.00	153 550.44	5 509.18		188 720.38
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

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	198 300.00	217 509.00	35 548.00		-54 757.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	2.93			7.07
Total des recettes de gestion courante		198 310.00	217 511.93	35 548.00		-54 749.93
Total des recettes réelles d'exploitation		198 310.00	217 511.93	35 548.00		-54 749.93
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		198 310.00	217 511.93	35 548.00		-54 749.93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		149 470.00				

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	12 646.00	7 645.25		5 000.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	1 706.65		13 293.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 544.00	1 929.55		41 614.45
	Total des opérations d'équipement	111 671.00	77 545.83	764.00	33 361.17
Total des dépenses d'équipement		182 861.00	88 827.28	764.00	93 269.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	15 000.00		
Total des dépenses financières		15 000.00	15 000.00		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		197 861.00	103 827.28	764.00	93 269.72
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	47 100.00	47 070.75		29.25
Total des dépenses d'ordre d'investissement		47 100.00	47 070.75		29.25
TOTAL		244 961.00	150 898.03	764.00	93 298.97
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		59 175.00			

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

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					
106	Réserves	105 846.00	105 845.80		0.20
Total des recettes financières		105 846.00	105 845.80		0.20
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		105 846.00	105 845.80		0.20
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>102 190.00</i>			
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>49 000.00</i>	<i>18 229.19</i>		<i>30 770.81</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>47 100.00</i>	<i>47 070.75</i>		<i>29.25</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		198 290.00	65 299.94		132 990.06
TOTAL		304 136.00	171 145.74		132 990.26
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 CARACTERE GENERAL	50 104.60		50 104.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 279.83		45 279.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	9 280.00	18 229.19	27 509.19
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	36 166.00		36 166.00
	Dépenses d'exploitation - Total	140 830.43	18 229.19	159 059.62
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			159 059.62

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00		15 000.00
	Total des opérations d'équipement	77 545.83		77 545.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	7 645.25		7 645.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 706.65		1 706.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 929.55	47 070.75	49 000.30
	Dépenses d'investissement - Total	103 827.28	47 070.75	150 898.03
				+
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			59 174.80
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			210 072.83

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	253 057.00		253 057.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.93		2.93
	Recettes d'exploitation - Total	253 059.93		253 059.93

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	149 469.94
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	402 529.87
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		47 070.75	47 070.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		18 229.19	18 229.19
481				
	Recettes d'investissement - Total		65 299.94	65 299.94

+

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

+

Affectation aux comptes 106	105 845.80
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	171 145.74
---	------------

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 CARACTERE GENERAL	72 300.00	46 595.42	3 509.18		22 195.40
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	46 620.00 1 500.00	31 257.73	2 988.98		12 373.29 1 500.00
6061 6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	41 770.00 2 600.00 750.00	30 404.83 225.30 627.60	2 988.98		8 376.19 2 374.70 122.40
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	19 610.00 1 780.00	11 159.46	246.20		8 204.34 1 780.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	100.00	88.47			11.53
61521 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS MAINTENANCE	12 680.00 2 200.00	8 368.13 196.21	246.20		4 065.67 2 003.79
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 850.00	2 506.65			343.35
- 62 - 6257	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	3 570.00 1 200.00	1 809.09 315.45	274.00		1 486.91 884.55
6283 6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS	300.00 2 070.00	178.98 1 314.66	274.00		121.02 481.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)	2 500.00	2 369.14			130.86

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
63512	TAXES FONCIERES	2 500.00	2 369.14			130.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 000.00	43 279.83	2 000.00		19 720.17
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	65 000.00	43 279.83	2 000.00		19 720.17
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	65 000.00	43 279.83	2 000.00		19 720.17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 010.00				1 010.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 010.00				1 010.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00				1 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		138 310.00	89 875.25	5 509.18		42 925.57
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	9 280.00	9 280.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 280.00	9 280.00			
6817	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	9 280.00	9 280.00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	40 000.00	36 166.00			3 834.00
- 69 -	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	40 000.00	36 166.00			3 834.00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	40 000.00	36 166.00			3 834.00

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
022	DÉPENSES IMPREVUES	9 000.00				9 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		196 590.00	135 321.25	5 509.18		55 759.57

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	102 190.00				102 190.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 000.00	18 229.19			30 770.81
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	49 000.00	18 229.19			30 770.81
6811 6812	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	49 000.00	18 229.19			30 770.81
6862	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		151 190.00	18 229.19			132 960.81
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		151 190.00	18 229.19			132 960.81

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	347 780.00	153 550.44	5 509.18		188 720.38
--	-------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------

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	198 300.00	217 509.00	35 548.00		-54 757.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	198 300.00 198 300.00	217 509.00 217 509.00	35 548.00 35 548.00		-54 757.00 -54 757.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	2.93			7.07
- 75 - 758 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00 10.00	2.93 2.93			7.07 7.07
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		198 310.00	217 511.93	35 548.00		-54 749.93
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		198 310.00	217 511.93	35 548.00		-54 749.93
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	198 310.00	217 511.93	35 548.00		-54 749.93
--	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	149 470.00
---	-----------------------	-------------------

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	12 646.00	7 645.25		5 000.75
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 646.00	7 645.25		5 000.75
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	5 000.00			5 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	7 646.00	7 645.25		0.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	1 706.65		13 293.35
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	1 706.65		13 293.35
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	450.00	445.50		4.50
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 080.00	1 074.57		5.43
2188	AUTRES	13 470.00	186.58		13 283.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 544.00	1 929.55		41 614.45
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 544.00	1 929.55		41 614.45
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	43 544.00	1 929.55		41 614.45
	670 OPÉR MODERNISATION ÉQUIP DU CRÉMATORIUM	111 671.00	77 545.83	764.00	33 361.17
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		182 861.00	88 827.28	764.00	93 269.72

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	15 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	15 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	15 000.00	15 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		15 000.00	15 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		197 861.00	103 827.28	764.00	93 269.72

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
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	47 100.00	47 070.75		29.25
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 100.00	47 070.75		29.25
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	47 100.00	47 070.75		29.25
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		47 100.00	47 070.75		29.25

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	244 961.00	150 898.03	764.00	93 298.97
--	-------------------	-------------------	---------------	------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	59 175.00
---	-----------

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	105 846.00	105 845.80		0.20
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES	105 846.00 105 846.00	105 845.80 105 845.80		0.20 0.20
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		105 846.00	105 845.80		0.20
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		105 846.00	105 845.80		0.20

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	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	102 190.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 000.00	18 229.19		30 770.81
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	49 000.00	18 229.19		30 770.81
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	740.00	733.11		6.89
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	15 000.00	14 241.18		758.82
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 000.00			3 000.00
28153	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	26 120.00			26 120.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	190.00	186.74		3.26
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 950.00	2 940.88		9.12
28188	AUTRES	1 000.00	127.28		872.72
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		151 190.00	18 229.19		132 960.81
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	47 100.00	47 070.75		29.25
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 100.00	47 070.75		29.25

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
2031	<i>FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES</i>	<i>47 100.00</i>	<i>47 070.75</i>		<i>29.25</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		198 290.00	65 299.94		132 990.06

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		304 136.00	171 145.74		132 990.26
--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 670

Libellé : OPÉR MODERNISATION ÉQUIP DU CRÉMATORIUM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	111 671.00	77 545.83	764.00	33 361.17	501 174.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 851.00	500.00	764.00	1 587.00	24 760.08
2031	FRAIS D'ETUDES	2 851.00	500.00	764.00	1 587.00	24 760.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	108 820.00	77 045.83		31 774.17	476 414.88
2313	CONSTRUCTIONS	25 000.00	3 706.60		21 293.40	49 835.15
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	83 820.00	73 339.23		10 480.77	426 579.73
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-111 671.00	-77 545.83	-764.00	-33 361.17	-501 174.96

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					300 000,00									
26	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/08/2016	15/10/2016	15/10/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					300 000,00									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				285 000,00					15 000,00	0,00		0,00
1641 Emprunts en euros (total)				285 000,00					15 000,00	0,00		0,00
26	N		A-1	285 000,00	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 000,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				285 000,00					15 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	285 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du 2 juin 2016
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an: 800 € Biens ou catégories de biens amortis : Durée : Cf la délibération du 2 juin 2016 annexée	

VILLE DE ROANNE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du jeudi 2 juin 2016

MONSIEUR LE MAIRE CERTIFIE :

N°8

FINANCES - MOYENS GENERAUX

- Budget Annexe
Crématorium
- Actualisation des catégories
de biens à amortir
- Régularisation de charges à
répartir
- Approbation

1. que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;

2. que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance était de 39 sur lesquels il y avait 30 membres présents lors de la présente délibération, à savoir :

M. Yves NICOLIN, Mme Monique GUILLERMIN, M. Daniel PEREZ, Mme Brigitte DURANTET, M. Jean-Marc DETOUR, Mme Catherine DUFOSSE, M. François CHAIZE, Mme Maryvonne LOUGHRAIEB, M. Christian MAISONNEUVE, M. Farid MEDJANI, Mme Sophie ROTKOPF, Mme Hélène LAPALUS, M. Edmond BOURGEON, M. Lucien MURZI, Mme Simone TRAMBOUZE, Mme Dominique BILLARD, M. Jean-Jacques BANCHET, M. Gilles PASSOT, Mme Monféma INABO COULIBALY, Mme Catherine BRUN, M. Pascal LASSAIGNE, Mme Virginie ROUSSELON, Mme Aurélie BONNEFOND, Mme Anne-Charlotte THINARD, M. Paul PAPUT, Mme Pascale VIALLE DUTEL, Mme Marie-Hélène RIAMON, Mme Laure DEROCHE, M. Jean-Luc BOURREAU, M. Christian MILON

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : M. Edmond BOURGEON

A l'ouverture de la séance, Monsieur le Président a déposé sur le bureau de l'assemblée, le pouvoir écrit donné à un collègue par les conseillers municipaux empêchés d'assister à la séance, de voter en leur nom, par application de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents ayant donné mandat :

M. Roland MIGNARD à M. Farid MEDJANI, Mme Jade PETIT à Mme Monique GUILLERMIN, M. Fabien LAMBERT à M. Jean-Marc DETOUR, M. Ahmet-Ali KADI à Mme Catherine BRUN, M. Romain BOST à M. Daniel PEREZ, Mme Emilie AMBLER à M. Edmond BOURGEON, M. Louis GONNELLI à Mme Laure DEROCHE, Mme Brigitte DUMOULIN à Mme Marie-Hélène RIAMON

Absents sans mandat : Mme Estelle PERRIER

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20160602-2JUINN8-DE

Accusé certifié exécutoire

353

Réception par le préfet : 08/06/2016

Publication : 08/06/2016

M. Christian MAISONNEUVE, Adjoint, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'instruction budgétaire et comptable M4 qui s'applique aux services à caractère industriel et commercial (S.P.I.C.), tel le service du crématorium, prévoit que les dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires.

L'amortissement se définit d'une manière générale, comme étant la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, de la valeur d'un bien. La sincérité du bilan et du compte de résultat exige que cette dépréciation soit constatée.

L'amortissement est calculé pour chaque catégorie d'immobilisations, au prorata du temps prévisible d'utilisation. Il est établi un tableau d'amortissement qui sert à déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au budget ; étant rappelé que l'amortissement constitue une opération d'ordre budgétaire qui ne donne pas lieu à décaissement de fonds.

La Ville de Roanne actualise régulièrement la liste des catégories de biens à amortir afin de tenir compte des évolutions de la réglementation ou pour prendre en compte de nouvelles catégories de biens entrant au patrimoine de la commune.

Le remplacement du four de crémation est prévu sur l'exercice 2016 ; lui sera associé un équipement de traitement des fumées pour satisfaire aux obligations de l'arrêté du 28 janvier 2010, fixant de nouvelles valeurs limites aux polluants contenus dans les gaz rejetés, applicables au 15 février 2018.

Afin de tenir compte de ces nouveaux équipements qui seront amortis sur des durées différentes (amortissement par composant), il est proposé au Conseil Municipal l'actualisation du tableau joint en annexe qui reprend les différentes catégories de biens à amortir, leurs durées, leurs profils d'amortissement et qui intègre les différentes modifications intervenues au cours des dernières années. Il est précisé que tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf fin d'utilisation du bien (cession, réforme, destruction) et que le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien.

Dans le même temps, il est également soumis à l'approbation du Conseil Municipal la régularisation d'un étalement de charges financières afférentes au refinancement en 2004 de l'emprunt du crématorium qui aurait dû faire l'objet d'un solde lors du remboursement définitif de cet emprunt intervenu par anticipation en 2011. Le montant de ces charges restant à amortir s'élève à 4 705,84 €.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- examiner et approuver l'actualisation des durées d'amortissement applicables au Budget Annexe Crématorium conformément au tableau joint en annexe ;
- examiner et approuver la régularisation, pour un montant de 4 705,84 €, des charges financières restant à répartir au titre du refinancement de l'emprunt du crématorium intervenu en 2004 et définitivement remboursé par anticipation en 2011.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Ont signé au registre tous les membres présents

Pour extrait conforme

ROANNE, le 8 JUIN 2016

Pour le Député-Maire
Yves NICOLIN
Par délégation

L'Adjoint en charge de l'Etat Civil, des Elections
des Anciens Combattants et du Service
Funéraire


Christian MAISONNEUVE



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20160602-2JUINN8-DE

Accusé certifié exécutoire

355

Réception par le préfet : 08/06/2016

Publication : 08/06/2016

COMPTE	LIBELLE	AMORTISSEMENT		CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
		DUREE (en année)	MODE		
<u>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION</u>					
2031	Frais d'études	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
2032	Frais de recherche et de développement	2	Linéaire	En cas de réussite du projet sinon sur 1 an	
2033	Frais d'insertion	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
<u>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>					
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2	Linéaire		Logiciels
208	Autres immobilisation incorporelles	2	Linéaire		
<u>CONSTRUCTIONS</u>					
2131	Bâtiments	20	Linéaire		
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20	Linéaire	Si > 10 000 € sinon sur 10 ans entre 3 000 € et 10 000 € et sur 2 ans < 3 000 €	
2138	Autres constructions	20	Linéaire		
Biens amortissables sur 1 an		1	Linéaire	Biens meubles < 800 €	Concerne les comptes qui suivent
<u>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</u>					
2153	Installations à caractère spécifique	20	Linéaire		Four de crémation
		15	Linéaire		Traitement des fumées
2154	Matériel industriel	8	Linéaire		Matériel de thanatopraxie, civières, chariot d'église, table réfrigérante, table d'autopsie, catafalque
2155	Outillage industriel	5	Linéaire		Perceuse, visseuse, aspirateur, chariot de nettoyage
<u>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					
2182	Matériel de transport	5	Linéaire	Petits véhicules Si neuf sinon sur 3 ans (occasion)	Voiture, fourgon, cycles, cyclomoteurs
		10	Linéaire	Grands véhicules Si neuf sinon sur 8 ans (occasion)	Tracto-pelle, engin, remorque, poids lourd
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7	Linéaire	Matériel de reprographie Si neuf sinon sur 5 ans (occasion)	Photocopieur, duplicopieur, lecteur reproducteur, machine offset
		5	Linéaire	Matériel informatique	Micro ordinateur, imprimante, onduleur, scanner, graveur, serveur, modem, routeur
		5	Linéaire	Matériel de bureau	Porte-document, cartable, calculatrice, cisaille, dictaphone, télécopieur, machine à titrer, agrafeuse
		5	Linéaire	Matériel audiovisuel	Télévision, magnétoscope, caméscope, chaîne hi-fi, vidéoprojecteur, appareil photo, lecteur DVD
2184	Mobilier	10	Linéaire		Table, chaise, armoire, coffre, lampes de bureau, tableau
2188	Autres immobilisations corporelles	10	Linéaire	356	Réfrigérateur, congélateur, lave linge, cafetière

04/21/2016 14:20:18 20160602 2 JUIN 16 DE

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

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		15 000.00	15 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	15 000.00	15 000.00
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		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	15 000.00	15 000.00

Dépenses et transferts 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 résultat		
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	15 000.00	764.00	59 174.80	74 938.80

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		151 190.00	18 229.19
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		151 190.00	18 229.19
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	49 000.00	18 229.19
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	740.00	733.11
28131	BATIMENTS	15 000.00	14 241.18
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 000.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	26 120.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	190.00	186.74
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
28184	MOBILIER	2 950.00	2 940.88
28188	AUTRES	1 000.00	127.28
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481 4816	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	102 190.00	

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

DETAIL DES RECETTES

	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	18 229.19			105 845.80	124 074.99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 74 938.80
Ressources propres disponibles	IV 124 074.99
Solde (IV - II)	V 49 136.19

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTRÉES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTRÉES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX				
20170099	FRIGO CONFORT POIGNEES METAL	186,58	0,00	1
20170100	RADIATEUR CERAMIQUE MURAL 2000 W	110,85	0,00	1
20170119	ARMOIRE HAUTE A PORTES BATTANTES EN 120 GRISE	305,13	0,00	1
20170120	VESTIAIRESUR SOCLE IS 3 CASES 1200X490X1800 GRI	576,92	0,00	1
20170190	CATAFALQUE EN BOIS 4 ROULETTES 130 CM	445,50	0,00	1
20170193	PLACARD POUR DENREES ALIMENTAIRES AVEC CAISS	81,67	0,00	1
20170014	LOGICIEL DE GESTION PF LEONIS	7 645,25	0,00	2
247-05	SALLE DE VISIONNAGE	3 706,60	0,00	0
247-04	ETUDE INSTALLATION SYSTEME FILTRATION ET FOUR	500,00	0,00	0
247-07	FOUR DE CREMATION	48 190,83	0,00	0
247-08	FILTRATION DU FOUR	72 219,15	0,00	0
247-09	ENROBE DEVANT ENTREE ARRIERE DU CREMATORIUM	1 929,55	0,00	0
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX		135 898,03	0,00	
ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT				
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT		0,00	0,00	
MISE À DISPOSITION				
TOTAL MISE À DISPOSITION		0,00	0,00	
AFFECTATION				
TOTAL AFFECTATION		0,00	0,00	
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE		0,00	0,00	
DIVERS				
TOTAL DIVERS		0,00	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL		135 898,03	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS À TITRE ONÉREUX							
	TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSIONS À TITRE GRATUIT							
	TOTAL CESSIONS À TITRE GRATUIT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À DISPOSITION							
	TOTAL MISE À DISPOSITION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AFFECTATION							
	TOTAL AFFECTATION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
	TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À LA RÉFORME							
	TOTAL MISE À LA RÉFORME	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS							
247-04	ETUDE INSTALLATION SYSTEME FILTR	47 070,75	0	0,00	47 070,75	0,00	0,00
	TOTAL DIVERS	47 070,75		0,00	47 070,75	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	47 070,75		0,00	47 070,75	0,00	0,00

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N°ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer au- delà de l'exercice 2017	CP réalisés durant l'exercice 2017
670	860 000	0	860 000	445 940	111 671	336 514	77 546
TOTAL	860 000	0	860 000	445 940	111 671	336 514	77 546

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis au 31/12/2016

670 Opération de modernisation équipements du Crématorium

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET GENERAL EMPLOYE PAR LA REGIE DU CREMATORIUM	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET GENERAL EMPLOYE PAR LA REGIE DU
CREMATORIUM

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS E.T.C.	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
AGENTS TITULAIRES	A	0,15	9 858,00 €
AGENTS TITULAIRES	C	0,7	35 422,00 €
		TOTAL	45 280,00 €

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2017

Je soussigné, Daniel PEREZ, adjoint, certifie que le montant :

- des dépenses engagées, non mandatées au 31 décembre 2017, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **sept cent soixante-quatre euros (764 €)**,

conformément aux états ci-annexés, dont certificat établi pour valoir ce que de droit.

ROANNE, le 11 janvier 2018

Pour le Maire
Yves NICOLIN

L'adjoint en charge des Finances, des Moyens Généraux,
des Bâtiments et du Patrimoine
Président de la Commission d'Appel d'Offres



The image shows a circular official seal of the Mayor of Roanne. The seal contains the text 'REPUBLIQUE FRANÇAISE' at the top, 'Maire de ROANNE' at the bottom, and 'Daniel PEREZ' in the center. A blue ink signature is written across the seal.

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *CREMATORIUM DE ROANNE*

Exercice : 2017

Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	2031	670	DEKRA INDUSTRIAL	BT15-00005P	400.00	400.00		
			CONTROLE TECHNIQUE CREMATORIUM					
	2031	670	ELYFEC SPS	BT15-00004P	364.00	364.00		
			SPS MODERNISATION CREMATORIUM					
TOTAL					764.00	764.00		

VILLE DE ROANNE

ANNÉE 2017

COMPTE ADMINISTRATIF

PARKINGS AMÉNAGÉS

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 :

.....NEANT.....

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	37 600.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 600.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	164 746.00	115 139.48	7 422.24		42 184.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	81 500.00	81 500.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	1.51			8.49
Total des dépenses de gestion courante		246 256.00	196 640.99	7 422.24		42 192.77
Total des dépenses réelles d'exploitation		246 256.00	196 640.99	7 422.24		42 192.77
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	95 450.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	145 250.00	144 962.79			287.21
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		240 700.00	144 962.79			95 737.21
TOTAL		486 956.00	341 603.78	7 422.24		137 929.98
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

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	144 120.00	155 301.02	38.38		-11 219.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
Total des recettes de gestion courante		144 130.00	155 301.02	38.38		-11 209.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 000.00	95 274.10			9 725.90
Total des recettes réelles d'exploitation		249 130.00	250 575.12	38.38		-1 483.50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	213 100.00	213 092.71			7.29
Total des recettes d'ordre d'exploitation		213 100.00	213 092.71			7.29
TOTAL		462 230.00	463 667.83	38.38		-1 476.21
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		24 726.00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 100.00		37 600.00	2 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 500.00			2 500.00
	Total des opérations d'équipement	42 600.00		37 600.00	5 000.00

Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		42 600.00		37 600.00	5 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	213 100.00	213 092.71		7.29
Total des dépenses d'ordre d'investissement		213 100.00	213 092.71		7.29
TOTAL		255 700.00	213 092.71	37 600.00	5 007.29
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		68 130.00			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 000.00			15 000.00
Total des recettes d'équipement		15 000.00			15 000.00
106	Réserves	68 130.00	68 129.92		0.08
Total des recettes financières		68 130.00	68 129.92		0.08
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		83 130.00	68 129.92		15 000.08
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>95 450.00</i>			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	145 250.00	144 962.79		287.21
Total des recettes d'ordre d'investissement		240 700.00	144 962.79		95 737.21
TOTAL		323 830.00	213 092.71		110 737.29
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 CARACTERE GENERAL	122 561.72		122 561.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	81 500.00		81 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.51		1.51
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		144 962.79	144 962.79
	Dépenses d'exploitation - Total	204 063.23	144 962.79	349 026.02
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			349 026.02

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		213 092.71	213 092.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total		213 092.71	213 092.71
				+
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				68 129.92
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				281 222.63

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	155 339.40		155 339.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	95 274.10	213 092.71	308 366.81
	Recettes d'exploitation - Total	250 613.50	213 092.71	463 706.21
				+
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				24 725.92
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				488 432.13

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 28	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT <i>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</i>		144 962.79	144 962.79
	Recettes d'investissement - Total		144 962.79	144 962.79
				+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
				+
Affectation aux comptes 106				68 129.92
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				213 092.71

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 CARACTERE GENERAL	164 746.00	115 139.48	7 422.24		42 184.28
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	30 245.00	24 582.27			5 662.73
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	23 215.00	23 212.19			2.81
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500.00	1 370.08			1 129.92
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 530.00				4 530.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	99 201.00	59 250.47	7 324.36		32 626.17
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	1 200.00				1 200.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 900.00	13 169.66			730.34
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	12 650.00	7 570.04	1 179.00		3 900.96
61558	SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES	480.00	724.71			-244.71
6156	MAINTENANCE	58 570.00	25 804.62	6 145.36		26 620.02
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	12 150.00	11 731.27			418.73
618	DIVERS	251.00	250.17			0.83
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 600.00	4 386.75	97.88		2 115.37
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS SUR ACHATS	700.00	485.45	97.88		116.67

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
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 200.00	602.85			597.15
6282	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00				500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 000.00	1 605.96			-605.96
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3 200.00	1 692.49			1 507.51
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 700.00	26 919.99			1 780.01
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	28 700.00	26 919.99			1 780.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	81 500.00	81 500.00			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 000.00	15 718.91			2 281.09
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	18 000.00	15 718.91			2 281.09
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	900.00	939.29			-39.29
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT	500.00	563.00			-63.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	400.00	376.29			23.71
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	62 600.00	64 841.80			-2 241.80
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	38 500.00	40 018.15			-1 518.15
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 500.00	5 307.18			192.82
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	100.00				100.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 500.00	6 822.00			-322.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 000.00	12 694.47			-694.47

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	1.51			8.49
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	1.51			8.49
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	1.51			8.49
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		246 256.00	196 640.99	7 422.24		42 192.77
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		246 256.00	196 640.99	7 422.24		42 192.77

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	95 450.00				95 450.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	145 250.00	144 962.79			287.21
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	145 250.00	144 962.79			287.21
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	145 250.00	144 962.79			287.21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		240 700.00	144 962.79			95 737.21
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		240 700.00	144 962.79			95 737.21

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	486 956.00	341 603.78	7 422.24		137 929.98
--	-------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------

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	144 120.00	155 301.02	38.38		-11 219.40
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	144 120.00 127 500.00	155 301.02 139 202.65	38.38		-11 219.40 -11 702.65
7084 7087 7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	14 000.00 2 400.00 220.00	15 034.25 915.00 149.12	38.38		-1 034.25 1 485.00 32.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
- 75 - 758 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00 10.00				10.00 10.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		144 130.00	155 301.02	38.38		-11 209.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 000.00	95 274.10			9 725.90
- 77 - 774 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 000.00 105 000.00	95 274.10 95 000.00 274.10			9 725.90 10 000.00 -274.10
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		249 130.00	250 575.12	38.38		-1 483.50

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 SECTIONS	213 100.00	213 092.71			7.29
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	213 100.00 213 100.00	213 092.71 213 092.71			7.29 7.29
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		213 100.00	213 092.71			7.29

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	462 230.00	463 667.83	38.38		-1 476.21
--	-------------------	-------------------	--------------	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	24 726.00
---	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 100.00		37 600.00	2 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 100.00		37 600.00	2 500.00
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	40 100.00		37 600.00	2 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 500.00			2 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 500.00			2 500.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 500.00			2 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		42 600.00		37 600.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		42 600.00		37 600.00	5 000.00

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 SECTIONS	213 100.00	213 092.71		7.29
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	213 100.00	213 092.71		7.29
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	213 100.00	213 092.71		7.29
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 000.00	5 000.00		
13918	AUTRES	208 100.00	208 092.71		7.29
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	213 100.00	213 092.71		7.29

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	255 700.00	213 092.71	37 600.00	5 007.29
---	------------	------------	-----------	----------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	68 130.00
---	-----------

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	15 000.00			15 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 000.00			15 000.00
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT COMMUNES	15 000.00			15 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		15 000.00			15 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	68 130.00	68 129.92		0.08
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	68 130.00	68 129.92		0.08
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	68 130.00	68 129.92		0.08
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		68 130.00	68 129.92		0.08
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		83 130.00	68 129.92		15 000.08

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	95 450.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	145 250.00	144 962.79		287.21
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	145 250.00	144 962.79		287.21
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28131	BATIMENTS	122 000.00	121 799.89		200.11
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	18 300.00	18 228.57		71.43
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 430.00	2 416.77		13.23
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 520.00	2 517.56		2.44
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		240 700.00	144 962.79		95 737.21
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		240 700.00	144 962.79		95 737.21

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	323 830.00	213 092.71		110 737.29
---	------------	------------	--	------------

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du 7 décembre 2009
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an: 800 € Biens ou catégories de biens amortis : Durée : Cf la délibération n°12.5 du 7 décembre 2009 annexée	



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du lundi 7 décembre 2009

MADAME LE MAIRE CERTIFIE :

1. que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;

N°12.5

FINANCES COMMUNALES

- Budget Parkings Aménagés
- Actualisation des catégories de biens à amortir
- Approbation

2. que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance était de 39 sur lesquels il y avait 37 membres présents, à savoir :

Mme Laure DEROCHE, Mme Marie-Hélène RIAMON, M. Jean-Philippe MADANI, Mme Suzy VIBOUD, M. Saïd AYACHI, Mme Annie FASSOLETTE, M. Christian PRAT, Mme Catherine HARY, M. Samuel JABRIN, Mme Françoise PELLETIER TRAVARD, Mme Joëlle ARGOT, M. Philippe SERREAU, M. Norbert GIPON, M. Christian AVOCAT, M. Alain GUILLEMANT, Mme Elisabeth ROCHE, M. Jean-Pierre MOAL, M. Paul PAPUT, Mme Jeannine BERNAY, Mme Chantal BRAVARD, Mme Dolorès PONRAMON, M. Maurice DURAND, Mme Giuliana MAESTRACCI, Mme Françoise DESSALE, M. Emmanuel MAURIN, Mme Yildiz BINGOL, M. Yoann ANSELMINI, M. Hicham MOHCINE, M. Christian MAISONNEUVE, Mme Rose MADELRIEUX, M. Antoine GERDAOUI, Mme Brigitte DURANTET, M. Roland MIGNARD, Mme Annie-Claude SOUCHON, Mme Monique GUILLERMIN, M. Jean-François VIAL, M. Yves NICOLIN

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session :

Monsieur Christian MAISONNEUVE

A l'ouverture de la séance, Madame la Présidente a déposé sur le bureau de l'assemblée, le pouvoir écrit donné à un collègue par les conseillers municipaux empêchés d'assister à la séance, de voter en leur nom, par application de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents ayant donné mandat :

M. Louis GONNELLI à Mme Joëlle ARGOT, Mme Pascale VIALLE-DUTEL à M. Alain GUILLEMANT

Absents sans mandat :

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	la sous-préfecture de Roanne
le	15/12/2009
Accusé réception le	15/12/2009 à 00:00:00
Numéro de l'acte	07/12 N12.5

M. Maurice DURAND, Conseiller Municipal, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'instruction budgétaire et comptable M4 qui s'applique aux services à caractère industriel et commercial (S.P.I.C.) prévoit que les dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires.

L'amortissement constitue une opération d'ordre budgétaire qui ne donne pas lieu à décaissement de fonds, s'assimilant ainsi à un prélèvement minimum sur la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement.

Il se définit d'une manière générale comme étant la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, de la valeur d'un bien.

La Ville de Roanne actualise régulièrement la liste des catégories de biens à amortir afin de tenir compte des évolutions de la réglementation ou pour prendre en compte de nouvelles catégories de biens entrant au patrimoine de la commune.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le tableau joint en annexe, qui reprend les catégories de biens à amortir, leurs durées, leurs profils d'amortissement, et qui intègre les différentes modifications intervenues au cours des dernières années.

Il est précisé que tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf fin d'utilisation du bien (cession, réforme, destruction) et que le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- approuver les durées d'amortissement applicables au Budget Parkings Aménagés.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Ont signé au registre tous les membres présents

Pour extrait conforme

ROANNE, le 15 DEC. 2009



Pour Madame le Maire
Par délégation
M. Maurice DURAND,
Conseiller Municipal
en charge du service funéraire public

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	la sous-préfecture de Roanne
le	15/12/2009
Accusé réception le	15/12/2009 à 00:00:00
Numéro de l'acte	07/12 N12.5

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	la sous-préfecture de Roanne
le	15/12/2009
Accusé réception le	15/12/2009 à 00:00:00
Numéro de l'acte	07/12 N12.5

COMPTE	LIBELLE	AMORTISSEMENT		CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
		DUREE (en année)	MODE		
	Biens de faible valeur	1	Linéaire	Biens < 800 €	
<u>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION</u>					
2031	Frais d'études	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
2032	Frais de recherche et de développement	2	Linéaire	En cas de réussite du projet sinon sur 1 an	
2033	Frais d'insertion	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
<u>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>					
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2	Linéaire		Logiciels
208.	Autres immobilisation incorporelles	2	Linéaire		
<u>CONSTRUCTIONS</u>					
2131	Bâtiments	60	Linéaire		Coque parkings pole services République
		50	Linéaire		Parkings de surfaces (terrassment, adduction d'eau, assainissement...)
		20	Linéaire		Autres batiments
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20	Linéaire		Plots, clôtures ...
2138	Autres constructions	20	Linéaire		
<u>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</u>					
2145	Bâtiments	12	Linéaire		
<u>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</u>					
2153	Installations à caractère spécifique	12	Linéaire		Contrôle d'accès, horodateurs
2154	Matériel industriel	8	Linéaire		
2155	Outillage industriel	5	Linéaire		Perceuse, visseuse, aspirateur, chariot de nettoyage
<u>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>					
2182	Matériel de transport	5	Linéaire	Petits véhicules Si neuf sinon sur 3 ans (occasion)	Voiture, fourgon, cycles, cyclomoteurs
		10	Linéaire	Grands véhicules Si neuf sinon sur 8 ans (occasion)	Tracto-pelle, engin, remorque, poids lourd
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7	Linéaire	Matériel de reprographie Si neuf sinon sur 5 ans (occasion)	Photocopieur, duplicopieur, lecteur reproducteur, machine offset
		5	Linéaire	Matériel informatique	Micro ordinateur, imprimante, onduleur, scanner, graveur, serveur, modem, routeur
		5	Linéaire	Matériel de bureau	Porte-document, cartable, calculatrice, cisaille, dictaphone, télécopieur, machine à titrer, agrafeuse
		5	Linéaire	Matériel audiovisuel	Télévision, magnétoscope, caméscope, chaîne hi-fi, vidéoprojecteur, appareil photo, lecteur DVD
2184	Mobilier	10	Linéaire	391	Table, chaise, armoire, coffre, lampes de bureau, tableau
2188	Autres immobilisations corporelles	10	Linéaire		Réfrigérateur, congélateur, lave linge, cafetière

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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		213 100.00	213 092.71
1631	Emprunts obligataires		
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		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	213 100.00	213 092.71
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>213 100.00</i>	<i>213 092.71</i>
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	213 092.71	37 600.00	68 129.92	318 822.63

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		240 700.00	144 962.79
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	240 700.00	144 962.79
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	145 250.00	144 962.79
28131	BATIMENTS	122 000.00	121 799.89
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	18 300.00	18 228.57
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 430.00	2 416.77
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 520.00	2 517.56
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	95 450.00	

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

DETAIL DES RECETTES

	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	144 962.79			68 129.92	213 092.71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 318 822.63
Ressources propres disponibles	IV 213 092.71
Solde (IV - II)	V -105 729.92

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} classe	C			0			0
Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} classe	C	1		1	1		1
Adjoint Technique de 1 ^{ère} classe	C			0			0
Adjoint Technique de 2 ^{ème} classe	C	1		1	1		1
Total (3)		2		2	2		2
TOTAL GENERAL		2	0	2	2	0	2

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET GENERAL EMPLOYE PAR LE BUDGET DES PARKINGS AMENAGES	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET GENERAL EMPLOYE PAR LA REGIE DU
BUDGET DES PARKINGS AMENAGES

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS E.T.C.	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
AGENTS TITULAIRES	C	0,6	15 719,00 €

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2017

Je soussigné, M Daniel PEREZ, Adjoint en charge des Finances, Moyens Généraux, Bâtiments, Patrimoine, Président de la Commission d'Appel d'Offres, certifie que le montant :

- des dépenses engagées sur le Budget Parkings aménagés, non mandatées au 31 décembre 2017, s'élève à la somme de **trente-sept mille six cents euros (37 600 €)** pour la section d'investissement,

conformément à l'état ci-annexé, dont certificat établi pour valoir ce que de droit.

ROANNE, le 23 janvier 2018

L'Adjoint en charge des Finances,
Moyens Généraux, Bâtiments, Patrimoine,
Président de la Commission d'Appel d'Offres


Daniel PEREZ

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *PARKINGS AMENAGES DE ROANNE*

Exercice : 2017

Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	2153		PARKEON	PM17-00124P	36 335.00	36 335.00		
			ENGAGEMENT PARKEON MODERNISATION STATIONNEMENT- PARKING REPUBLIQUE					
	2153		VIAL GAYDON	PM17012801P	1 265.00	1 265.00		
			Fabrication et pose de deux protections de caméra à l'entrée du parking en tôle carré de 50*50 avec					
TOTAL					37 600.00	37 600.00		

VILLE DE ROANNE
ANNÉE 2017
COMPTE ADMINISTRATIF

THÉÂTRE

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).
 - avec 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 :
NEANT.....

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 1 183 786.29	g 1 137 849.19
	Section d'investissement	b 78 855.67	h 51 132.65
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 109 952.39
	Report en section d'investissement (001)	d 10 850.95	j
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 1 273 492.91	=g+h+i+j 1 298 934.23
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 26 269.76	l 31 820.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 26 269.76	=k+l 31 820.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 1 183 786.29	=g+i+k 1 247 801.58
	Section d'investissement	=b+d+f 115 976.38	=h+j+l 82 952.65
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 1 299 762.67	=g+h+i+j+k+l 1 330 754.23

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	26 269.76	31 820.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 100 - RENOUELEMENT DU SON DU THEATRE 101 - RESTAURATION SALLE THEATRE	1 162.25 25 107.51	31 820.00

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 CARACTERE GENERAL	476 793.00	431 042.95	8 058.51		37 691.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	533 880.00	527 814.84			6 065.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 510.00	67 721.44	1 779.44		5 009.12
Total des dépenses de gestion courante		1 085 183.00	1 026 579.23	9 837.95		48 765.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	121 200.00	107 437.99			13 762.01
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 206 383.00	1 134 017.22	9 837.95		62 527.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	27 500.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	41 000.00	39 931.12			1 068.88
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		68 500.00	39 931.12			28 568.88
TOTAL		1 274 883.00	1 173 948.34	9 837.95		91 096.71
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	800.61	1 484.97			-684.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	221 700.00	247 856.13			-26 156.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	108 920.00	41 748.44	60 000.00		7 171.56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	750 010.00	710 000.00			40 010.00
Total des recettes de gestion courante		1 081 430.61	1 001 089.54	60 000.00		20 341.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 500.00	58 773.25			6 726.75
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 146 930.61	1 059 862.79	60 000.00		27 067.82
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 000.00	17 986.40			13.60
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		18 000.00	17 986.40			13.60

TOTAL		1 164 930.61	1 077 849.19	60 000.00		27 081.42
--------------	--	--------------	--------------	-----------	--	-----------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		109 952.39				

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 350.58	17 741.98		3 608.60
	Total des opérations d'équipement	71 397.05	43 127.29	26 269.76	2 000.00
Total des dépenses d'équipement		92 747.63	60 869.27	26 269.76	5 608.60

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		92 747.63	60 869.27	26 269.76	5 608.60
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 000.00	17 986.40		13.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 000.00	17 986.40		13.60

TOTAL		110 747.63	78 855.67	26 269.76	5 622.20
--------------	--	-------------------	------------------	------------------	-----------------

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		10 850.95			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	41 897.05		31 820.00	10 077.05
Total des recettes d'équipement		41 897.05		31 820.00	10 077.05
1068	Excédents de fonct. capitalisés	11 201.53	11 201.53		
Total des recettes financières		11 201.53	11 201.53		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		53 098.58	11 201.53	31 820.00	10 077.05
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	27 500.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	41 000.00	39 931.12		1 068.88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		68 500.00	39 931.12		28 568.88
TOTAL		121 598.58	51 132.65	31 820.00	38 645.93
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 CARACTERE GENERAL	439 101.46		439 101.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	527 814.84		527 814.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	69 500.88		69 500.88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107 437.99		107 437.99
68	Dotations aux amortissements et provisions		39 931.12	39 931.12
Dépenses de fonctionnement - Total		1 143 855.17	39 931.12	1 183 786.29
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		17 986.40	17 986.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	17 741.98		17 741.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Total des opérations d'équipement	43 127.29		43 127.29
Dépenses d'investissement - Total		60 869.27	17 986.40	78 855.67
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				10 850.95

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	1 484.97		1 484.97
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	247 856.13		247 856.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	101 748.44		101 748.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	710 000.00		710 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 773.25	17 986.40	76 759.65
Recettes de fonctionnement - Total		1 119 862.79	17 986.40	1 137 849.19
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				109 952.39

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 201.53		11 201.53
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		39 931.12	39 931.12
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		11 201.53	39 931.12	51 132.65
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 CARACTERE GENERAL	476 793.00	431 042.95	8 058.51		37 691.54
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	326 660.70	314 805.47	6 120.00		5 735.23
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	293 550.70	288 249.05	4 320.00		981.65
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 760.00	840.17			919.83
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	20 770.00	18 046.47	1 800.00		923.53
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 420.00	1 943.95			1 476.05
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	90.00	82.85			7.15
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 820.00	3 578.90			1 241.10
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 250.00	2 064.08			185.92
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	35 565.00	25 818.37	226.11		9 520.52
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 500.00				2 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 815.00	6 966.29			848.71
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	4 310.00	3 247.65			1 062.35
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	110.00				110.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 870.00	1 163.50			706.50

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
6156	MAINTENANCE	9 860.00	8 765.45	226.11		868.44
6161	MULTIRISQUES	2 800.00	2 436.91			363.09
6182	DIVERS					
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00	278.39			21.61
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6 000.00	2 960.18			3 039.82
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	114 367.30	90 281.11	1 712.40		22 373.79
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 700.00	1 335.82			1 364.18
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	5 600.00	4 073.72	900.00		626.28
6232	FETES ET CEREMONIES	900.00	673.70	69.96		156.34
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	13 500.00	10 942.00			2 558.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS	9 000.00	8 276.80			723.20
6248	DIVERS	17 000.00	14 898.19			2 101.81
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	1 628.72			371.28
6256	MISSIONS	3 180.00	41.64			3 138.36
6257	RECEPTIONS	39 945.10	32 662.33	17.44		7 265.33
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 090.00	4 081.40			8.60
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	372.20	307.01	60.00		5.19
6281	DIVERS					
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	300.00	300.00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 880.00	7 128.93			751.07
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	6 500.00	3 995.85	600.00		1 904.15
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	1 400.00	-65.00	65.00		1 400.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	200.00	138.00			62.00
6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) AUTRES DROITS	200.00	138.00			62.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	533 880.00	527 814.84			6 065.16
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 070.00	58 734.58			335.42
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	20 000.00	19 671.21			328.79
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	39 070.00	39 063.37			6.63
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 500.00	6 202.50			297.50
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 500.00	2 387.00			113.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 400.00	1 326.00			74.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	2 600.00	2 489.50			110.50
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	468 310.00	462 877.76			5 432.24
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	250 090.00	250 013.04			76.96
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 290.00	3 289.27			0.73
64118	AUTRES INDEMNITES	54 030.00	54 022.90			7.10
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	17 000.00	16 406.92			593.08
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	2 000.00	1 500.21			499.79
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	48 500.00	46 685.00			1 815.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	78 350.00	78 346.48			3.52
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 000.00	1 020.00			1 980.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 600.00	2 145.56			454.44
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	9 450.00	9 448.38			1.62

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 510.00	67 721.44	1 779.44		5 009.12
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 510.00	67 721.44	1 779.44		5 009.12
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	46 000.00	39 220.11	1 779.44		5 000.45
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	28 500.00	28 500.00			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10.00	1.33			8.67
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		1 085 183.00	1 026 579.23	9 837.95		48 765.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	121 200.00	107 437.99			13 762.01
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	121 200.00	107 437.99			13 762.01
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	62 000.00	53 237.99			8 762.01
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	54 200.00	54 200.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00				5 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		1 206 383.00	1 134 017.22	9 837.95		62 527.83

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	27 500.00				27 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	27 500.00				27 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	41 000.00	39 931.12			1 068.88
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	41 000.00	39 931.12			1 068.88
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	41 000.00	39 931.12			1 068.88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		68 500.00	39 931.12			28 568.88
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		68 500.00	39 931.12			28 568.88

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 274 883.00	1 173 948.34	9 837.95		91 096.71
---	---------------------	---------------------	-----------------	--	------------------

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	800.61	1 484.97			-684.36
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	800.61	1 484.97			-684.36
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	800.61	1 484.97			-684.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	221 700.00	247 856.13			-26 156.13
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	221 700.00	247 856.13			-26 156.13
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	201 700.00	224 375.80			-22 675.80
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	20 000.00	23 480.33			-3 480.33
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	108 920.00	41 748.44	60 000.00		7 171.56
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	108 920.00	41 748.44	60 000.00		7 171.56
	PARTICIPATIONS					
74712	ETAT					
74718	EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	7 900.00	730.44			7 169.56
7472	REGIONS	71 020.00	11 018.00	60 000.00		2.00
7473	DEPARTEMENTS	30 000.00	30 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	750 010.00	710 000.00			40 010.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	750 010.00	710 000.00			40 010.00

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
7552	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	750 000.00	710 000.00			40 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 081 430.61	1 001 089.54	60 000.00		20 341.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 500.00	58 773.25			6 726.75
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 500.00	58 773.25			6 726.75
7713	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES	3 500.00	3 500.00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	60 880.00	54 165.04			6 714.96
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 120.00	1 108.21			11.79
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 146 930.61	1 059 862.79	60 000.00		27 067.82

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 SECTIONS	18 000.00	17 986.40			13.60
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	18 000.00 18 000.00	17 986.40 17 986.40			13.60 13.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 000.00	17 986.40			13.60

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 164 930.61	1 077 849.19	60 000.00		27 081.42
---	---------------------	---------------------	------------------	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	109 952.39
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 350.58	17 741.98		3 608.60
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 350.58	17 741.98		3 608.60
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	350.58	350.58		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 000.00	17 391.40		3 608.60
	100 RENOUELEMENT DU SON DU THEATRE	43 897.05	40 734.80	1 162.25	2 000.00
	101 RESTAURATION SALLE THEATRE	27 500.00	2 392.49	25 107.51	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	92 747.63	60 869.27	26 269.76	5 608.60
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	92 747.63	60 869.27	26 269.76	5 608.60

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 SECTIONS	18 000.00	17 986.40		13.60
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	18 000.00	17 986.40		13.60
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 000.00	17 986.40		13.60
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139141	REGIONS	1 130.00	1 122.21		7.79
	COMMUNES MEMBRES DU GFP	16 870.00	16 864.19		5.81
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	18 000.00	17 986.40		13.60

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	110 747.63	78 855.67	26 269.76	5 622.20
---	------------	-----------	-----------	----------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	10 850.95
---	-----------

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	41 897.05		31 820.00	10 077.05
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	41 897.05		31 820.00	10 077.05
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	29 128.95		29 128.95	
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 077.05			10 077.05
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	2 691.05		2 691.05	
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		41 897.05		31 820.00	10 077.05
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	11 201.53	11 201.53		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 201.53	11 201.53		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 201.53	11 201.53		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		11 201.53	11 201.53		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		53 098.58	11 201.53	31 820.00	10 077.05

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	27 500.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	27 500.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	41 000.00	39 931.12		1 068.88
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	41 000.00	39 931.12		1 068.88
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 000.00	2 274.03		725.97
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00	2 812.82		187.18
28188	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00	34 844.27		155.73
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		68 500.00	39 931.12		28 568.88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		68 500.00	39 931.12		28 568.88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		121 598.58	51 132.65	31 820.00	38 645.93
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 100

Libellé : RENOUELEMENT DU SON DU THEATRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	43 897.05	40 734.80	1 162.25	2 000.00	126 137.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					500.00
2031	FRAIS D'ETUDES					500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 211.00	39 211.00		2 000.00	111 725.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 211.00	39 211.00		2 000.00	111 725.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 686.05	1 523.80	1 162.25		13 912.75
2313	CONSTRUCTIONS	2 686.05	1 523.80	1 162.25		13 912.75
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-43 897.05	-40 734.80	-1 162.25	-2 000.00	-126 137.75

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 101

Libellé : RESTAURATION SALLE THEATRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	27 500.00	2 392.49	25 107.51		2 392.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 500.00	2 392.49	25 107.51		2 392.49
2313	CONSTRUCTIONS	27 500.00	2 392.49	25 107.51		2 392.49
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-27 500.00	-2 392.49	-25 107.51	0.00	-2 392.49

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du 12 novembre 2013
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 800 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis : Durée : Cf la délibération n°4 du 12 novembre 2013 annexée</p>	

VILLE DE ROANNE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du mardi 12 novembre 2013

MADAME LE MAIRE CERTIFIE :

N°4

FINANCES COMMUNALES

- Budget Annexe Théâtre
- Fixation des durées d'amortissement
- Approbation

1. que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;

2. que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance était de 39 sur lesquels il y avait 28 membres présents lors de la présente délibération, à savoir :

Mme Laure DEROCHE, Mme Marie-Hélène RIAMON, M. Jean-Philippe MADANI, Mme Suzy VIBOUD, M. Louis GONNELLI, M. Saïd AYACHI, Mme Annie FASSOLETTE, M. Christian PRAT, Mme Catherine HARY, Mme Giuliana MAESTRACCI, Mme Françoise PELLETIER TRAVARD, M. Philippe SERREAU, M. Norbert GIPON, M. Christian AVOCAT, M. Alain GUILLEMANT, M. Jean-Pierre MOAL, M. Paul PAPUT, Mme Jeannine BERNAY, Mme Chantal BRAVARD, M. Maurice DURAND, Mme Françoise DESSALE, M. Emmanuel MAURIN, Mme Yildiz BINGOL, Mme Sylvie VINDRIER, M. Pascal CHOMAT, Mme Béatrice MARIE SAINTE, M. Guy POGNAT, M. Jean-François VIAL

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : M. Louis GONNELLI

A l'ouverture de la séance, Madame la Présidente a déposé sur le bureau de l'assemblée, le pouvoir écrit donné à un collègue par les conseillers municipaux empêchés d'assister à la séance, de voter en leur nom, par application de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents ayant donné mandat :

Mme Pascale VIALLE-DUTEL à Mme Sylvie VINDRIER, Mme Joëlle ARGOT à M. Louis GONNELLI, Mme Elisabeth ROCHE à Mme Catherine HARY

Absents sans mandat :

M. Christian MAISONNEUVE, M. Antoine GERDAOUI, Mme Brigitte DURANTET, M. Roland MIGNARD, Mme Monique GUILLERMIN, M. Yves NICOLIN, Mme Simone TRAMBOUZE, M. Meyer BITTER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20131112-12NOVN4-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/11/2013
Publication : 15/11/2013

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

Mme Marie-Hélène RIAMON, Première Adjointe, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'article L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit que les dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.

L'amortissement constitue une opération d'ordre budgétaire qui ne donne pas lieu à décaissement de fonds, s'assimilant ainsi à un prélèvement minimum sur la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement.

Il se définit d'une manière générale comme étant la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, de la valeur d'un bien.

Le Conseil Municipal de la Ville de Roanne a décidé d'ouvrir à compter du 1^{er} janvier 2014 un Budget Annexe M14 "Théâtre". Conformément à la réglementation en vigueur, il convient de définir les durées d'amortissement pour les biens qui seront acquis sur ce nouveau budget (voir tableau annexé).

Il est précisé que tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf fin d'utilisation du bien (cession, réforme, destruction) et que le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- approuver les durées d'amortissement applicables au Budget Annexe "Théâtre".

ADOpte A L'UNANIMITE

Ont signé au registre tous les membres présents



Pour extrait conforme

ROANNE, le 15 NOV. 2013

Pour Madame le Maire
Par délégation

Mme Marie-Hélène RIAMON, Première Adjointe
en charge des finances, du développement
durable et de l'environnement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20131112-12NOVN4-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/11/2013

Publication : 15/11/2013

COMPTE	LIBELLE	DUREE D'AMORTISSEMENT (en année)	CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
	Biens de faible valeur	1	Linéaire	Biens < 800 €
<u>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION</u>				
2031	Frais d'études	2	Non suivis de réalisation	
2033	Frais d'insertion	2	Non suivis de réalisation	
<u>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</u>				
204...1	Biens mobiliers, matériel et études	5	> 800 € sinon sur 1 an	
204...2	Bâtiments et installations	15	> 10 000 € sinon sur 1 an	
<u>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>				
2051	Concessions et droits similaires	2		Logiciels
<u>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</u>				
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	Si neuf sinon sur 8 ans (occasion)	Poste à souder, compresseur, aspirateur, escabeau, perceuse, diable
<u>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>				
2182	Matériel de transport	5	Petits véhicules Si neuf sinon sur 3 ans (occasion)	Voiture, fourgon, cycles, cyclomoteurs
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5	Matériel informatique	Micro ordinateur, imprimante, onduleur, scanner, graveur, serveur, modem, routeur
		5	Matériel de bureau	Porte-document, cartable, calculatrice, cisaille, dictaphone, télécopieur, machine à titrer, agrafeuse
		5	Matériel audiovisuel	Télévision, magnétoscope, caméscope, chaîne hi-fi, vidéoprojecteur, appareil photo, lecteur DVD
2184	Mobilier	10		Table, chaise, armoire, coffre, lampes de bureau, tableau
2188	Autres immobilisations corporelles	10	Matériel de restauration	Cuisinière, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, lave linge, friteuse, cafetière, four
		8	Matériel scénique et musical	Projecteur, lampe, piano, batterie
		5	Divers	Distributeur de boissons, chariot, caisse à outils, podium

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20131012-12NOV13-1-E

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/11/2013

Publication : 15/11/2013

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A4

A4 – ÉTAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des comptes de redevables						
- des comptes de débiteurs divers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0		40 000	40 000	0	40 000
Provisions pour litiges						
• Recours 1406283-8	0	2/06/16	40 000	40 000	0	40 000
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des comptes de redevables						
- des comptes de débiteurs divers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	40 000		0	40 000	0	40 000

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

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

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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		18 000.00	17 986.40
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
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		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	18 000.00	17 986.40
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>18 000.00</i>	<i>17 986.40</i>
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	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	17 986.40	26 269.76	10 850.95	55 107.11

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		68 500.00	39 931.12
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	68 500.00	39 931.12
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	41 000.00	39 931.12
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 000.00	2 274.03
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000.00	2 812.82
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00	34 844.27
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	27 500.00	

	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	39 931.12	31 820.00		11 201.53	82 952.65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 55 107.11
Ressources propres disponibles	IV 82 952.65
Solde (IV - II)	V 27 845.54

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTRÉES	A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTRÉES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
---------------	---------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX				
20170052	CONSOLE YAMAHA QL5 AVEC FLIGHT CASE RYTHMES	13 621,80	0,00	5
20170053	RACKS I/O DANTE 32 IN/16 OUT + 4 PAIRES AES	12 978,60	0,00	5
20170054	EQUALISEURS DN360	4 247,70	0,00	5
20170055	COMPRESSEURS DBX160A	2 266,80	0,00	1
20170056	RACKS OPEN ROAD 8U RYTHMES & SONS	345,40	0,00	1
20170057	KIT MICROS SENNHEISER E904 ET NEUMAN KM184	5 750,70	0,00	5
20170081	ECELLE TRANSFORMABLE	242,72	0,00	1
20170082	MARCHEPIED DOUBLE ACCES	107,86	0,00	1
20170244	MOTORISATION DES 2 PERCHES PALAN A CABLE	17 391,40	0,00	8
187-14	TRAVAUX POUR RENOUVELLEMENT SON	1 523,80	0,00	0
187-16	RESTAURATION SALLE THEATRE	2 392,49	0,00	0
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX		60 869,27	0,00	

ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT				
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT		0,00	0,00	

MISE À DISPOSITION				
TOTAL MISE À DISPOSITION		0,00	0,00	

AFFECTATION				

Budget Théâtre
Compte administratif 2017

TOTAL AFFECTATION		0,00	0,00	
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE		0,00	0,00	
DIVERS				
TOTAL DIVERS		0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		60 869,27	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.2
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS DU PATRIMOINE DE LA COMMUNE

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS À TITRE ONÉREUX							
	TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSIONS À TITRE GRATUIT							
	TOTAL CESSIONS À TITRE GRATUIT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À DISPOSITION							
	TOTAL MISE À DISPOSITION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AFFECTATION							
	TOTAL AFFECTATION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
	TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À LA RÉFORME							
20160142	MULTIPAIRE BOITIER	420,80	1	420,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL MISE À LA RÉFORME	420,80		420,80	0,00	0,00	0,00
DIVERS							
	TOTAL DIVERS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	420,80		420,80	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUÉS 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>		
DYNAMO	9 500.00	Locaux mis à disposition
THEATRE MAD	19 000.00	Locaux mis à disposition
RENCONTRES MUSICALES ROANNAISES	10 800.00	Locaux mis à disposition
AMIS THEATRE POPULAIRE	19 000.00	Locaux mis à disposition
CANAL JAZZ	12 200.00	Locaux mis à disposition
PAPILLON BLEU	12 200.00	Locaux mis à disposition
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	82 700.00	

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché principal	A			0			0
Attaché	A	1		1	1		1
Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} classe	C	1		1	1		1
Adjoint Administratif de 2 ^{ème} classe	C	2		2	2		2
Total (1)		4		4	4		4
FILIERE TECHNIQUE							
Technicien principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	1		1
Agent de Maîtrise	C	1		1	1		1
Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} classe	C			0			0
Adjoint Technique de 2 ^{ème} classe	C	2		2	2		2
Total (2)		4		4	4		4
FILIERE ANIMATION							
Animateur principal de 1 ^{ère} classe	B	1		1	1		1
Total (3)		1		1	1		1
TOTAL EMPLOIS STATUTAIRES (1 à 3)		9		9	9		9

Emplois non cités							
Emplois d'Avenir	C					1	1
Total (4)		0		0		1	1
TOTAL GENERAL (Emplois statutaires + total 4)		9		9	9	1	10

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	NOMBRE	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
				INDICE	EUROS	FONDEMENT DU CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT							
Directrice du Théâtre	1	A	ADM	830		article 3.3	C.D.D

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2017

Je soussigné, Daniel PEREZ, adjoint, certifie que le montant :

- des dépenses engagées, non mandatées au 31 décembre 2017, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **vingt-six mille deux cent soixante-neuf euros et soixante-seize centimes (26 269,76 €)**,
- des recettes engagées, non mandatées au 31 décembre 2017, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **trente et un mille huit cent vingt euros (31 820 €)**,

conformément aux états ci-annexés, dont certificat établi pour valoir ce que de droit.

ROANNE, le 11 janvier 2018

Pour le Maire
Yves NICOLIN
L'adjoint en charge des Finances, des Moyens Généraux,
des Bâtiments et du Patrimoine
Président de la Commission d'Appel d'Offres


Daniel PEREZ


ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *THEATRE MUNICIPAL DE ROANNE*

Exercice : 2017

Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
313	2313	25100	BUREAU ALPES CONTROLES	TH16-00436P	1 162.25	1 162.25	
			BUREAU DE CONTROLE RENOUVELLEMENT SONORISATION THEATRE				
313	2313	25101	L ATELIER DE RENOVATION PERE ET	BM17-01108P		25 107.51	25 107.51
			RESTAURATION DES STUCS PEINTURES ET FAUX MARBRES S				
TOTAL					1 162.25	26 269.76	25 107.51

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *THEATRE MUNICIPAL DE ROANNE*

Exercice : 2017

Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
313	1312	100	REG RHONE ALPES	F116-00025P	29 128.95	29 128.95	
			SUBVENTION D'EQUIPEMENT RENOUVELLEMENT SON PART REGION				
313	1322	100	REG RHONE ALPES	F116-00028P	2 691.05	2 691.05	
			SUBVENTION D'EQUIPEMENT RENOUVELLEMENT SON PART REGION				
TOTAL					31 820.00	31 820.00	

VILLE DE ROANNE

Budget Général

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 31
 Contre :
 Abstention : 7 groupe
 OSE2 Roanne

Service Funéraire Public

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38
 Contre :
 Abstention :

Crématorium

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38
 Contre :
 Abstention :

Parkings aménagés

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38
 Contre :
 Abstention :

Théâtre

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38
 Contre :
 Abstention :

Date de convocation : le 30 mai 2018

Compte administratif de la Ville de ROANNE et des budgets annexes, du Service Funéraire Public, du Crématorium, des Parkings aménagés et du Théâtre pour l'exercice 2017 Présenté par Monsieur le Maire de la Ville de ROANNE, Yves NICOLIN

A ROANNE, le

Délibérée par le Conseil Municipal réuni en session à ROANNE le 5 juin 2018

Les membres du Conseil Municipal

En application de l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Yves NICOLIN, Maire, quitte la salle du Conseil pour ces délibérations et ne prend pas part au vote.

M. Yves NICOLIN	M. Edmond BOURGEON	M. Ahmet-Ali KADI
Mme Monique GUILLERMIN	M. Lucien MURZI	M. Romain BOST
M. Daniel PEREZ	Mme Simone TRAMBOUZE	Mme Anne-Charlotte THINARD
Mme Brigitte DURANTET	Mme Dominique BILLARD	M. Christian DORANGE
M. Jean-Marc DETOUR	M. Jean-Jacques BANCHET	M. Paul PAPUT
Mme Catherine DUFOSSÉ	M. Gilles PASSOT	Mme Pascale VIALLE-DUTEL
M. François CHAIZE	Mme Monfema INABO COULIBALY	Mme Marie-Hélène RIAMON
Mme Maryvonne LOUGHRAIEB	Mme Catherine BRUN	Mme Laure DÉROCHE
M. Christian MAISONNEUVE	M. Pascal LASSAIGNE	Mme Brigitte DUMOULIN
M. Farid MEDJANI	Mme Virginie ROUSSELON	M. Jean-Luc BOURREAU
Mme Sophie ROTKOPF	Mme Jade PETIT	M. Guy POGNAT
M. Roland MIGNARD	M. Fabien LAMBERT	M. Christian MILON
Mme Hélène LAPALUS	Mme Aurélie BONNEFOND	Mme Estelle PERRIER

Certifiée exécutoire par Monsieur le Maire, compte tenu de la réception en Sous-Préfecture, le
 A ROANNE, le

et la publication le