

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 2019**

## SOMMAIRE BUDGET GÉNÉRAL

pages		Jointes	Sans objet
<b>I. Informations générales</b>			
p.001	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.005	B - Modalités de vote du budget		
<b>II. Présentation générale du budget</b>			
p.006	A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.008	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.010	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.011	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.013	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
<b>III. Vote du budget</b>			
p.015	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.023	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.029	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.034	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.041	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
p.078	<b>IV. Présentation croisée par fonction (1)</b>		
<b>IV. Annexes</b>			
<b>A - Eléments du bilan</b>			
	A1 - Présentation croisée par fonction (1) (document principal)		
p.174	A2.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	X	
p.175	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.179	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	
p.180	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.185	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
p.186	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.188	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.191	A7.2.1 - Etats des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	X	
p.194	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.197	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.220	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
p.221	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées	X	
p.222	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties	X	
p.223	A11 - Etat des travaux en régie	X	
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
<b>B - Engagements hors bilan</b>			
p.224	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.234	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.235	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
p.241	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.242	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
<b>C - Autres éléments d'informations</b>			
p.243	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.247	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
p.248	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.250	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
p.251	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
p.251	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p.251	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
p.252	C3.5 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes	X	
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
<b>D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>			
p.254	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.255	Restes à réaliser dépenses	X	
p.262	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 ne s'applique pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent le 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'article R1103K : N110257402A, 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
	<b>I. Informations générales</b>		
p.266	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du Compte administratif</b>		
p.267	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		X
p.269	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		X
p.271	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		X
p.273	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		X
p.275	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		X
	<b>III. Vote du Compte administratif</b>		
p.277	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		X
p.282	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		X
p.285	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		X
p.288	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		X
p.290	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		X
	<b>IV - Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - détails des crédits de trésorerie		X
	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
	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.292	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.296	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.297	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.298	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.300	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>B - Engagements hors bilan</b>		
	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.301	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
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
p.302	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.303	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
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures		X
p.304	Restes à réaliser dépenses	X	
p.304	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 MM9.

(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		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.308	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du Compte administratif</b>		
p.309	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.311	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.313	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.315	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
p.317	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	<b>III. Vote du Compte administratif</b>		
p.319	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.323	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.325	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.328	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.330	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - détails des crédits de trésorerie		X
p.331	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.333	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.334	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.339	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.340	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 dép.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép.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.342	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>B - Engagements hors bilan</b>		
	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
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		X
p.343	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
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures	X	X
p.344	Restes à réaliser dépenses		X

(1) Ces états ne sont obl. que pour les régies rattachées à des communes et gts 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 JS existant 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.L5211-36 du CGCT, art L5711-1 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
	<b>I. Informations générales</b>		
p.350	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du Compte administratif</b>		
p.351	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		X
p.353	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		X
p.355	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		X
p.357	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		X
p.359	B2 - Balance générale du budget - Recettes		X
	<b>III. Vote du Compte administratif</b>		
p.361	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		X
p.365	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		X
p.367	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		X
p.369	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		X
	<b>IV - Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	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.371	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.375	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.376	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>B - Engagements hors bilan</b>		
	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
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
p.378	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.379	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
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures	X	
	Restes à réaliser		X

(1) Ces états ne sont obl. que pour les régies rattachées à des communes et agts 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 IM49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L.2313-1 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		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.382	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
p.383	A1 - Vue d'ensemble - Execution du budget - Détail des restes à réaliser		X
p.385	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		X
p.387	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		X
p.389	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		X
p.390	B2 - Balance générale du budget - Recettes		X
	<b>III. Vote du budget</b>		
p.391	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		X
p.397	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		X
p.400	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		X
p.403	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		X
p.405	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		X
	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Éléments du bilan</b>		
	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.407	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
p.411	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.413	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.416	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	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>B - Engagements hors bilan</b>		
	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.417	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
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
p.418	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
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
p.419	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	X
	Restes à réaliser dépenses		

(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	2019
-------	----------------------------------	------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	35 913
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	538
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		
40 721 281	46 422 016	1 270.76	1 272.25

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	981.28 €	1 169.00 €
2	Produit des impositions directes / population	545.11€	607,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 269.21 €	1 373,00 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	386.38 €	318,00 €
5	Encours de dette / population	246.44 €	1 099,00 €
6	DGF / population	201.15 €	223,00 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	59.92 %	59.90 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	82,77 %	93,10 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	30.44 %	23.20 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	19,42 %	80,00 %





**VILLE DE ROANNE**  
**ANNÉE 2019**  
**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET GÉNÉRAL**



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	39 708 794.32	g	46 759 448.94
	Section d'investissement	b	20 803 228.84	h	17 092 359.19

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	300 000.00
	Report en section d'investissement (001)	d	1 054 648.66	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	61 566 671.82	=g+h+i+j	64 151 808.13
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 476 362.51	l	2 282 641.29
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 476 362.51	=k+l	2 282 641.29

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	39 708 794.32	=g+i+k	47 059 448.94
	Section d'investissement	=b+d+f	24 334 240.01	=h+j+l	19 375 000.48
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	64 043 034.33	=g+h+i+j+k+l	66 434 449.42

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 476 362.51	2 282 641.29
13 204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 282 641.29
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	55 687.24	
	1100 - BÂTIMENTS TRAVAUX	157 955.64	
	1200 - VOIRIE ÉCLAIRAGE	227 080.71	
	1300 - ENVIRONNEMENT	91 995.65	
	1400 - GARAGE	88 366.33	
	145 - AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPORTS	4 218.38	
	1500 - AUTRES SERVICES	76 406.62	
	160 - RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL	4 593.60	
	165 - RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS DE TE	91 868.92	
	170 - AMÉNAGEMENTS URBAINS	5 148.00	
	175 - RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL	22 722.00	
	270 - OPÉRATIONS FONCIÈRES	728 238.33	
	280 - NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	147 788.67	
	310 - STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNTH	2 026.82	
	320 - OPÉRATIONS D'URBANISME	7 206.00	
	370 - STATIONNEMENT	81 056.84	
	380 - SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV	72 730.51	
	390 - POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE	991.16	
	470 - PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL	266 999.88	
	475 - AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA	175 601.77	
	550 - COEUR DE VILLE	60 930.00	
	575 - RÉNOVATION PARKING FONTALON	4 141.60	
	610 - TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	916.30	
	650 - TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES	33 214.61	
	672 - AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	9 762.48	
	710 - ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE	14 885.77	
	855 - AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN SEN	35 218.68	
	890 - AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVELLEME	138.00	
	920 - SECURISATION DES EGLISES	8 472.00	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 726 234.00	8 204 535.41	818 321.39		703 377.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 374 993.00	20 471 196.75	697 165.47		206 630.78
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	215 038.00	214 055.00			983.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 511 681.00	4 375 435.66	795.30		135 450.04
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>35 827 946.00</b>	<b>33 265 222.82</b>	<b>1 516 282.16</b>		<b>1 046 441.02</b>
66	CHARGES FINANCIERES	137 081.00	27 778.92	93 410.62		15 891.46
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	572 584.00	413 385.60	9 356.00		149 842.40
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	33 280.00	33 279.11			0.89
022	DÉPENSES IMPREVUES	48 255.00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>36 619 146.00</b>	<b>33 739 666.45</b>	<b>1 619 048.78</b>		<b>1 260 430.77</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 687 381.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 410 000.00	4 350 079.09			-940 079.09
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>9 097 381.00</b>	<b>4 350 079.09</b>			<b>4 747 301.91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 716 527.00</b>	<b>38 089 745.54</b>	<b>1 619 048.78</b>		<b>6 007 732.68</b>

<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 500.00	49 230.34	2 728.97		-10 459.31
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 793 725.00	2 666 232.65	155 223.66		-27 731.31
73	IMPOTS ET TAXES	31 409 247.00	31 331 252.49	290 000.00		-212 005.49
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 638 356.00	9 532 710.74	63 120.17		42 525.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 060 391.00	1 146 971.53			-86 580.53
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>44 943 219.00</b>	<b>44 726 397.75</b>	<b>511 072.80</b>		<b>-294 251.55</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	333.00	308.04			24.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 775.00	486 772.04	425 208.00		-654 205.04
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 770.00	36 769.11			0.89
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>45 238 097.00</b>	<b>45 250 246.94</b>	<b>936 280.80</b>		<b>-948 430.74</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>178 430.00</b>	<b>572 921.20</b>			<b>-394 491.20</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>178 430.00</b>	<b>572 921.20</b>			<b>-394 491.20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45 416 527.00</b>	<b>45 823 168.14</b>	<b>936 280.80</b>		<b>-1 342 921.94</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>300 000.00</b>				



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	307 000.00	246 757.67	55 687.24	4 555.09
	Total des opérations d'équipement	20 496 463.56	16 329 111.15	2 420 675.27	1 746 677.14
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 803 463.56</b>	<b>16 575 868.82</b>	<b>2 476 362.51</b>	<b>1 751 232.23</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 640.78			37 640.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 864 834.00	2 508 951.84		1 355 882.16
020	DEPENSES IMPREVUES	51 000.00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 953 474.78</b>	<b>2 508 951.84</b>		<b>1 444 522.94</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>24 756 938.34</b>	<b>19 084 820.66</b>	<b>2 476 362.51</b>	<b>3 195 755.17</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	178 430.00	572 921.20		-394 491.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 303 800.00	1 145 486.98		158 313.02
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 482 230.00</b>	<b>1 718 408.18</b>		<b>-236 178.18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 239 168.34</b>	<b>20 803 228.84</b>	<b>2 476 362.51</b>	<b>2 959 576.99</b>
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 054 648.66			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	3 147 973.19	1 159 256.61	2 282 641.29	-293 924.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 901 294.00			2 901 294.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 049 267.19</b>	<b>1 159 256.61</b>	<b>2 282 641.29</b>	<b>2 607 369.29</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 905 000.00	1 926 904.09		-21 904.09
1068	Excédents de fonct. capitalisés	8 486 118.81	8 486 118.81		
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000.00	23 896.66		16 103.34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	620.00	616.95		3.05
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	411 630.00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 843 368.81</b>	<b>10 437 536.51</b>		<b>405 832.30</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>16 892 636.00</b>	<b>11 596 793.12</b>	<b>2 282 641.29</b>	<b>3 013 201.59</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 687 381.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 410 000.00	4 350 079.09		-940 079.09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 303 800.00	1 145 486.98		158 313.02
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>10 401 181.00</b>	<b>5 495 566.07</b>		<b>4 905 614.93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 293 817.00</b>	<b>17 092 359.19</b>	<b>2 282 641.29</b>	<b>7 918 816.52</b>
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 022 856.80		9 022 856.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 168 362.22		21 168 362.22
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	214 055.00		214 055.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 376 230.96		4 376 230.96
66	CHARGES FINANCIERES	121 189.54		121 189.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	422 741.60	1 001 589.63	1 424 331.23
68	Dotations aux amortissements et provisions	33 279.11	3 348 489.46	3 381 768.57
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>35 358 715.23</b>	<b>4 350 079.09</b>	<b>39 708 794.32</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>58 395.41</b>	<b>58 395.41</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 508 951.84		2 508 951.84
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>396 359.49</b>	<b>396 359.49</b>
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	246 757.67	641 249.18	888 006.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		534 775.13	534 775.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		87 628.97	87 628.97
	Total des opérations d'équipement	16 329 111.15		16 329 111.15
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>19 084 820.66</b>	<b>1 718 408.18</b>	<b>20 803 228.84</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>1 054 648.66</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 959.31		51 959.31
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 821 456.31		2 821 456.31
<b>72</b>	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>		<b>118 166.30</b>	<b>118 166.30</b>
73	IMPOTS ET TAXES	31 621 252.49		31 621 252.49
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 595 830.91		9 595 830.91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 146 971.53		1 146 971.53
76	PRODUITS FINANCIERS	308.04		308.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	911 980.04	454 754.90	1 366 734.94
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 769.11		36 769.11
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>46 186 527.74</b>	<b>572 921.20</b>	<b>46 759 448.94</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>300 000.00</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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	1 926 904.09		1 926 904.09
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	8 486 118.81		8 486 118.81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 159 256.61	220 000.00	1 379 256.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 896.66		23 896.66
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>30 345.45</b>	<b>30 345.45</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>69 711.00</b>	<b>69 711.00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 551 625.27	1 551 625.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		256 615.64	256 615.64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	616.95	18 779.25	19 396.20
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>3 348 489.46</b>	<b>3 348 489.46</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	11 596 793.12	5 495 566.07	17 092 359.19
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

**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
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>9 726 234.00</b>	<b>8 204 535.41</b>	<b>818 321.39</b>		<b>703 377.20</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 367 282.39	3 946 054.31	236 963.32		184 264.76
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	526 979.68	508 927.82			18 051.86
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	310 651.97	283 307.96	23 238.00		4 106.01
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 757 294.19	1 472 875.29	196 323.68		88 095.22
60613	CHAUFFAGE URBAIN	93 840.00	71 255.59	9 318.38		13 266.03
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	500.00				500.00
60622	CARBURANTS	211 395.33	211 395.33			
60623	ALIMENTATION	28 325.00	20 514.18	446.02		7 364.80
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 195.41	7 195.41			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	579 405.17	559 143.10	6 044.83		14 217.24
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	407 645.01	397 878.48	1 505.41		8 261.12
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	195 838.71	194 828.04	87.00		923.67
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	69 455.51	62 490.44			6 965.07
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 338.86	31 440.51			4 898.35
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	3 222.20	3 222.20			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	123 020.00	116 026.00			6 994.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	16 175.35	5 553.96			10 621.39
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 796 498.53	2 418 312.28	157 869.10		220 317.15
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	394 558.42	358 125.41	3 596.48		32 836.53
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	151 674.35	126 695.11	22 558.56		2 420.68
6135	LOCATIONS MOBILIERES	239 181.18	166 980.22	64 357.00		7 843.96

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	206 650.00	202 842.59	1 521.90		2 285.51
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	323 794.00	318 247.27	4 212.00		1 334.73
615221	BATIMENTS PUBLICS	422 718.31	385 895.54	6 925.26		29 897.51
615228	AUTRES BATIMENTS	5 469.03	5 369.03			100.00
615231	ENTRETIEN DE VOIRIES	94 905.50	89 739.10	1 166.40		4 000.00
615232	ENTRETIEN DE RESEAUX	141 958.38	95 723.23			46 235.15
61524	BOIS ET FORETS	12 307.26	9 354.23	2 953.03		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	23 022.33	23 022.33			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	100 909.44	83 526.11	7 957.28		9 426.05
6156	MAINTENANCE	323 759.88	244 824.35	19 083.55		59 851.98
6161	MULTIRISQUES	158 434.91	148 708.01			9 726.90
617	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	25 592.79	22 271.43			3 321.36
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	109 687.06	77 664.77	23 377.64		8 644.65
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	61 875.69	59 323.55	160.00		2 392.14
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 161 185.94	1 483 464.44	423 488.97		254 232.53
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 064.79	4 064.79			
6226	HONORAIRES	422 763.37	368 290.52	4 399.49		50 073.36
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	28 456.28	21 395.37			7 060.91
6228	DIVERS	109 144.78	106 602.11	2 542.67		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	116 524.34	102 231.49	4 860.32		9 432.53
6232	FETES ET CEREMONIES	93 646.61	79 622.01	2 461.87		11 562.73
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 170.00	4 170.00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	107 409.49	58 398.69	441.60		48 569.20
6238	DIVERS	41 126.66	37 070.46	990.00		3 066.20
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	28 965.68	24 416.30	3 795.53		753.85

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	74 087.60	46 843.32			27 244.28
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	38 478.58	36 942.20	1 176.47		359.91
6257	MISSIONS					
6257	RECEPTIONS	65 325.49	57 541.94			7 783.55
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	68 441.00	62 908.04	1 185.94		4 347.02
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	70 010.24	55 782.68	5 676.67		8 550.89
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 983.48	6 339.19			1 644.29
6281	DIVERS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	53 273.01	45 858.08	700.00		6 714.93
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )	148 517.52	110 276.27			38 241.25
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	74 419.58	71 376.81			3 042.77
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	37.20	37.20			
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	87 768.73	87 581.23	187.50		
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	428 360.99	7 717.03	394 868.11		25 775.85
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	88 210.52	87 998.71	202.80		9.01
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	401 267.14	356 704.38			44 562.76
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	399 993.82	355 628.38			44 365.44
6353	IMPOTS INDIRECTS					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	150.00				150.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 123.32	1 076.00			47.32
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>21 374 993.00</b>	<b>20 471 196.75</b>	<b>697 165.47</b>		<b>206 630.78</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 715 027.01	1 026 348.82	668 165.47		20 512.72
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	16 234.37	16 234.37			



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	1 550 282.12	969 335.10	580 939.50		7.52
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	148 510.52	40 779.35	87 225.97		20 505.20
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	272 342.25	257 428.51			14 913.74
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	101 411.46	99 287.00			2 124.46
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	60 228.59	55 164.00			5 064.59
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	110 702.20	102 977.51			7 724.69
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	19 387 623.74	19 187 419.42	29 000.00		171 204.32
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	9 398 724.85	9 369 319.86	19 000.00		10 404.99
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	227 401.32	225 470.28			1 931.04
64118	AUTRES INDEMNITES	2 448 388.09	2 400 187.77			48 200.32
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 375 510.72	1 375 510.72			
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	69 598.20	40 853.98			28 744.22
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	277 504.50	254 106.99			23 397.51
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	65 000.00	64 156.50			843.50
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 878 155.92	1 874 155.92	4 000.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 999 064.18	2 989 718.36	6 000.00		3 345.82
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	77 061.53	66 502.00			10 559.53
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 000.00	872.00			128.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	108 525.00	108 525.00			
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	25 661.17	25 661.17			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	22 323.94	22 323.94			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	116 334.00	116 334.00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	107 370.32	84 352.59			23 017.73

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	190 000.00	169 368.34			20 631.66
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>215 038.00</b>	<b>214 055.00</b>			<b>983.00</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
703894	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REVERSEMENT SUR FORFAIT DE POST STATIONNEMENT					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	215 038.00	214 055.00			983.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7391178	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	1 745.00	762.00			983.00
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMM. ET INTERCOMM.	213 293.00	213 293.00			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>4 511 681.00</b>	<b>4 375 435.66</b>	<b>795.30</b>		<b>135 450.04</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 511 681.00	4 375 435.66	795.30		135 450.04
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	58 610.00	44 039.94			14 570.06
6521	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	823 500.00	806 000.00			17 500.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	339 600.00	338 324.64			1 275.36
6532	FRAIS DE MISSION	7 000.00	10 391.01			-3 391.01
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	30 000.00	25 191.00			4 809.00
6535	FORMATION	5 000.00				5 000.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			795.30		-795.30

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	23 882.00	23 439.25			442.75
6542	CREANCES ETEINTES	15 707.00	13 915.04			1 791.96
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	217 289.31	214 783.31			2 506.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657351	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT	20 000.00	10 208.22			9 791.78
657362	CCAS	1 372 725.00	1 343 463.45			29 261.55
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 500.00	1 250.00			250.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 594 649.80	1 543 485.12			51 164.68
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
65888	AUTRES	2 217.89	944.68			1 273.21
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>35 827 946.00</b>	<b>33 265 222.82</b>	<b>1 516 282.16</b>		<b>1 046 441.02</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>137 081.00</b>	<b>27 778.92</b>	<b>93 410.62</b>		<b>15 891.46</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	137 081.00	27 778.92	93 410.62		15 891.46
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	149 999.92	134 108.46			15 891.46
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-12 918.92	-106 329.54	93 410.62		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>572 584.00</b>	<b>413 385.60</b>	<b>9 356.00</b>		<b>149 842.40</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	572 584.00	413 385.60	9 356.00		149 842.40

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6713	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 375.00	18.67	4 356.00		0.33
6714	SECOURS ET DOTS					
6718	BOURSES ET PRIX	120 771.64	87 141.79			33 629.85
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	29 003.24	17 884.24			11 119.00
67441	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6745	AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F	106 000.00	50 000.00			56 000.00
6748	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	57 235.00	39 410.00			17 825.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	20 500.00	18 760.00			1 740.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	234 699.12	200 170.90	5 000.00		29 528.22
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>33 280.00</b>	<b>33 279.11</b>			<b>0.89</b>
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	33 280.00	33 279.11			0.89
6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	26 120.00	26 120.00			
6866	DAP - CHARGES FINANCIERES					
6866	DOT. AUX PROV. POUR DEPRECIAT. DES ELEMENTS FINAN.	7 160.00	7 159.11			0.89
<b>022</b>	<b>DÉPENSES IMPREVUES</b>	<b>48 255.00</b>				
022	DEPENSES IMPREVUES	48 255.00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>36 619 146.00</b>	<b>33 739 666.45</b>	<b>1 619 048.78</b>		<b>1 260 430.77</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 687 381.00				5 687 381.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 687 381.00				5 687 381.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 410 000.00	4 350 079.09			-940 079.09
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE SUR REALISATIONS (POSITIVES)		1 001 589.63 971 244.18 30 345.45			-1 001 589.63 -971 244.18 -30 345.45
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 410 000.00	3 348 489.46			61 510.54
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 410 000.00	3 348 489.46			61 510.54
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 097 381.00</b>	<b>4 350 079.09</b>			<b>4 747 301.91</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 097 381.00</b>	<b>4 350 079.09</b>			<b>4 747 301.91</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>45 716 527.00</b>	<b>38 089 745.54</b>	<b>1 619 048.78</b>		<b>6 007 732.68</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>41 500.00</b>	<b>49 230.34</b>	<b>2 728.97</b>		<b>-10 459.31</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	41 500.00	49 230.34	2 728.97		-10 459.31
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 000.00	48 326.67	2 728.97		-11 055.64
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	1 500.00	903.67			596.33
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>2 793 725.00</b>	<b>2 666 232.65</b>	<b>155 223.66</b>		<b>-27 731.31</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 793 725.00	2 666 232.65	155 223.66		-27 731.31
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS	11 000.00	14 831.55	3 212.00		-7 043.55
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	136 300.00	122 213.00			14 087.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	75 000.00	60 528.09			14 471.91
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	99 980.00	69 785.99	25 200.00		4 994.01
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REDEVANCE DE STATIONNEMENT	740 000.00	734 631.63			5 368.37
70384	FORFAIT DE POST STATIONNEMENT	270 000.00	227 076.93	6 510.00		36 413.07
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	2 000.00	3 233.34	816.66		-2 050.00
704	TRAVAUX					
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	38 600.00	35 461.92			3 138.08
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	16 500.00	15 510.00			990.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	1 100.00	1 105.00			-5.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	398 300.00	420 027.50			-21 727.50
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		373.60			-373.60
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	3 419.00	988.65			2 430.35
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	53 100.00	66 164.20			-13 064.20
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	267 000.00	242 481.38	46 000.00		-21 481.38
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	227 000.00	217 642.99	20 000.00		-10 642.99
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	16 300.00	13 065.86	400.00		2 834.14
70873	PAR LES CCAS	36 800.00	35 000.00			1 800.00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		700.00			-700.00
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	252 450.00	214 339.22	47 400.00		-9 289.22
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	130 876.00	152 926.95	5 685.00		-27 735.95
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	18 000.00	18 144.85			-144.85
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>31 409 247.00</b>	<b>31 331 252.49</b>	<b>290 000.00</b>		<b>-212 005.49</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	31 409 247.00	31 331 252.49	290 000.00		-212 005.49
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	19 442 105.00	19 482 809.00			-40 704.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		93 667.00			-93 667.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	9 659 300.00	9 658 914.00			386.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS. COMM. ET INTERCOMM.	235 712.00	235 712.00			
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE	220 000.00	199 460.98			20 539.02

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7351 7355	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXE SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE	657 130.00	338 049.21	290 000.00		29 080.79
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	245 000.00	274 065.29			-29 065.29
7381 7388	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE AUTRES TAXES DIVERSES	950 000.00	1 043 814.01 4 761.00			-93 814.01 -4 761.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>9 638 356.00</b>	<b>9 532 710.74</b>	<b>63 120.17</b>		<b>42 525.09</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 638 356.00	9 532 710.74	63 120.17		42 525.09
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	5 777 063.00	5 777 063.00			
74123 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 401 429.00 45 434.00	1 401 429.00 45 434.00			
744 7461	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	72 000.00 81 300.00	72 022.17 96 178.10			-22.17 -14 878.10
	PARTICIPATIONS					
74712 74718	ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	62 000.00 161 572.00	30 211.52 185 320.10			31 788.48 -23 748.10
7472 7473 74741 74748 74751 7477 7478	REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES COMMUNES GFP DE RATTACHEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES ORGANISMES	117 000.00 78 400.00 120 890.00 40 198.00 278 900.00	105 505.75 69 035.25 113 982.11 3 818.49 40 196.95 186 524.60	12 000.00 51 120.17		-505.75 9 364.75 6 907.89 -3 818.49 1.05 41 255.23
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	2 500.00	3 102.00			-602.00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74834	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	98 560.00	98 545.00			15.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	1 182 847.00	1 182 847.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	7 000.00	7 071.00			-71.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 710.00	20 710.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	90 553.00	93 714.70			-3 161.70
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 060 391.00</b>	<b>1 146 971.53</b>			<b>-86 580.53</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 060 391.00	1 146 971.53			-86 580.53
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 043 291.00	1 074 969.79			-31 678.79
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	15 000.00	10 107.51			4 892.49
75814	REDEVANCES SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 100.00	61 894.23			-59 794.23
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>44 943 219.00</b>	<b>44 726 397.75</b>	<b>511 072.80</b>		<b>-294 251.55</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>333.00</b>	<b>308.04</b>			<b>24.96</b>
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	333.00	308.04			24.96
7621	PROD. DES AUTR. IMMO FINANC. - ENCAISSEES A ECHEAN	63.00	64.20			-1.20
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	270.00	243.84			26.16
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>257 775.00</b>	<b>486 772.04</b>	<b>425 208.00</b>		<b>-654 205.04</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 775.00	486 772.04	425 208.00		-654 205.04
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 140.00	1 140.00			
7713	LIBERALITES RECUES		100.00			-100.00
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 443.80			-1 443.80
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		4 660.00			-4 660.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	30 000.00	1 927.31			28 072.69
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		180 022.14	425 208.00		-605 230.14
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	226 635.00	297 478.79			-70 843.79
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>36 770.00</b>	<b>36 769.11</b>			<b>0.89</b>
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 770.00	36 769.11			0.89
7817	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	29 610.00	29 610.00			
7866	REP. SUR PROVISIONS - PRODUITS FINANCIERS REP. SUR PROVIS. PR DEPRECIAT. ELEMENTS FINANCIERS	7 160.00	7 159.11			0.89
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>45 238 097.00</b>	<b>45 250 246.94</b>	<b>936 280.80</b>		<b>-948 430.74</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	178 430.00	572 921.20			-394 491.20
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00 120 000.00	118 166.30 118 166.30			1 833.70 1 833.70
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	58 430.00 58 430.00	454 754.90 396 359.49 58 395.41			-396 324.90 -396 359.49 34.59
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>178 430.00</b>	<b>572 921.20</b>			<b>-394 491.20</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>45 416 527.00</b>	<b>45 823 168.14</b>	<b>936 280.80</b>		<b>-1 342 921.94</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	300 000.00
--	------------

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
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>307 000.00</b>	<b>246 757.67</b>	<b>55 687.24</b>	<b>4 555.09</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	307 000.00	246 757.67	55 687.24	4 555.09
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	307 000.00	246 757.67	55 687.24	4 555.09
2041513	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	184 700.00	180 199.88		4 500.12
204182	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000.00		30 000.00	
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	92 300.00	66 557.79	25 687.24	54.97
	1100 BÂTIMENTS TRAVAUX	1 283 864.86	1 072 283.60	157 955.64	53 625.62
	1200 VOIRIE ÉCLAIRAGE	676 810.00	385 198.80	227 080.71	64 530.49
	1300 ENVIRONNEMENT	421 474.53	321 898.92	91 995.65	7 579.96
	1400 GARAGE	461 415.28	367 031.36	88 366.33	6 017.59
	145 AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPORTS	20 000.00	15 781.62	4 218.38	
	1500 AUTRES SERVICES	600 875.25	445 692.63	76 406.62	78 776.00
	160 RÉNOVATION DU GYMNASIUM	8 134.25	3 540.65	4 593.60	
	165 RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS DE TENNIS	100 000.00	8 131.08	91 868.92	
	170 AMÉNAGEMENTS URBAINS	625 148.00	562 800.00	5 148.00	57 200.00
	175 RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL	50 000.00	23 596.80	22 722.00	3 681.20
	190 REGROUPEMENT SCOLAIRE	60 361.07	55 769.43		4 591.64
	210 TRAVAUX ZÉRO PHYTO	104 309.47	82 536.83		21 772.64
	230 CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FÊTES	0.76	0.76		
	270 OPÉRATIONS FONCIÈRES	1 699 030.33	985 265.46	728 238.33	-14 473.46
	280 NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	427 583.66	264 637.52	147 788.67	15 157.47
	310 STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNTH	9 092.12	7 065.30	2 026.82	
	320 OPÉRATIONS D'URBANISME	77 316.47	49 506.75	7 206.00	20 603.72
	330 RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	1 000 000.00	883 438.72		116 561.28
	360 ROND POINT CARREFOUR CHARLIEU/POLYGONE				
	370 STATIONNEMENT	185 043.00	96 189.86	81 056.84	7 796.30
	380 SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV	274 077.89	201 235.92	72 730.51	111.46
	390 POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE	183 595.47	168 745.00	991.16	13 859.31
	470 PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL	2 397 734.25	2 116 916.08	266 999.88	13 818.29
	475 AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA	800 000.00	620 252.39	175 601.77	4 145.84

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	530 INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER	86 221.05	79 581.20		6 639.85
	550 COEUR DE VILLE	110 398.00	43 488.00	60 930.00	5 980.00
	560 ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FOCH SULLY	2 500 000.00	2 500 000.00		
	575 RÉNOVATION PARKING FONTALON	330 000.00	256 674.79	4 141.60	69 183.61
	610 TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	101 800.00	100 883.70	916.30	
	650 TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES	470 000.00	436 674.99	33 214.61	110.40
	672 AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	50 000.00	25 267.92	9 762.48	14 969.60
	700 REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL				
	710 ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE	347 212.85	192 761.75	14 885.77	139 565.33
	770 LOCAUX ASS.ARSENAL MODERNISATION THERMIQUE				
	850 CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	10 000.00	5 541.02		4 458.98
	855 AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN SENTEURS	200 000.00	160 850.52	35 218.68	3 930.80
	872 AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME VERTE	4 800 000.00	3 780 484.78		1 019 515.22
	890 AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVELLEMENT DE	138.00		138.00	
	920 SECURISATION DES EGLISES	20 000.00	4 560.00	8 472.00	6 968.00
	950 BASE NAUTIQUE DU HALAGE				
	960 CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIMETRE DE VID	4 827.00	4 827.00		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>20 803 463.56</b>	<b>16 575 868.82</b>	<b>2 476 362.51</b>	<b>1 751 232.23</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>37 640.78</b>			<b>37 640.78</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	37 640.78			37 640.78
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	37 640.78			37 640.78
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>3 864 834.00</b>	<b>2 508 951.84</b>		<b>1 355 882.16</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 864 834.00	2 508 951.84		1 355 882.16
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 823 333.00	1 820 045.18		3 287.82
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	666 667.00	666 666.67		0.33

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 333 334.00			1 333 334.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	41 500.00	22 239.99		19 260.01
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>51 000.00</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES .....	51 000.00			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>3 953 474.78</b>	<b>2 508 951.84</b>		<b>1 444 522.94</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>24 756 938.34</b>	<b>19 084 820.66</b>	<b>2 476 362.51</b>	<b>3 195 755.17</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	178 430.00	572 921.20		-394 491.20
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	58 430.00	58 395.41		34.59
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 430.00	58 395.41		34.59
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	34 120.00	34 120.00		
13918	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	24 310.00	24 275.41		34.59
	AUTRES				
	<i>Charges transférées</i>	120 000.00	514 525.79		-394 525.79
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		396 359.49		-396 359.49
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		114 236.30		-114 236.30
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2135	CONSTRUCTIONS		114 236.30		-114 236.30
	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00	3 930.00		116 070.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	120 000.00	3 930.00		116 070.00
	CONSTRUCTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 303 800.00	1 145 486.98		158 313.02
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	606 100.00	641 249.18		-35 149.18

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	606 100.00	641 249.18		-35 149.18
204411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	57 700.00	57 674.26		25.74
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	548 400.00	583 574.92		-35 174.92
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	431 996.57	420 538.83		11 457.74
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS	2 504.57	2 504.57		
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	7 293.59	7 285.75		7.84
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	217 495.43	217 495.43		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	200 402.98	188 992.32		11 410.66
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	4 300.00	4 260.76		39.24
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	265 703.43	83 698.97		182 004.46
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	76 453.00	76 436.81		16.19
2313	CONSTRUCTIONS	189 250.43	7 262.16		181 988.27
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 482 230.00</b>	<b>1 718 408.18</b>		<b>-236 178.18</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>26 239 168.34</b>	<b>20 803 228.84</b>	<b>2 476 362.51</b>	<b>2 959 576.99</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 054 648.66			



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 147 973.19</b>	<b>1 159 256.61</b>	<b>2 282 641.29</b>	<b>-293 924.71</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 147 973.19	1 159 256.61	2 282 641.29	-293 924.71
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	19 000.00	106 419.88		-87 419.88
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	596 187.21	329 129.41	359 544.63	-92 486.83
1322	REGIONS	1 900 139.98	90 775.32	1 823 096.66	-13 732.00
1323	DEPARTEMENTS	100 000.00		100 000.00	
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP		86 337.15		-86 337.15
13251	GFP DE RATTACHEMENT	3 000.00	3 000.00		
1328	AUTRES		13 948.85		-13 948.85
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	529 646.00	529 646.00		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>2 901 294.00</b>			<b>2 901 294.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 901 294.00			2 901 294.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 567 960.00			1 567 960.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 333 334.00			1 333 334.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2113	TERRAINS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2135 2138	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
2182 2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 -  2313	IMMOBILISATIONS EN COURS  IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>6 049 267.19</b>	<b>1 159 256.61</b>	<b>2 282 641.29</b>	<b>2 607 369.29</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>10 391 118.81</b>	<b>10 413 022.90</b>		<b>-21 904.09</b>
- 10 -  10222 10226	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT  FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	10 391 118.81   1 775 000.00 130 000.00	10 413 022.90   1 778 138.62 148 765.47		-21 904.09   -3 138.62 -18 765.47
1068	RESERVES  EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	  8 486 118.81	  8 486 118.81		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>40 000.00</b>	<b>23 896.66</b>		<b>16 103.34</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000.00 40 000.00	23 896.66 23 896.66		16 103.34 16 103.34
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>620.00</b>	<b>616.95</b>		<b>3.05</b>
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	620.00	616.95		3.05
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	620.00	616.95		3.05
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>	<b>411 630.00</b>			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	411 630.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>10 843 368.81</b>	<b>10 437 536.51</b>		<b>405 832.30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>16 892 636.00</b>	<b>11 596 793.12</b>	<b>2 282 641.29</b>	<b>3 013 201.59</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 687 381.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 687 381.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 410 000.00	4 350 079.09		-940 079.09
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		30 345.45		-30 345.45
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		952 464.93		-952 464.93
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		49 697.60		-49 697.60
2112	TERRAINS DE VOIRIE		23.09		-23.09
2115	TERRAINS BATIS		210 063.29		-210 063.29
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		68 627.85		-68 627.85
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		227 775.99		-227 775.99
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		323 767.40		-323 767.40
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		56 200.00		-56 200.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		13 941.34		-13 941.34
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 368.37		-2 368.37
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		18 779.25		-18 779.25

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		18 779.25		-18 779.25
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 410 000.00	3 348 489.46		61 510.54
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	10 000.00	6 570.47		3 429.53
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	20 000.00	18 515.79		1 484.21
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	4 791.56		5 208.44
28041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	100 000.00	106 287.02		-6 287.02
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	270 000.00	268 571.97		1 428.03
28041513	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	50 000.00	50 252.62		-252.62
28041631	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	20 000.00	13 380.59		6 619.41
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 000.00	35 083.45		4 916.55
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	210 000.00	208 092.71		1 907.29
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	210 000.00	205 351.02		4 648.98
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	10 000.00	4 602.00		5 398.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	729 000.00	786 802.85		-57 802.85
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	480 000.00	474 767.59		5 232.41
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	13 434.93		6 565.07
28051	AMORT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	120 000.00	91 776.45		28 223.55
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 420.00		-6 420.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	363 000.00	357 830.80		5 169.20
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	5 000.00	7 324.03		-2 324.03
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	30 000.00	18 496.73		11 503.27
281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT	80 000.00	68 320.99		11 679.01
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000.00	5 040.23		4 959.77
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	121 000.00	137 385.24		-16 385.24

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10 000.00	5 080.82		4 919.18
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	180 000.00	163 505.09		16 494.91
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	106 000.00	89 602.73		16 397.27
28184	MOBILIER	42 000.00	50 305.96		-8 305.96
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 000.00	150 895.82		13 104.18
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>9 097 381.00</b>	<b>4 350 079.09</b>		<b>4 747 301.91</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 303 800.00	1 145 486.98		158 313.02
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	220 000.00	220 000.00		
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	220 000.00	220 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 790.00	69 711.00		79.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	27 700.00	27 622.16		77.84
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	41 250.00	41 248.84		1.16
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	840.00	840.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	564 010.00	599 160.34		-35 150.34
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		35 204.65		-35 204.65
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS	54 110.00	54 110.00		
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	15 080.00	15 057.60		22.40
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	479 210.00	479 202.67		7.33
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	610.00	603.87		6.13

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 800.00	10 793.55		6.45
2184	MOBILIER	4 020.00	4 017.66		2.34
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180.00	170.34		9.66
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	450 000.00	256 615.64		193 384.36
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	450 000.00	256 615.64		193 384.36
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 401 181.00</b>	<b>5 495 566.07</b>		<b>4 905 614.93</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>27 293 817.00</b>	<b>17 092 359.19</b>	<b>2 282 641.29</b>	<b>7 918 816.52</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	1 283 864.86	1 072 283.60	157 955.64	53 625.62	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 801.80	44 557.92	35 243.88		
2031	FRAIS D'ETUDES	79 801.80	44 557.92	35 243.88		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 171 304.22	1 010 046.68	122 711.76	38 545.78	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	21 446.72	21 446.72			
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	14 405.36	4 737.00	9 666.36	2.00	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	1 045 561.09	897 892.87	109 918.34	37 749.88	
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA	3 312.00	3 312.00			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
21571	MATERIEL ROULANT					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	12 094.19	11 924.02	169.57	0.60	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 920.00	1 920.00			
2184	MOBILIER	39 748.78	37 633.64	2 957.49	-842.35	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 816.08	31 180.43		1 635.65	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 758.84	17 679.00		15 079.84	
2312	TERRAINS					
2313	CONSTRUCTIONS	15 643.84	564.00		15 079.84	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	17 115.00	17 115.00			
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 283 864.86	-1 072 283.60	-157 955.64	-53 625.62	



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	676 810.00	385 198.80	227 080.71	64 530.49	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 777.64	32 087.52	26 181.21	508.91	
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAS	58 777.64	32 087.52	26 181.21	508.91	
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	618 032.36	353 111.28	200 899.50	64 021.58	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	406 757.63	213 539.98	157 938.84	35 278.81	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	201 287.07	129 583.92	42 960.66	28 742.49	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 620.00	1 620.00			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 367.66	8 367.38		0.28	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-676 810.00	-385 198.80	-227 080.71	-64 530.49	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	421 474.53	321 898.92	91 995.65	7 579.96	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	415 195.79	320 757.67	91 995.65	2 442.47	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	378 436.18	284 381.13	91 779.99	2 275.06	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	5 561.91	5 208.60		353.31	
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 000.00	4 998.00		2.00	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	20 166.71	20 138.95	215.66	-187.90	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	825.00	825.00			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 205.99	5 205.99			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 278.74	1 141.25		5 137.49	
2312	TERRAINS	6 278.74	1 141.25		5 137.49	
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)		-421 474.53	-321 898.92	-91 995.65	-7 579.96	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	461 415.28	367 031.36	88 366.33	6 017.59	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	461 415.28	367 031.36	88 366.33	6 017.59	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	16 944.00		16 944.00		
21571	MATERIEL ROULANT	182 723.37	115 320.00	67 402.97	0.40	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	39 312.15	29 637.36	3 657.60	6 017.19	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	222 435.76	222 074.00	361.76		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-461 415.28	-367 031.36	-88 366.33	-6 017.59	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 145

Libellé : AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPORTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	20 000.00	15 781.62	4 218.38		15 781.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	15 781.62	4 218.38		15 781.62
2313	CONSTRUCTIONS	20 000.00	15 781.62	4 218.38		15 781.62
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-20 000.00	-15 781.62	-4 218.38	0.00	-15 781.62

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	600 875.25	445 692.63	76 406.62	78 776.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 795.07	112 750.18		44.89	
2031	FRAIS D'ETUDES	62 687.21	62 687.21			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	540.00	540.00			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 567.86	49 522.97		44.89	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	26 560.00	4 331.75	13 000.00	9 228.25	
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	26 560.00	4 331.75	13 000.00	9 228.25	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 902.11	290 411.25	58 430.81	73 060.05	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	17 502.24	16 981.30	26 031.60	-25 510.66	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	50 000.00			50 000.00	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	24 139.90	23 529.51	1 440.00	-829.61	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	40 228.79	33 274.35	4 675.20	2 279.24	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	18 400.00	18 399.70		0.30	
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES					
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	15 618.42	2 670.00	16 861.13	-3 912.71	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	22 420.34	22 420.34	686.70	-686.70	
2184	MOBILIER	40 060.08	31 070.98	905.58	8 083.52	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	193 532.34	142 065.07	7 830.60	43 636.67	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 618.07	38 199.45	4 975.81	-3 557.19	
2312	TERRAINS					
2313	CONSTRUCTIONS	39 618.07	38 199.45	4 975.81	-3 557.19	
	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)		-600 875.25	-445 692.63	-76 406.62	-78 776.00	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 160

Libellé : RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	8 134.25	3 540.65	4 593.60		903 242.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					8 245.81
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					5 462.40
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 783.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 134.25	3 540.65	4 593.60		894 996.64
2312	TERRAINS					3 777.35
2313	CONSTRUCTIONS	8 134.25	3 540.65	4 593.60		887 735.69
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					3 483.60
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-8 134.25	-3 540.65	-4 593.60	0.00	-903 242.45

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 165

Libellé : RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS DE TENNIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	8 131.08	91 868.92		8 131.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	8 131.08	91 868.92		8 131.08
2313	CONSTRUCTIONS	100 000.00	8 131.08	91 868.92		8 131.08
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-100 000.00	-8 131.08	-91 868.92	0.00	-8 131.08

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	625 148.00	562 800.00	5 148.00	57 200.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 948.00	4 800.00	5 148.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	9 948.00	4 800.00	5 148.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 200.00	8 000.00		57 200.00	
2111	TERRAINS NUS	65 200.00	8 000.00		57 200.00	
2115	TERRAINS BATIS					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 000.00	550 000.00			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	550 000.00	550 000.00			
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-625 148.00	-562 800.00	-5 148.00	-57 200.00	



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 175

Libellé : RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	23 596.80	22 722.00	3 681.20	23 596.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	23 596.80	22 722.00	3 681.20	23 596.80
2312	TERRAINS	50 000.00	23 596.80	22 722.00	3 681.20	23 596.80
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	-23 596.80	-22 722.00	-3 681.20	-23 596.80

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	60 361.07	55 769.43		4 591.64	804 711.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 439.36	29 533.51		905.85	139 784.83
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30 439.36	29 533.51		905.85	139 784.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 921.71	26 235.92		3 685.79	664 926.23
2313	CONSTRUCTIONS	29 921.71	26 235.92		3 685.79	652 274.07
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					12 652.16
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-60 361.07	-55 769.43	0.00	-4 591.64	-804 711.06

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	104 309.47	82 536.83		21 772.64	278 227.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 309.47	82 536.83		21 772.64	258 300.54
2151	RESEAUX DE VOIRIE	104 309.47	82 536.83		21 772.64	258 300.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					19 926.82
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					19 926.82
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-104 309.47	-82 536.83	0.00	-21 772.64	-278 227.36

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	0.76	0.76			363 780.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0.76	0.76			363 780.86
2313	CONSTRUCTIONS	0.76	0.76			363 780.86
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-0.76	-0.76	0.00	0.00	-363 780.86

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	1 699 030.33	985 265.46	728 238.33	-14 473.46	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 559.64	6 774.98	21 312.00	-527.34	
2031	FRAIS D'ETUDES	27 559.64	6 774.98	21 312.00	-527.34	
2033	FRAIS D'INSERTION					
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	914 149.72	691 669.72	222 480.00		
2111	TERRAINS NUS	500.00	500.00			
2112	TERRAINS DE VOIRIE	2 508.48	2 508.48			
2115	TERRAINS BATIS	421 830.00	199 350.00	218 850.00	3 630.00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	489 311.24	489 311.24	3 630.00	-3 630.00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	757 320.97	286 820.76	484 446.33	-13 946.12	
2313	CONSTRUCTIONS	751 758.43	281 258.22	484 446.33	-13 946.12	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	5 562.54	5 562.54			
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 699 030.33	-985 265.46	-728 238.33	14 473.46	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	427 583.66	264 637.52	147 788.67	15 157.47	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 967.20	60 296.77		13 670.43	
2031	FRAIS D'ETUDES					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	73 967.20	60 296.77		13 670.43	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	182 904.74	42 525.55	122 132.68	18 246.51	
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	182 904.74	42 525.55	122 132.68	18 246.51	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 711.72	161 815.20	25 655.99	-16 759.47	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	46 263.20	50 402.27		-4 139.07	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	13 035.59		22 903.99	-9 868.40	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	111 412.93	111 412.93	2 752.00	-2 752.00	
2184	MOBILIER					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-427 583.66	-264 637.52	-147 788.67	-15 157.47	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 310

Libellé : STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNTH

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	9 092.12	7 065.30	2 026.82		510 651.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 262.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 262.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 092.12	7 065.30	2 026.82		508 389.44
2312	TERRAINS	2 026.82		2 026.82		458 028.40
2313	CONSTRUCTIONS	7 065.30	7 065.30			26 988.22
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					23 372.82
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-9 092.12	-7 065.30	-2 026.82	0.00	-510 651.44

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	77 316.47	49 506.75	7 206.00	20 603.72	392 330.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	77 316.47	49 506.75	7 206.00	20 603.72	257 630.01
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAS	36 570.00	29 364.00	7 206.00		37 610.85
2031	FRAIS D'ETUDES	39 389.95	18 786.23		20 603.72	211 073.92
2033	FRAIS D'INSERTION	1 356.52	1 356.52			8 945.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					134 700.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					134 700.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-77 316.47	-49 506.75	-7 206.00	-20 603.72	-392 330.01



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 000 000.00	883 438.72		116 561.28	1 186 708.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	670 074.15	594 284.45		75 789.70	800 200.81
2151	RESEAUX DE VOIRIE	670 074.15	594 284.45		75 789.70	800 200.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	329 925.85	289 154.27		40 771.58	386 507.86
2312	TERRAINS	260 547.78	219 776.20		40 771.58	317 129.79
2313	CONSTRUCTIONS	1 165.20	1 165.20			1 165.20
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	68 212.87	68 212.87			68 212.87
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 000 000.00	-883 438.72	0.00	-116 561.28	-1 186 708.67

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	185 043.00	96 189.86	81 056.84	7 796.30	481 561.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	185 043.00	96 189.86	81 056.84	7 796.30	481 561.94
2151	RESEAUX DE VOIRIE	175 431.00	88 737.86	81 056.84	5 636.30	94 196.06
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 612.00	7 452.00		2 160.00	387 365.88
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-185 043.00	-96 189.86	-81 056.84	-7 796.30	-481 561.94

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 380

Libellé : SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	274 077.89	201 235.92	72 730.51	111.46	227 158.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	274 077.89	201 235.92	72 730.51	111.46	227 158.03
2313	CONSTRUCTIONS	266 815.73	193 973.76	72 730.51	111.46	219 895.87
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	7 262.16	7 262.16			7 262.16
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-274 077.89	-201 235.92	-72 730.51	-111.46	-227 158.03

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 390

Libellé : POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	183 595.47	168 745.00	991.16	13 859.31	181 912.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183 595.47	168 745.00	991.16	13 859.31	178 583.14
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	183 595.47	168 745.00	991.16	13 859.31	178 583.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 329.01
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					3 329.01
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-183 595.47	-168 745.00	-991.16	-13 859.31	-181 912.15

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 470

Libellé : PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 397 734.25	2 116 916.08	266 999.88	13 818.29	2 709 181.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 329 724.90	2 050 202.73	265 703.88	13 818.29	2 529 580.16
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 329 724.90	2 050 202.73	265 703.88	13 818.29	2 529 580.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 009.35	66 713.35	1 296.00		179 601.57
2312	TERRAINS	1 296.00		1 296.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	66 713.35	66 713.35			179 601.57
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 397 734.25	-2 116 916.08	-266 999.88	-13 818.29	-2 709 181.73

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 475

Libellé : AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	800 000.00	620 252.39	175 601.77	4 145.84	620 252.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	751 602.53	571 854.92	175 601.77	4 145.84	571 854.92
2151	RESEAUX DE VOIRIE	751 602.53	571 854.92	175 601.77	4 145.84	571 854.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 397.47	48 397.47			48 397.47
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	48 397.47	48 397.47			48 397.47
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-800 000.00	-620 252.39	-175 601.77	-4 145.84	-620 252.39

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 530

Libellé : INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	86 221.05	79 581.20		6 639.85	97 893.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 221.05	79 581.20		6 639.85	93 633.20
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	86 221.05	79 581.20		6 639.85	93 633.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					4 260.76
2312	TERRAINS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					4 260.76
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-86 221.05	-79 581.20	0.00	-6 639.85	-97 893.96

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 550

Libellé : COEUR DE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	110 398.00	43 488.00	60 930.00	5 980.00	54 450.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 398.00	43 488.00	60 930.00	5 980.00	54 450.00
2031	FRAIS D'ETUDES	110 398.00	43 488.00	60 930.00	5 980.00	54 450.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-110 398.00	-43 488.00	-60 930.00	-5 980.00	-54 450.00



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	2 500 000.00	2 500 000.00			12 870 853.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					310 654.41
2031	FRAIS D'ETUDES					310 654.41
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 500 000.00	2 500 000.00			12 560 199.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 500 000.00	2 500 000.00			12 560 199.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 500 000.00	-2 500 000.00	0.00	0.00	-12 870 853.41

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 575

Libellé : RÉNOVATION PARKING FONTALON

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	330 000.00	256 674.79	4 141.60	69 183.61	256 674.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 503.90	211 018.68	4 141.60	65 343.62	211 018.68
2151	RESEAUX DE VOIRIE	280 503.90	211 018.68	4 141.60	65 343.62	211 018.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 496.10	45 656.11		3 839.99	45 656.11
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	49 496.10	45 656.11		3 839.99	45 656.11
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-330 000.00	-256 674.79	-4 141.60	-69 183.61	-256 674.79

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	101 800.00	100 883.70	916.30		488 423.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 800.00	100 883.70	916.30		484 561.39
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					290 239.82
2151	RESEAUX DE VOIRIE	101 800.00	100 883.70	916.30		194 321.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 862.46
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					3 862.46
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					385.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					385.07
2151	RESEAUX DE VOIRIE					385.07
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-101 800.00	-100 883.70	-916.30	0.00	-488 038.78

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 650

Libellé : TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	470 000.00	436 674.99	33 214.61	110.40	535 386.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 314.56	124 701.75	3 612.81		143 038.73
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	128 314.56	124 701.75	3 612.81		124 701.75
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					18 336.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	341 685.44	311 973.24	29 601.80	110.40	392 347.61
2313	CONSTRUCTIONS	335 891.85	306 179.65	29 601.80	110.40	386 554.02
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	5 793.59	5 793.59			5 793.59
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-470 000.00	-436 674.99	-33 214.61	-110.40	-535 386.34

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	50 000.00	25 267.92	9 762.48	14 969.60	65 215.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	25 267.92	9 762.48	14 969.60	25 267.92
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	25 267.92	9 762.48	14 969.60	25 267.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					39 947.21
2312	TERRAINS					39 947.21
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	-25 267.92	-9 762.48	-14 969.60	-65 215.13

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	347 212.85	192 761.75	14 885.77	139 565.33	1 546 755.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					41 771.35
2031	FRAIS D'ETUDES					41 771.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 571.57	27 947.89	10 757.05	-7 133.37	621 277.85
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	31 571.57	27 947.89	10 757.05	-7 133.37	137 588.58
2151	RESEAUX DE VOIRIE					483 689.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	315 641.28	164 813.86	4 128.72	146 698.70	883 706.58
2313	CONSTRUCTIONS	315 641.28	164 813.86	4 128.72	146 698.70	883 706.58
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-347 212.85	-192 761.75	-14 885.77	-139 565.33	-1 546 755.78

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	10 000.00	5 541.02		4 458.98	651 435.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 698.80
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					2 698.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	5 541.02		4 458.98	648 736.64
2312	TERRAINS	10 000.00	5 541.02		4 458.98	580 319.29
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					68 417.35
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-10 000.00	-5 541.02	0.00	-4 458.98	-651 435.44

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 855

Libellé : AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN SENTEURS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	200 000.00	160 850.52	35 218.68	3 930.80	160 850.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	160 850.52	35 218.68	3 930.80	160 850.52
2312	TERRAINS	200 000.00	160 850.52	35 218.68	3 930.80	160 850.52
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-200 000.00	-160 850.52	-35 218.68	-3 930.80	-160 850.52



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	4 800 000.00	3 780 484.78		1 019 515.22	9 368 370.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	990.00			990.00	203 347.98
2031	FRAIS D'ETUDES	990.00			990.00	203 347.98
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	24 454.08	24 454.08			24 454.08
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	24 454.08	24 454.08			24 454.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 774 555.92	3 756 030.70		1 018 525.22	9 140 568.35
2312	TERRAINS	4 732 701.90	3 714 176.68		1 018 525.22	8 837 518.44
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	31 656.17	31 656.17			65 041.77
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	10 197.85	10 197.85			238 008.14
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 800 000.00	-3 780 484.78	0.00	-1 019 515.22	-9 368 370.41

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	138.00		138.00		24 927.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					23 575.86
2031	FRAIS D'ETUDES					23 575.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138.00		138.00		1 352.06
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					1 352.06
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138.00		138.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-138.00	0.00	-138.00	0.00	-24 927.92

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	20 000.00	4 560.00	8 472.00	6 968.00	76 830.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	4 560.00	8 472.00	6 968.00	76 830.00
2313	CONSTRUCTIONS	20 000.00	4 560.00	8 472.00	6 968.00	76 830.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-20 000.00	-4 560.00	-8 472.00	-6 968.00	-76 830.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 960

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

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	4 827.00	4 827.00			2 599 999.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 334.46
2031	FRAIS D'ETUDES					1 334.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					28 096.35
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					5 490.48
2184	MOBILIER					16 863.63
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 742.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 827.00	4 827.00			2 570 568.95
2313	CONSTRUCTIONS	4 827.00	4 827.00			2 540 332.45
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					1 775.06
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					28 461.44
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 827.00	-4 827.00	0.00	0.00	-2 599 999.76

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>											
	Dépenses réelles	19 084 820.66	2 504 671.85	1 794 581.56	79 826.39	819 527.45	333 413.28	343 375.45	99 781.16	34 132.32	11 629.88
	Equipements municipaux	13 757 799.77		1 747 424.26	79 826.39	817 444.12	333 413.28	343 075.45	99 781.16	34 132.32	
	Equip. non municipaux	2 818 069.05		46 857.30				300.00			11 629.88
	Opérations financières	2 508 951.84	2 504 671.85								
	Dépenses d'ordre	1 718 408.18	1 718 408.18								
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 054 648.66	1 054 648.66								
	<b>Total dépenses</b>	<b>21 857 877.50</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>1 794 581.56</b>	<b>79 826.39</b>	<b>819 527.45</b>	<b>333 413.28</b>	<b>343 375.45</b>	<b>99 781.16</b>	<b>34 132.32</b>	<b>11 629.88</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>17 092 359.19</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>107 219.88</b>	<b>8 950.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>62 947.00</b>	<b>13 948.85</b>		
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-4 765 518.31</b>	<b>11 180 773.23</b>	<b>-1 687 361.68</b>	<b>-70 876.39</b>	<b>-779 527.45</b>	<b>-324 413.28</b>	<b>-280 428.45</b>	<b>-85 832.31</b>	<b>-34 132.32</b>	<b>-11 629.88</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>											
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>2 476 362.51</b>		<b>521 575.65</b>	<b>14 643.31</b>	<b>43 620.60</b>	<b>17 852.29</b>	<b>103 808.47</b>	<b>2 101.97</b>	<b>1 331.52</b>	<b>43 316.21</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>2 282 641.29</b>		<b>30 000.00</b>	<b>22 500.00</b>	<b>48 000.00</b>	<b>12 932.00</b>	<b>270 000.00</b>			
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-193 721.22</b>		<b>-491 575.65</b>	<b>7 856.69</b>	<b>4 379.40</b>	<b>-4 920.29</b>	<b>166 191.53</b>	<b>-2 101.97</b>	<b>-1 331.52</b>	<b>-43 316.21</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>			
	Dépenses réelles	13 023 533.41	40 347.91
	Equipements municipaux	10 302 702.79	
	Equip. non municipaux	2 719 653.96	39 627.91
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	<b>Total dépenses</b>	<b>13 023 533.41</b>	<b>40 347.91</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>388 891.54</b>	<b>2 900.00</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-12 634 641.87</b>	<b>-37 447.91</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>			
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>1 715 741.46</b>	<b>12 371.03</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>1 899 209.29</b>	
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>183 467.83</b>	<b>-12 371.03</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>											
	<b>Total dépenses</b>	39 708 794.32	4 723 733.42	12 481 404.27	2 014 936.11	5 247 994.51	2 229 251.36	2 555 616.12	3 186 090.39	74 846.17	75 987.70
	<b>Total recettes</b>	47 059 448.94	40 923 891.97	1 072 768.08	124 020.08	631 740.34	338 048.19	172 011.72	1 076 819.91		15 060.27
	<b>Solde de fonctionnement</b>	7 350 654.62	36 200 158.55	-11 408 636.19	-1 890 916.03	-4 616 254.17	-1 891 203.17	-2 383 604.40	-2 109 270.48	-74 846.17	-60 927.43
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>											
	<b>Total RAR dépenses</b>										
	<b>Total RAR recettes</b>										
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>										

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>			
<b>Total dépenses</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>445 047.99</b>
<b>Total recettes</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>458 813.77</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>		<b>-4 427 611.67</b>	<b>13 765.78</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>			
<b>Total RAR dépenses</b>			
<b>Total RAR recettes</b>			
<b>Solde RAR fonctionnement</b>			



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>24 334 240.01</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>2 316 157.21</b>	<b>94 469.70</b>	<b>863 148.05</b>	<b>351 265.57</b>	<b>447 183.92</b>	<b>101 883.13</b>	<b>35 463.84</b>	<b>54 946.09</b>
Dépenses réelles		21 561 183.17	2 504 671.85	2 316 157.21	94 469.70	863 148.05	351 265.57	447 183.92	101 883.13	35 463.84	54 946.09
020 10 16 204	DEPENSES IMPREVUES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 508 951.84 302 444.91	2 504 671.85	300.00		2 083.33		300.00			54 946.09
Opérations d'équipement		18 749 786.42		2 315 857.21	94 469.70	861 064.72	351 265.57	446 883.92	101 883.13	35 463.84	
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	1 230 239.24		602 142.73		239 789.97	42 642.34	241 617.94	94 318.91	9 727.35	
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	612 279.51									
1300	ENVIRONNEMENT	413 894.57		15 422.55				36 420.34		7 686.00	
1400	GARAGE	455 397.69		429 232.53	26 165.16						
145	AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPOR	20 000.00		20 000.00							
1500	AUTRES SERVICES	522 099.25		250 505.30	63 339.54	13 737.32	138 887.07	47 773.74	6 554.28		
160	RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL	8 134.25						8 134.25			
165	RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS D	100 000.00						100 000.00			
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	567 948.00									
175	RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL	46 318.80									
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	55 769.43				55 769.43					
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	82 536.83									
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	0.76		0.76							
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	1 713 503.79									
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	412 426.19		365 823.69		45 592.56			1 009.94		
310	STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNT	9 092.12						9 092.12			
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	56 712.75									
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	883 438.72									
360	ROND POINT CARREFOUR CHARLIEU/POLYGONE										
370	STATIONNEMENT	177 246.70									
380	SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV	273 966.43		273 966.43							
390	POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE	169 736.16					169 736.16				
470	PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL	2 383 915.96									
475	AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA	795 854.16									
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER	79 581.20		79 581.20							
550	COEUR DE VILLE	104 418.00									
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	2 500 000.00									
575	RÉNOVATION PARKING FONTALON	260 816.39									

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>14 739 274.87</b>	<b>52 718.94</b>
Dépenses réelles		14 739 274.87	52 718.94
020	DEPENSES IMPREVUES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 176.66	720.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	195 199.88	51 998.94
Opérations d'équipement		14 542 898.33	
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX		
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	612 279.51	
1300	ENVIRONNEMENT	354 365.68	
1400	GARAGE		
145	AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPOR		
1500	AUTRES SERVICES	1 302.00	
160	RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL		
165	RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS D		
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	567 948.00	
175	RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL	46 318.80	
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE		
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	82 536.83	
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES		
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	1 713 503.79	
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
310	STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNT		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	56 712.75	
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	883 438.72	
360	ROND POINT CARREFOUR CHARLIEU/POLYGONE		
370	STATIONNEMENT	177 246.70	
380	SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV		
390	POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE		
470	PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL	2 383 915.96	
475	AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA	795 854.16	
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER		
550	COEUR DE VILLE	104 418.00	
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	2 500 000.00	
575	RÉNOVATION PARKING FONTALON	260 816.39	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	101 800.00		101 800.00							
650	TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES	469 889.60				469 889.60					
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	35 030.40				23 816.40					
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL										
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	207 647.52		164 350.02		12 469.44		3 845.53		18 050.49	
770	LOCAUX ASS.ARSENAL MODERNISATION THERMIQ										
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	5 541.02									
855	AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN	196 069.20									
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	3 780 484.78									
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL	138.00			138.00						
920	SECURISATION DES EGLISES	13 032.00		13 032.00							
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE										
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	4 827.00			4 827.00						
Opérations pour compte de tiers											
Dépenses d'ordre		1 718 408.18	1 718 408.18								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	572 921.20	572 921.20								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 145 486.98	1 145 486.98								
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 054 648.66	1 054 648.66								
<b>RECETTES</b>		<b>19 375 000.48</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>137 219.88</b>	<b>31 450.00</b>	<b>88 000.00</b>	<b>21 932.00</b>	<b>332 947.00</b>	<b>13 948.85</b>		
Recettes réelles		13 879 434.41	10 962 935.85	137 219.88	31 450.00	88 000.00	21 932.00	332 947.00	13 948.85		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 413 022.90	10 413 022.90								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 441 897.90	529 646.00	137 219.88	31 450.00	88 000.00	21 932.00	332 947.00	13 948.85		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 896.66	19 650.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	616.95	616.95								
Opérations pour compte de tiers											
Recettes d'ordre		5 495 566.07	5 495 566.07								

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES		
650	TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES		
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	11 214.00	
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL		
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	8 932.04	
770	LOCAUX ASS.ARSENAL MODERNISATION THERMIQ		
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	5 541.02	
855	AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN	196 069.20	
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	3 780 484.78	
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUEL		
920	SECURISATION DES EGLISES		
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE		
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME		
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
<b>RECETTES</b>		<b>2 288 100.83</b>	<b>2 900.00</b>
Recettes réelles		2 288 100.83	2 900.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 286 754.17	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 346.66	2 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 350 079.09	4 350 079.09								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 145 486.98	1 145 486.98								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
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			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>39 708 794.32</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>12 481 404.27</b>	<b>2 014 936.11</b>	<b>5 247 994.51</b>	<b>2 229 251.36</b>	<b>2 555 616.12</b>	<b>3 186 090.39</b>	<b>74 846.17</b>	<b>75 987.70</b>
Dépenses réelles		35 358 715.23	373 654.33	12 481 404.27	2 014 936.11	5 247 994.51	2 229 251.36	2 555 616.12	3 186 090.39	74 846.17	75 987.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 022 856.80		2 935 623.75	196 390.42	1 474 015.11	560 505.63	713 336.37	265 151.02	58 121.47	75 474.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 168 362.22		8 903 384.33	1 813 593.20	3 542 001.64	664 222.60	1 444 425.76	563 477.05	16 724.70	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	214 055.00	214 055.00								
022	DÉPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 376 230.96	384.00	427 866.06	4 952.49	231 961.60	973 238.41	383 488.31	2 254 622.17		513.05
66	CHARGES FINANCIERES	121 189.54	121 189.54								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	422 741.60	4 746.68	214 530.13		16.16	31 284.72	14 365.68	102 840.15		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	33 279.11	33 279.11								
Dépenses d'ordre		4 350 079.09	4 350 079.09								
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>										
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>4 350 079.09</b>	<b>4 350 079.09</b>								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
<b>RECETTES</b>		<b>47 059 448.94</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>1 072 768.08</b>	<b>124 020.08</b>	<b>631 740.34</b>	<b>338 048.19</b>	<b>172 011.72</b>	<b>1 076 819.91</b>		<b>15 060.27</b>
Recettes réelles		46 186 527.74	40 050 970.77	1 072 768.08	124 020.08	631 740.34	338 048.19	172 011.72	1 076 819.91		15 060.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 959.31		27 285.60	1 808.93	3 133.03		4 198.49	10 698.27		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 821 456.31		720 450.34	6 133.50	420 734.78	184 489.91	18 941.79	83 030.52		966.93
73	IMPOTS ET TAXES	31 621 252.49	31 421 791.51								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 595 830.91	8 580 442.17	97 265.35	108 866.85	150 669.56	134 926.00	143 473.04	276 435.22		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 146 971.53		112 389.86	7 210.80	48 727.72	2 491.20	5 398.20	693 063.54		13 622.09
76	PRODUITS FINANCIERS	308.04	308.04								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	911 980.04	11 659.94	115 376.93		8 475.25	16 141.08	0.20	13 592.36		471.25
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	36 769.11	36 769.11								
Recettes d'ordre		572 921.20	572 921.20								
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>572 921.20</b>	<b>572 921.20</b>								
002 Excédent de fonctionnement reporté		300 000.00	300 000.00								

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>445 047.99</b>
Dépenses réelles		6 673 886.28	445 047.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 445 294.41	298 943.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 148 039.58	72 493.36
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DÉPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 778.21	73 426.66
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 774.08	184.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
<b>RECETTES</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>458 813.77</b>
Recettes réelles		2 246 274.61	458 813.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 834.99	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 338 883.12	47 825.42
73	IMPOTS ET TAXES		199 460.98
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	103 752.72	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 162.36	197 905.76
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	732 641.42	13 621.61
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
Recettes d'ordre			
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>		
002 Excédent de fonctionnement reporté			



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>											
	<b>Total dépenses</b>	<b>39 708 794.32</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>12 481 404.27</b>	<b>2 014 936.11</b>	<b>5 247 994.51</b>	<b>2 229 251.36</b>	<b>2 555 616.12</b>	<b>3 186 090.39</b>	<b>74 846.17</b>	<b>75 987.70</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>47 059 448.94</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>1 072 768.08</b>	<b>124 020.08</b>	<b>631 740.34</b>	<b>338 048.19</b>	<b>172 011.72</b>	<b>1 076 819.91</b>		<b>15 060.27</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>7 350 654.62</b>	<b>36 200 158.55</b>	<b>-11 408 636.19</b>	<b>-1 890 916.03</b>	<b>-4 616 254.17</b>	<b>-1 891 203.17</b>	<b>-2 383 604.40</b>	<b>-2 109 270.48</b>	<b>-74 846.17</b>	<b>-60 927.43</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>											
	<b>Total RAR dépenses</b>										
	<b>Total RAR recettes</b>										
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>										

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>			
<b>Total dépenses</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>445 047.99</b>
<b>Total recettes</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>458 813.77</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>		<b>-4 427 611.67</b>	<b>13 765.78</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>			
<b>Total RAR dépenses</b>			
<b>Total RAR recettes</b>			
<b>Solde RAR fonctionnement</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>39 708 794.32</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>12 481 404.27</b>	<b>2 014 936.11</b>	<b>5 247 994.51</b>	<b>2 229 251.36</b>	<b>2 555 616.12</b>	<b>3 186 090.39</b>	<b>74 846.17</b>	<b>75 987.70</b>
Dépenses réelles		35 358 715.23	373 654.33	12 481 404.27	2 014 936.11	5 247 994.51	2 229 251.36	2 555 616.12	3 186 090.39	74 846.17	75 987.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 022 856.80		2 935 623.75	196 390.42	1 474 015.11	560 505.63	713 336.37	265 151.02	58 121.47	75 474.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 168 362.22		8 903 384.33	1 813 593.20	3 542 001.64	664 222.60	1 444 425.76	563 477.05	16 724.70	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	214 055.00	214 055.00								
022	DÉPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 376 230.96	384.00	427 866.06	4 952.49	231 961.60	973 238.41	383 488.31	2 254 622.17		513.05
66	CHARGES FINANCIERES	121 189.54	121 189.54								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	422 741.60	4 746.68	214 530.13		16.16	31 284.72	14 365.68	102 840.15		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	33 279.11	33 279.11								
Dépenses d'ordre		4 350 079.09	4 350 079.09								
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>										
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>4 350 079.09</b>	<b>4 350 079.09</b>								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
<b>RECETTES</b>		<b>47 059 448.94</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>1 072 768.08</b>	<b>124 020.08</b>	<b>631 740.34</b>	<b>338 048.19</b>	<b>172 011.72</b>	<b>1 076 819.91</b>		<b>15 060.27</b>
Recettes réelles		46 186 527.74	40 050 970.77	1 072 768.08	124 020.08	631 740.34	338 048.19	172 011.72	1 076 819.91		15 060.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 959.31		27 285.60	1 808.93	3 133.03		4 198.49	10 698.27		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 821 456.31		720 450.34	6 133.50	420 734.78	184 489.91	18 941.79	83 030.52		966.93
73	IMPOTS ET TAXES	31 621 252.49	31 421 791.51								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 595 830.91	8 580 442.17	97 265.35	108 866.85	150 669.56	134 926.00	143 473.04	276 435.22		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 146 971.53		112 389.86	7 210.80	48 727.72	2 491.20	5 398.20	693 063.54		13 622.09
76	PRODUITS FINANCIERS		308.04								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	911 980.04	11 659.94	115 376.93		8 475.25	16 141.08	0.20	13 592.36		471.25
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	36 769.11	36 769.11								
Recettes d'ordre		572 921.20	572 921.20								
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>572 921.20</b>	<b>572 921.20</b>								
002 Excédent de fonctionnement reporté		300 000.00	300 000.00								

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>445 047.99</b>
Dépenses réelles		6 673 886.28	445 047.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 445 294.41	298 943.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 148 039.58	72 493.36
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
022	DÉPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 778.21	73 426.66
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 774.08	184.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
<b>023</b> <b>042</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
<b>RECETTES</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>458 813.77</b>
Recettes réelles		2 246 274.61	458 813.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 834.99	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 338 883.12	47 825.42
73	IMPOTS ET TAXES		199 460.98
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	103 752.72	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 162.36	197 905.76
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	732 641.42	13 621.61
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
Recettes d'ordre			
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>17 205 137.69</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>12 458 886.51</b>	<b>22 517.76</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 205 137.69</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>12 458 886.51</b>	<b>22 517.76</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 935 623.75		2 916 165.99	19 457.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 903 384.33		8 903 384.33	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	214 055.00	214 055.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	428 250.06	384.00	426 966.06	900.00
66	CHARGES FINANCIERES	121 189.54	121 189.54		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	219 276.81	4 746.68	212 370.13	2 160.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	33 279.11	33 279.11		
022	DÉPENSES IMPREVUES				
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>4 350 079.09</b>	<b>4 350 079.09</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>41 996 660.05</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>1 069 753.08</b>	<b>3 015.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>41 996 660.05</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>1 069 753.08</b>	<b>3 015.00</b>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	300 000.00	300 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 285.60		27 285.60	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	720 450.34		717 435.34	3 015.00
73	IMPOTS ET TAXES	31 421 791.51	31 421 791.51		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 677 707.52	8 580 442.17	97 265.35	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 389.86		112 389.86	
76	PRODUITS FINANCIERS	308.04	308.04		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 036.87	11 659.94	115 376.93	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	36 769.11	36 769.11		
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>572 921.20</b>	<b>572 921.20</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>24 791 522.36</b>	<b>36 200 158.55</b>	<b>-11 389 133.43</b>	<b>-19 502.76</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 014 936.11</b>	<b>1 728 707.63</b>	<b>286 228.48</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 014 936.11</b>	<b>1 728 707.63</b>	<b>286 228.48</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 390.42	172 005.16	24 385.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 813 593.20	1 551 749.98	261 843.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 952.49	4 952.49	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>124 020.08</b>	<b>35 615.98</b>	<b>88 404.10</b>
<b>Réalisations</b>		<b>124 020.08</b>	<b>35 615.98</b>	<b>88 404.10</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 808.93	1 808.93	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 133.50	6 133.50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	108 866.85	21 488.75	87 378.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 210.80	6 184.80	1 026.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-1 890 916.03</b>	<b>-1 693 091.65</b>	<b>-197 824.38</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>5 247 994.51</b>	<b>298 372.38</b>	<b>3 359 626.80</b>	<b>1 250.00</b>	<b>1 588 745.33</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 247 994.51</b>	<b>298 372.38</b>	<b>3 359 626.80</b>	<b>1 250.00</b>	<b>1 588 745.33</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 474 015.11	8 070.41	803 162.59		662 782.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 542 001.64	279 401.97	2 340 681.30		921 918.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	231 961.60	10 900.00	215 766.75	1 250.00	4 044.85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16.16		16.16		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>631 740.34</b>	<b>50 851.60</b>	<b>74 803.83</b>		<b>506 084.91</b>
<b>Réalisations</b>		<b>631 740.34</b>	<b>50 851.60</b>	<b>74 803.83</b>		<b>506 084.91</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 133.03		3 133.03		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	420 734.78	3 722.28			417 012.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	150 669.56		61 800.24		88 869.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 727.72	47 129.32	1 447.20		151.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 475.25		8 423.36		51.89
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-4 616 254.17</b>	<b>-247 520.78</b>	<b>-3 284 822.97</b>	<b>-1 250.00</b>	<b>-1 082 660.42</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>2 229 251.36</b>	<b>35 021.18</b>	<b>1 071 195.13</b>	<b>761 874.39</b>	<b>361 160.66</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 229 251.36</b>	<b>35 021.18</b>	<b>1 071 195.13</b>	<b>761 874.39</b>	<b>361 160.66</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	560 505.63	8 489.29	97 539.69	192 387.84	262 088.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	664 222.60		37 105.81	561 791.14	65 325.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	973 238.41	8 531.89	933 549.63	5 710.69	25 446.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 284.72	18 000.00	3 000.00	1 984.72	8 300.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>338 048.19</b>	<b>455.00</b>	<b>124 073.64</b>	<b>124 132.99</b>	<b>89 386.56</b>
<b>Réalisations</b>		<b>338 048.19</b>	<b>455.00</b>	<b>124 073.64</b>	<b>124 132.99</b>	<b>89 386.56</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	184 489.91	455.00	76 463.94	76 893.21	30 677.76
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	134 926.00		42 839.24	38 139.96	53 946.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 491.20		180.00	2 059.20	252.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 141.08		4 590.46	7 040.62	4 510.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-1 891 203.17</b>	<b>-34 566.18</b>	<b>-947 121.49</b>	<b>-637 741.40</b>	<b>-271 774.10</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 555 616.12</b>	<b>978 614.34</b>	<b>1 514 437.26</b>	<b>62 564.52</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 555 616.12</b>	<b>978 614.34</b>	<b>1 514 437.26</b>	<b>62 564.52</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	713 336.37	70 204.66	594 870.55	48 261.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 444 425.76	560 254.68	884 120.32	50.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	383 488.31	335 355.00	33 880.71	14 252.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 365.68	12 800.00	1 565.68	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>172 011.72</b>	<b>31 348.79</b>	<b>140 662.93</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>172 011.72</b>	<b>31 348.79</b>	<b>140 662.93</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 198.49	1 430.00	2 768.49	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 941.79	13 195.00	5 746.79	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	143 473.04	14 684.39	128 788.65	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 398.20	2 039.40	3 358.80	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.20		0.20	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-2 383 604.40</b>	<b>-947 265.55</b>	<b>-1 373 774.33</b>	<b>-62 564.52</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 186 090.39</b>	<b>3 186 090.39</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 186 090.39</b>	<b>3 186 090.39</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 151.02	265 151.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	563 477.05	563 477.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 254 622.17	2 254 622.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 840.15	102 840.15
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>1 076 819.91</b>	<b>1 076 819.91</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 076 819.91</b>	<b>1 076 819.91</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 698.27	10 698.27
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	83 030.52	83 030.52
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	276 435.22	276 435.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	693 063.54	693 063.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 592.36	13 592.36
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 109 270.48</b>	<b>-2 109 270.48</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*      *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>74 846.17</b>	<b>73 542.48</b>	<b>1 270.25</b>	<b>33.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>74 846.17</b>	<b>73 542.48</b>	<b>1 270.25</b>	<b>33.44</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 121.47	56 817.78	1 270.25	33.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 724.70	16 724.70		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-74 846.17</b>	<b>-73 542.48</b>	<b>-1 270.25</b>	<b>-33.44</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>75 987.70</b>	<b>19 890.90</b>	<b>56 096.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>75 987.70</b>	<b>19 890.90</b>	<b>56 096.80</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 474.65	19 377.85	56 096.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	513.05	513.05	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>15 060.27</b>	<b>15 060.27</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>15 060.27</b>	<b>15 060.27</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	966.93	966.93	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 622.09	13 622.09	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	471.25	471.25	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-60 927.43</b>	<b>-4 830.63</b>	<b>-56 096.80</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>2 378 414.79</b>	<b>4 215 471.49</b>	<b>80 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>2 378 414.79</b>	<b>4 215 471.49</b>	<b>80 000.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 445 294.41	958 964.58	1 486 329.83	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 148 039.58	1 419 378.21	2 648 661.37	80 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 778.21	72.00	25 706.21	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 774.08		54 774.08	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>95 021.83</b>	<b>2 151 252.78</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>95 021.83</b>	<b>2 151 252.78</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 834.99	2 855.38	1 979.61	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 338 883.12	22 488.65	1 316 394.47	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	103 752.72	64 423.60	39 329.12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 162.36	5 254.20	60 908.16	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	732 641.42		732 641.42	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-4 427 611.67</b>	<b>-2 283 392.96</b>	<b>-2 064 218.71</b>	<b>-80 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ÉCONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
<b>DEPENSES</b>		<b>445 047.99</b>	<b>116 139.17</b>	<b>201 414.82</b>	<b>10 000.00</b>	<b>81 140.62</b>		<b>36 353.38</b>
<b>Réalisations</b>		<b>445 047.99</b>	<b>116 139.17</b>	<b>201 414.82</b>	<b>10 000.00</b>	<b>81 140.62</b>		<b>36 353.38</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	298 943.97	114 887.55	125 113.36		22 589.68		36 353.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	72 493.36		72 493.36				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 426.66	1 251.62	3 624.10	10 000.00	58 550.94		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	184.00		184.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>RECETTES</b>		<b>458 813.77</b>	<b>60 806.24</b>	<b>199 676.98</b>		<b>14 287.94</b>	<b>1 732.80</b>	<b>182 309.81</b>
<b>Réalisations</b>		<b>458 813.77</b>	<b>60 806.24</b>	<b>199 676.98</b>		<b>14 287.94</b>	<b>1 732.80</b>	<b>182 309.81</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 825.42	5 762.66			2 257.81	357.85	39 447.10
73	IMPOTS ET TAXES	199 460.98		199 460.98				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	197 905.76	42 657.48	216.00		11 333.21	1 374.95	142 324.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 621.61	12 386.10			696.92		538.59
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>13 765.78</b>	<b>-55 332.93</b>	<b>-1 737.84</b>	<b>-10 000.00</b>	<b>-66 852.68</b>	<b>1 732.80</b>	<b>145 956.43</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>17 205 137.69</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>8 344 127.88</b>	<b>664 136.43</b>	<b>292 760.39</b>	<b>1 132 862.73</b>	<b>114 354.43</b>	<b>1 223 694.92</b>	<b>686 949.73</b>	<b>3 060.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 205 137.69</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>8 344 127.88</b>	<b>664 136.43</b>	<b>292 760.39</b>	<b>1 132 862.73</b>	<b>114 354.43</b>	<b>1 223 694.92</b>	<b>686 949.73</b>	<b>3 060.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 935 623.75		1 652 813.91	17 662.93	7 107.51	621 869.13	97 805.98	480 987.67	37 918.86	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 903 384.33		6 474 860.50	272 566.85	285 652.88	480 042.62	15 349.79	726 560.61	648 351.08	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	214 055.00	214 055.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	428 250.06	384.00	4 854.94	373 906.65		30 950.98	1 198.66	15 375.04	679.79	900.00
66	CHARGES FINANCIERES	121 189.54	121 189.54								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	219 276.81	4 746.68	211 598.53					771.60		2 160.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	33 279.11	33 279.11								
022	DÉPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 350 079.09	4 350 079.09								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>RECETTES</b>		<b>41 996 660.05</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>465 164.02</b>	<b>702.00</b>	<b>32 398.43</b>	<b>104 765.46</b>	<b>6 064.20</b>	<b>104 768.13</b>	<b>355 890.84</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>41 996 660.05</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>465 164.02</b>	<b>702.00</b>	<b>32 398.43</b>	<b>104 765.46</b>	<b>6 064.20</b>	<b>104 768.13</b>	<b>355 890.84</b>	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	300 000.00	300 000.00								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 285.60		25 764.02		1 060.56				461.02	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	720 450.34		245 837.03		522.00	104 765.46	64.20	14 250.63	351 996.02	
73	IMPOTS ET TAXES	31 421 791.51	31 421 791.51								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 677 707.52	8 580 442.17	57 023.02		28 606.67		6 000.00	5 635.66		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 389.86		36 294.12	702.00	1 069.20			70 890.74	3 433.80	
76	PRODUITS FINANCIERS	308.04	308.04								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 036.87	11 659.94	100 245.83		1 140.00			13 991.10		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	36 769.11	36 769.11								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	572 921.20	572 921.20								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		<b>24 791 522.36</b>	<b>36 200 158.55</b>	<b>-7 878 963.86</b>	<b>-663 434.43</b>	<b>-260 361.96</b>	<b>-1 028 097.27</b>	<b>-108 290.23</b>	<b>-1 118 926.79</b>	<b>-331 058.89</b>	<b>-3 060.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
<b>DEPENSES</b>		<b>19 457.76</b>
<b>Réalisations</b>		<b>19 457.76</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 457.76
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	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>3 015.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 015.00</b>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 015.00
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	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-16 442.76</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>2 014 936.11</b>	<b>1 728 707.63</b>		<b>286 228.48</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 014 936.11</b>	<b>1 728 707.63</b>		<b>286 228.48</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 390.42	172 005.16		24 385.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 813 593.20	1 551 749.98		261 843.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 952.49	4 952.49		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>124 020.08</b>	<b>35 238.19</b>	<b>377.79</b>	<b>88 404.10</b>
<b>Réalisations</b>		<b>124 020.08</b>	<b>35 238.19</b>	<b>377.79</b>	<b>88 404.10</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 808.93	1 808.93		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 133.50	6 133.50		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	108 866.85	21 110.96	377.79	87 378.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 210.80	6 184.80		1 026.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 890 916.03</b>	<b>-1 693 469.44</b>	<b>377.79</b>	<b>-197 824.38</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>5 247 994.51</b>	<b>298 372.38</b>	<b>1 122 885.83</b>	<b>1 806 732.60</b>	<b>430 008.37</b>	<b>1 250.00</b>	<b>1 550 768.22</b>	<b>16 994.30</b>	<b>1 403.87</b>	<b>19 578.94</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 247 994.51</b>	<b>298 372.38</b>	<b>1 122 885.83</b>	<b>1 806 732.60</b>	<b>430 008.37</b>	<b>1 250.00</b>	<b>1 550 768.22</b>	<b>16 994.30</b>	<b>1 403.87</b>	<b>19 578.94</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 474 015.11	8 070.41	161 979.82	211 174.40	430 008.37		624 805.00	16 994.30	1 403.87	19 578.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 542 001.64	279 401.97	882 489.86	1 458 191.44			921 918.37			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	231 961.60	10 900.00	78 399.99	137 366.76		1 250.00	4 044.85			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16.16		16.16							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>RECETTES</b>		<b>631 740.34</b>	<b>50 851.60</b>	<b>16 389.48</b>	<b>58 414.35</b>			<b>505 374.18</b>		<b>710.73</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>631 740.34</b>	<b>50 851.60</b>	<b>16 389.48</b>	<b>58 414.35</b>			<b>505 374.18</b>		<b>710.73</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 133.03			3 133.03						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	420 734.78	3 722.28					417 012.50			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	150 669.56		15 811.68	45 988.56			88 158.59		710.73	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 727.72	47 129.32	577.80	869.40			151.20			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 475.25			8 423.36			51.89			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		<b>-4 616 254.17</b>	<b>-247 520.78</b>	<b>-1 106 496.35</b>	<b>-1 748 318.25</b>	<b>-430 008.37</b>	<b>-1 250.00</b>	<b>-1 045 394.04</b>	<b>-16 994.30</b>	<b>-693.14</b>	<b>-19 578.94</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>2 229 251.36</b>	<b>35 021.18</b>	<b>166 535.13</b>	<b>660.00</b>	<b>806 000.00</b>	<b>98 000.00</b>	<b>39 192.12</b>	<b>722 682.27</b>	<b>361 160.66</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 229 251.36</b>	<b>35 021.18</b>	<b>166 535.13</b>	<b>660.00</b>	<b>806 000.00</b>	<b>98 000.00</b>	<b>39 192.12</b>	<b>722 682.27</b>	<b>361 160.66</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	560 505.63	8 489.29	97 539.69				-4 754.28	197 142.12	262 088.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	664 222.60		37 105.81				43 177.80	518 613.34	65 325.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	973 238.41	8 531.89	28 889.63	660.00	806 000.00	98 000.00	635.50	5 075.19	25 446.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 284.72	18 000.00	3 000.00				133.10	1 851.62	8 300.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>RECETTES</b>		<b>338 048.19</b>	<b>455.00</b>	<b>62 041.46</b>		<b>19 192.94</b>	<b>42 839.24</b>	<b>57 444.71</b>	<b>66 688.28</b>	<b>89 386.56</b>
<b>Réalisations</b>		<b>338 048.19</b>	<b>455.00</b>	<b>62 041.46</b>		<b>19 192.94</b>	<b>42 839.24</b>	<b>57 444.71</b>	<b>66 688.28</b>	<b>89 386.56</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	184 489.91	455.00	57 271.00		19 192.94		52 002.44	24 890.77	30 677.76
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	134 926.00					42 839.24	2 942.27	35 197.69	53 946.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 491.20		180.00					2 059.20	252.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 141.08		4 590.46				2 500.00	4 540.62	4 510.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>		<b>-1 891 203.17</b>	<b>-34 566.18</b>	<b>-104 493.67</b>	<b>-660.00</b>	<b>-786 807.06</b>	<b>-55 160.76</b>	<b>18 252.59</b>	<b>-655 993.99</b>	<b>-271 774.10</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>2 555 616.12</b>	<b>978 614.34</b>	<b>686 413.59</b>	<b>714 268.79</b>	<b>74 736.86</b>	<b>39 018.02</b>	<b>62 564.52</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 555 616.12</b>	<b>978 614.34</b>	<b>686 413.59</b>	<b>714 268.79</b>	<b>74 736.86</b>	<b>39 018.02</b>	<b>62 564.52</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	713 336.37	70 204.66	250 450.02	268 216.46	73 237.48	2 966.59	48 261.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 444 425.76	560 254.68	435 916.56	446 052.33		2 151.43	50.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	383 488.31	335 355.00			1 480.71	32 400.00	14 252.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 365.68	12 800.00	47.01		18.67	1 500.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>RECETTES</b>		<b>172 011.72</b>	<b>31 348.79</b>	<b>118 678.26</b>	<b>15 096.97</b>	<b>6 887.70</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>172 011.72</b>	<b>31 348.79</b>	<b>118 678.26</b>	<b>15 096.97</b>	<b>6 887.70</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 198.49	1 430.00	2 768.49				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 941.79	13 195.00	5 046.79	700.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	143 473.04	14 684.39	109 411.98	12 488.97	6 887.70		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 398.20	2 039.40	1 450.80	1 908.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.20		0.20				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>-2 383 604.40</b>	<b>-947 265.55</b>	<b>-567 735.33</b>	<b>-699 171.82</b>	<b>-67 849.16</b>	<b>-39 018.02</b>	<b>-62 564.52</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	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
<b>DEPENSES</b>		<b>3 186 090.39</b>	<b>1 476 214.16</b>	<b>10 058.44</b>	<b>30 493.76</b>	<b>1 669 324.03</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 186 090.39</b>	<b>1 476 214.16</b>	<b>10 058.44</b>	<b>30 493.76</b>	<b>1 669 324.03</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 151.02	1 581.59	6 346.17	19 931.47	237 291.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	563 477.05		3 212.27		560 264.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 254 622.17	1 474 632.57			779 989.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 840.15		500.00	10 562.29	91 777.86
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>1 076 819.91</b>	<b>35 000.00</b>	<b>63 974.47</b>	<b>167 831.62</b>	<b>810 013.82</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 076 819.91</b>	<b>35 000.00</b>	<b>63 974.47</b>	<b>167 831.62</b>	<b>810 013.82</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 698.27				10 698.27
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	83 030.52	35 000.00	48 030.52		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	276 435.22		4 160.00	167 831.62	104 443.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	693 063.54		11 783.95		681 279.59
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 592.36				13 592.36
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-2 109 270.48</b>	<b>-1 441 214.16</b>	<b>53 916.03</b>	<b>137 337.86</b>	<b>-859 310.21</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*      *FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>74 846.17</b>	<b>73 542.48</b>	<b>1 270.25</b>	<b>33.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>74 846.17</b>	<b>73 542.48</b>	<b>1 270.25</b>	<b>33.44</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 121.47	56 817.78	1 270.25	33.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 724.70	16 724.70		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-74 846.17</b>	<b>-73 542.48</b>	<b>-1 270.25</b>	<b>-33.44</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>75 987.70</b>	<b>19 890.90</b>	<b>56 096.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>75 987.70</b>	<b>19 890.90</b>	<b>56 096.80</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 474.65	19 377.85	56 096.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	513.05	513.05	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>15 060.27</b>	<b>15 060.27</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>15 060.27</b>	<b>15 060.27</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	966.93	966.93	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 622.09	13 622.09	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	471.25	471.25	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-60 927.43</b>	<b>-4 830.63</b>	<b>-56 096.80</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>367 287.93</b>	<b>1 178 595.69</b>	<b>832 402.84</b>	<b>128.33</b>	<b>91 185.79</b>	<b>363 990.74</b>	<b>921 346.71</b>	<b>2 578 982.52</b>	<b>259 965.73</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>367 287.93</b>	<b>1 178 595.69</b>	<b>832 402.84</b>	<b>128.33</b>	<b>91 185.79</b>	<b>363 990.74</b>	<b>921 346.71</b>	<b>2 578 982.52</b>	<b>259 965.73</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 445 294.41	100 522.42	225 770.65	632 543.18	128.33	3 156.63	313 963.24	230 171.90	684 047.20	254 990.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 148 039.58	266 765.51	952 753.04	199 859.66		83 953.40		671 302.63	1 893 405.34	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 778.21		72.00					19 872.18	1 481.50	4 352.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 774.08					4 075.76	50 027.50		48.48	622.34
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>RECETTES</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>6 173.53</b>	<b>42 098.13</b>	<b>25 250.17</b>	<b>21 500.00</b>	<b>350.40</b>	<b>1 028 428.90</b>	<b>163 977.00</b>	<b>151 764.86</b>	<b>806 731.62</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>6 173.53</b>	<b>42 098.13</b>	<b>25 250.17</b>	<b>21 500.00</b>	<b>350.40</b>	<b>1 028 428.90</b>	<b>163 977.00</b>	<b>151 764.86</b>	<b>806 731.62</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 834.99		2 855.38						1 979.61	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 338 883.12		988.65		21 500.00		1 023 234.77	160 786.56	121 868.64	10 504.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	103 752.72	5 309.53	34 731.50	24 382.57			4 376.57	420.94	19 731.61	14 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 162.36	864.00	3 522.60	867.60		338.40		2 764.80	7 695.00	50 109.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	732 641.42					12.00	817.56	4.70	490.00	731 317.16
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		<b>-4 427 611.67</b>	<b>-361 114.40</b>	<b>-1 136 497.56</b>	<b>-807 152.67</b>	<b>21 371.67</b>	<b>-90 835.39</b>	<b>664 438.16</b>	<b>-757 369.71</b>	<b>-2 427 217.66</b>	<b>546 765.89</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>80 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>80 000.00</b>
011 012 013 014 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE CHARGES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-80 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
<b>DEPENSES</b>		<b>445 047.99</b>	<b>116 139.17</b>	<b>201 414.82</b>	<b>10 000.00</b>	<b>81 140.62</b>		<b>36 353.38</b>
<b>Réalisations</b>		<b>445 047.99</b>	<b>116 139.17</b>	<b>201 414.82</b>	<b>10 000.00</b>	<b>81 140.62</b>		<b>36 353.38</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	298 943.97	114 887.55	125 113.36		22 589.68		36 353.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	72 493.36		72 493.36				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 426.66	1 251.62	3 624.10	10 000.00	58 550.94		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	184.00		184.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>RECETTES</b>		<b>458 813.77</b>	<b>60 806.24</b>	<b>199 676.98</b>		<b>14 287.94</b>	<b>1 732.80</b>	<b>182 309.81</b>
<b>Réalisations</b>		<b>458 813.77</b>	<b>60 806.24</b>	<b>199 676.98</b>		<b>14 287.94</b>	<b>1 732.80</b>	<b>182 309.81</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 825.42	5 762.66			2 257.81	357.85	39 447.10
73	IMPOTS ET TAXES	199 460.98		199 460.98				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	197 905.76	42 657.48	216.00		11 333.21	1 374.95	142 324.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 621.61	12 386.10			696.92		538.59
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>13 765.78</b>	<b>-55 332.93</b>	<b>-1 737.84</b>	<b>-10 000.00</b>	<b>-66 852.68</b>	<b>1 732.80</b>	<b>145 956.43</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>17 205 137.69</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>8 344 127.88</b>	<b>664 136.43</b>	<b>292 760.39</b>	<b>1 132 862.73</b>	<b>114 354.43</b>	<b>1 223 694.92</b>	<b>686 949.73</b>	<b>3 060.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 205 137.69</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>8 344 127.88</b>	<b>664 136.43</b>	<b>292 760.39</b>	<b>1 132 862.73</b>	<b>114 354.43</b>	<b>1 223 694.92</b>	<b>686 949.73</b>	<b>3 060.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 935 623.75		1 652 813.91	17 662.93	7 107.51	621 869.13	97 805.98	480 987.67	37 918.86	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 903 384.33		6 474 860.50	272 566.85	285 652.88	480 042.62	15 349.79	726 560.61	648 351.08	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	214 055.00	214 055.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	428 250.06	384.00	4 854.94	373 906.65		30 950.98	1 198.66	15 375.04	679.79	900.00
66	CHARGES FINANCIERES	121 189.54	121 189.54								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	219 276.81	4 746.68	211 598.53					771.60		2 160.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	33 279.11	33 279.11								
022	DÉPENSES IMPREVUES										
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>										
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>4 350 079.09</b>	<b>4 350 079.09</b>								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>RECETTES</b>		<b>41 996 660.05</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>465 164.02</b>	<b>702.00</b>	<b>32 398.43</b>	<b>104 765.46</b>	<b>6 064.20</b>	<b>104 768.13</b>	<b>355 890.84</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>41 996 660.05</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>465 164.02</b>	<b>702.00</b>	<b>32 398.43</b>	<b>104 765.46</b>	<b>6 064.20</b>	<b>104 768.13</b>	<b>355 890.84</b>	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	300 000.00	300 000.00								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 285.60		25 764.02		1 060.56				461.02	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	720 450.34		245 837.03		522.00	104 765.46	64.20	14 250.63	351 996.02	
73	IMPOTS ET TAXES	31 421 791.51	31 421 791.51								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 677 707.52	8 580 442.17	57 023.02		28 606.67		6 000.00	5 635.66		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 389.86		36 294.12	702.00	1 069.20			70 890.74	3 433.80	
76	PRODUITS FINANCIERS	308.04	308.04								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 036.87	11 659.94	100 245.83		1 140.00			13 991.10		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	36 769.11	36 769.11								
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>572 921.20</b>	<b>572 921.20</b>								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		<b>24 791 522.36</b>	<b>36 200 158.55</b>	<b>-7 878 963.86</b>	<b>-663 434.43</b>	<b>-260 361.96</b>	<b>-1 028 097.27</b>	<b>-108 290.23</b>	<b>-1 118 926.79</b>	<b>-331 058.89</b>	<b>-3 060.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>17 205 137.69</b>	<b>4 723 733.42</b>	<b>5 472 169.62</b>	<b>2 871 958.26</b>	<b>664 136.43</b>	<b>292 760.39</b>	<b>1 132 862.73</b>	<b>114 354.43</b>	<b>1 223 694.92</b>	<b>686 949.73</b>
Réalizations		17 205 137.69	4 723 733.42	5 472 169.62	2 871 958.26	664 136.43	292 760.39	1 132 862.73	114 354.43	1 223 694.92	686 949.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 935 623.75		851 373.91	801 440.00	17 662.93	7 107.51	621 869.13	97 805.98	480 987.67	37 918.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 903 384.33		4 406 502.70	2 068 357.80	272 566.85	285 652.88	480 042.62	15 349.79	726 560.61	648 351.08
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	214 055.00	214 055.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	428 250.06	384.00	4 854.94		373 906.65		30 950.98	1 198.66	15 375.04	679.79
66	CHARGES FINANCIERES	121 189.54	121 189.54								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	219 276.81	4 746.68	209 438.07	2 160.46					771.60	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	33 279.11	33 279.11								
022	DÉPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 350 079.09	4 350 079.09								
Restes à réaliser au 31/12											
<b>RECETTES</b>		<b>41 996 660.05</b>	<b>40 923 891.97</b>	<b>434 915.89</b>	<b>30 248.13</b>	<b>702.00</b>	<b>32 398.43</b>	<b>104 765.46</b>	<b>6 064.20</b>	<b>104 768.13</b>	<b>355 890.84</b>
Réalizations		41 996 660.05	40 923 891.97	434 915.89	30 248.13	702.00	32 398.43	104 765.46	6 064.20	104 768.13	355 890.84
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	300 000.00	300 000.00								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 285.60		23 575.75	2 188.27		1 060.56				461.02
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	720 450.34		238 359.96	7 477.07		522.00	104 765.46	64.20	14 250.63	351 996.02
73	IMPOTS ET TAXES	31 421 791.51	31 421 791.51								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 677 707.52	8 580 442.17	44 655.55	12 367.47		28 606.67		6 000.00	5 635.66	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 389.86	28 451.52	7 842.60	702.00	1 069.20				70 890.74	3 433.80
76	PRODUITS FINANCIERS	308.04	308.04								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 036.87	11 659.94	99 873.11	372.72		1 140.00			13 991.10	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	36 769.11	36 769.11								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	572 921.20	572 921.20								
Restes à réaliser au 31/12											
<b>SOLDE</b>		<b>24 791 522.36</b>	<b>36 200 158.55</b>	<b>-5 037 253.73</b>	<b>-2 841 710.13</b>	<b>-663 434.43</b>	<b>-260 361.96</b>	<b>-1 028 097.27</b>	<b>-108 290.23</b>	<b>-1 118 926.79</b>	<b>-331 058.89</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
<b>DEPENSES</b>		<b>3 060.00</b>	<b>19 457.76</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 060.00</b>	<b>19 457.76</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		19 457.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	900.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 160.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
022	DÉPENSES IMPREVUES		
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			<b>3 015.00</b>
<b>Réalisations</b>			<b>3 015.00</b>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		3 015.00
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	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-3 060.00</b>	<b>-16 442.76</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      **SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 014 936.11</b>	<b>1 728 707.63</b>		<b>286 228.48</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 014 936.11</b>	<b>1 728 707.63</b>		<b>286 228.48</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 390.42	172 005.16		24 385.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 813 593.20	1 551 749.98		261 843.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 952.49	4 952.49		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>124 020.08</b>	<b>35 238.19</b>	<b>377.79</b>	<b>88 404.10</b>
<b>Réalisations</b>		<b>124 020.08</b>	<b>35 238.19</b>	<b>377.79</b>	<b>88 404.10</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 808.93	1 808.93		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 133.50	6 133.50		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	108 866.85	21 110.96	377.79	87 378.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 210.80	6 184.80		1 026.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 890 916.03</b>	<b>-1 693 469.44</b>	<b>377.79</b>	<b>-197 824.38</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>5 247 994.51</b>	<b>298 372.38</b>	<b>1 122 885.83</b>	<b>1 806 732.60</b>	<b>430 008.37</b>	<b>1 250.00</b>	<b>1 550 768.22</b>	<b>16 994.30</b>	<b>1 403.87</b>	<b>19 578.94</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 247 994.51</b>	<b>298 372.38</b>	<b>1 122 885.83</b>	<b>1 806 732.60</b>	<b>430 008.37</b>	<b>1 250.00</b>	<b>1 550 768.22</b>	<b>16 994.30</b>	<b>1 403.87</b>	<b>19 578.94</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 474 015.11	8 070.41	161 979.82	211 174.40	430 008.37		624 805.00	16 994.30	1 403.87	19 578.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 542 001.64	279 401.97	882 489.86	1 458 191.44			921 918.37			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	231 961.60	10 900.00	78 399.99	137 366.76		1 250.00	4 044.85			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16.16		16.16							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>RECETTES</b>		<b>631 740.34</b>	<b>50 851.60</b>	<b>16 389.48</b>	<b>58 414.35</b>			<b>505 374.18</b>		<b>710.73</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>631 740.34</b>	<b>50 851.60</b>	<b>16 389.48</b>	<b>58 414.35</b>			<b>505 374.18</b>		<b>710.73</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 133.03			3 133.03						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	420 734.78	3 722.28					417 012.50			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	150 669.56		15 811.68	45 988.56			88 158.59		710.73	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 727.72	47 129.32	577.80	869.40			151.20			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 475.25			8 423.36			51.89			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		<b>-4 616 254.17</b>	<b>-247 520.78</b>	<b>-1 106 496.35</b>	<b>-1 748 318.25</b>	<b>-430 008.37</b>	<b>-1 250.00</b>	<b>-1 045 394.04</b>	<b>-16 994.30</b>	<b>-693.14</b>	<b>-19 578.94</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	3131 THEATRE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 229 251.36</b>	<b>35 021.18</b>	<b>166 535.13</b>	<b>660.00</b>	<b>806 000.00</b>	<b>98 000.00</b>	<b>39 192.12</b>	<b>722 682.27</b>	<b>361 160.66</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 229 251.36</b>	<b>35 021.18</b>	<b>166 535.13</b>	<b>660.00</b>	<b>806 000.00</b>	<b>98 000.00</b>	<b>39 192.12</b>	<b>722 682.27</b>	<b>361 160.66</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	560 505.63	8 489.29	97 539.69				-4 754.28	197 142.12	262 088.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	664 222.60		37 105.81				43 177.80	518 613.34	65 325.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	973 238.41	8 531.89	28 889.63	660.00	806 000.00	98 000.00	635.50	5 075.19	25 446.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 284.72	18 000.00	3 000.00				133.10	1 851.62	8 300.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>RECETTES</b>		<b>338 048.19</b>	<b>455.00</b>	<b>62 041.46</b>		<b>19 192.94</b>	<b>42 839.24</b>	<b>57 444.71</b>	<b>66 688.28</b>	<b>89 386.56</b>
<b>Réalisations</b>		<b>338 048.19</b>	<b>455.00</b>	<b>62 041.46</b>		<b>19 192.94</b>	<b>42 839.24</b>	<b>57 444.71</b>	<b>66 688.28</b>	<b>89 386.56</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	184 489.91	455.00	57 271.00		19 192.94		52 002.44	24 890.77	30 677.76
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	134 926.00					42 839.24	2 942.27	35 197.69	53 946.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 491.20		180.00					2 059.20	252.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 141.08		4 590.46				2 500.00	4 540.62	4 510.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE</b>		<b>-1 891 203.17</b>	<b>-34 566.18</b>	<b>-104 493.67</b>	<b>-660.00</b>	<b>-786 807.06</b>	<b>-55 160.76</b>	<b>18 252.59</b>	<b>-655 993.99</b>	<b>-271 774.10</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>2 555 616.12</b>	<b>978 614.34</b>	<b>686 413.59</b>	<b>714 268.79</b>	<b>74 736.86</b>	<b>39 018.02</b>	<b>13 695.00</b>	<b>1 205.99</b>	<b>4 761.07</b>	<b>6 558.19</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 555 616.12</b>	<b>978 614.34</b>	<b>686 413.59</b>	<b>714 268.79</b>	<b>74 736.86</b>	<b>39 018.02</b>	<b>13 695.00</b>	<b>1 205.99</b>	<b>4 761.07</b>	<b>6 558.19</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	713 336.37	70 204.66	250 450.02	268 216.46	73 237.48	2 966.59		1 205.99	4 761.07	6 507.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 444 425.76	560 254.68	435 916.56	446 052.33		2 151.43				50.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	383 488.31	335 355.00			1 480.71	32 400.00	13 695.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 365.68	12 800.00	47.01		18.67	1 500.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>RECETTES</b>		<b>172 011.72</b>	<b>31 348.79</b>	<b>118 678.26</b>	<b>15 096.97</b>	<b>6 887.70</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>172 011.72</b>	<b>31 348.79</b>	<b>118 678.26</b>	<b>15 096.97</b>	<b>6 887.70</b>					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 198.49	1 430.00	2 768.49							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 941.79	13 195.00	5 046.79	700.00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	143 473.04	14 684.39	109 411.98	12 488.97	6 887.70					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 398.20	2 039.40	1 450.80	1 908.00						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.20		0.20							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		<b>-2 383 604.40</b>	<b>-947 265.55</b>	<b>-567 735.33</b>	<b>-699 171.82</b>	<b>-67 849.16</b>	<b>-39 018.02</b>	<b>-13 695.00</b>	<b>-1 205.99</b>	<b>-4 761.07</b>	<b>-6 558.19</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4224 MAISON QUARTIER MULSANT	4225 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		<b>11 601.22</b>	<b>24 743.05</b>
<b>Réalisations</b>		<b>11 601.22</b>	<b>24 743.05</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 601.22	24 185.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		557.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-11 601.22</b>	<b>-24 743.05</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	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.BEREGOVVOY	5242 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 186 090.39</b>	<b>1 476 214.16</b>	<b>10 058.44</b>	<b>30 493.76</b>	<b>864 319.13</b>	<b>805 004.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 186 090.39</b>	<b>1 476 214.16</b>	<b>10 058.44</b>	<b>30 493.76</b>	<b>864 319.13</b>	<b>805 004.90</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 151.02	1 581.59	6 346.17	19 931.47	223 621.89	13 669.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	563 477.05		3 212.27		560 264.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 254 622.17	1 474 632.57			8 654.60	771 335.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 840.15		500.00	10 562.29	71 777.86	20 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>1 076 819.91</b>	<b>35 000.00</b>	<b>63 974.47</b>	<b>167 831.62</b>	<b>810 013.82</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>1 076 819.91</b>	<b>35 000.00</b>	<b>63 974.47</b>	<b>167 831.62</b>	<b>810 013.82</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 698.27				10 698.27	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	83 030.52	35 000.00	48 030.52			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	276 435.22		4 160.00	167 831.62	104 443.60	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	693 063.54		11 783.95		681 279.59	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 592.36				13 592.36	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 109 270.48</b>	<b>-1 441 214.16</b>	<b>53 916.03</b>	<b>137 337.86</b>	<b>-54 305.31</b>	<b>-805 004.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*      *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>74 846.17</b>	<b>73 542.48</b>	<b>1 270.25</b>	<b>33.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>74 846.17</b>	<b>73 542.48</b>	<b>1 270.25</b>	<b>33.44</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 121.47	56 817.78	1 270.25	33.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 724.70	16 724.70		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-74 846.17</b>	<b>-73 542.48</b>	<b>-1 270.25</b>	<b>-33.44</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>75 987.70</b>	<b>19 890.90</b>	<b>56 096.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>75 987.70</b>	<b>19 890.90</b>	<b>56 096.80</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 474.65	19 377.85	56 096.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	513.05	513.05	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>15 060.27</b>	<b>15 060.27</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>15 060.27</b>	<b>15 060.27</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	966.93	966.93	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 622.09	13 622.09	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	471.25	471.25	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-60 927.43</b>	<b>-4 830.63</b>	<b>-56 096.80</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAIN	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
<b>DEPENSES</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>367 287.93</b>	<b>1 178 595.69</b>	<b>832 402.84</b>	<b>128.33</b>	<b>91 185.79</b>	<b>363 990.74</b>	<b>921 346.71</b>	<b>2 578 982.52</b>	<b>259 965.73</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 673 886.28</b>	<b>367 287.93</b>	<b>1 178 595.69</b>	<b>832 402.84</b>	<b>128.33</b>	<b>91 185.79</b>	<b>363 990.74</b>	<b>921 346.71</b>	<b>2 578 982.52</b>	<b>259 965.73</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 445 294.41	100 522.42	225 770.65	632 543.18	128.33	3 156.63	313 963.24	230 171.90	684 047.20	254 990.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 148 039.58	266 765.51	952 753.04	199 859.66		83 953.40		671 302.63	1 893 405.34	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 778.21		72.00					19 872.18	1 481.50	4 352.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 774.08					4 075.76	50 027.50		48.48	622.34
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>RECETTES</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>6 173.53</b>	<b>42 098.13</b>	<b>25 250.17</b>	<b>21 500.00</b>	<b>350.40</b>	<b>1 028 428.90</b>	<b>163 977.00</b>	<b>151 764.86</b>	<b>806 731.62</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 246 274.61</b>	<b>6 173.53</b>	<b>42 098.13</b>	<b>25 250.17</b>	<b>21 500.00</b>	<b>350.40</b>	<b>1 028 428.90</b>	<b>163 977.00</b>	<b>151 764.86</b>	<b>806 731.62</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 834.99		2 855.38						1 979.61	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 338 883.12		988.65		21 500.00		1 023 234.77	160 786.56	121 868.64	10 504.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	103 752.72	5 309.53	34 731.50	24 382.57			4 376.57	420.94	19 731.61	14 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 162.36	864.00	3 522.60	867.60		338.40		2 764.80	7 695.00	50 109.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	732 641.42					12.00	817.56	4.70	490.00	731 317.16
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>											
<b>SOLDE</b>		<b>-4 427 611.67</b>	<b>-361 114.40</b>	<b>-1 136 497.56</b>	<b>-807 152.67</b>	<b>21 371.67</b>	<b>-90 835.39</b>	<b>664 438.16</b>	<b>-757 369.71</b>	<b>-2 427 217.66</b>	<b>546 765.89</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>80 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>80 000.00</b>
011 012 013 014 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE CHARGES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-80 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	952 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
<b>DEPENSES</b>		<b>445 047.99</b>	<b>116 139.17</b>	<b>201 414.82</b>	<b>10 000.00</b>	<b>81 140.62</b>		<b>36 353.38</b>
<b>Réalisations</b>		<b>445 047.99</b>	<b>116 139.17</b>	<b>201 414.82</b>	<b>10 000.00</b>	<b>81 140.62</b>		<b>36 353.38</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	298 943.97	114 887.55	125 113.36		22 589.68		36 353.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	72 493.36		72 493.36				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 426.66	1 251.62	3 624.10	10 000.00	58 550.94		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	184.00		184.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>RECETTES</b>		<b>458 813.77</b>	<b>60 806.24</b>	<b>199 676.98</b>		<b>14 287.94</b>	<b>1 732.80</b>	<b>182 309.81</b>
<b>Réalisations</b>		<b>458 813.77</b>	<b>60 806.24</b>	<b>199 676.98</b>		<b>14 287.94</b>	<b>1 732.80</b>	<b>182 309.81</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 825.42	5 762.66			2 257.81	357.85	39 447.10
73	IMPOTS ET TAXES	199 460.98		199 460.98				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	197 905.76	42 657.48	216.00		11 333.21	1 374.95	142 324.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 621.61	12 386.10			696.92		538.59
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE</b>		<b>13 765.78</b>	<b>-55 332.93</b>	<b>-1 737.84</b>	<b>-10 000.00</b>	<b>-66 852.68</b>	<b>1 732.80</b>	<b>145 956.43</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>											
	Dépenses réelles	19 084 820.66	2 504 671.85	1 794 581.56	79 826.39	819 527.45	333 413.28	343 375.45	99 781.16	34 132.32	11 629.88
	Equipements municipaux	13 757 799.77		1 747 424.26	79 826.39	817 444.12	333 413.28	343 075.45	99 781.16	34 132.32	
	Equip. non municipaux	2 818 069.05		46 857.30				300.00			11 629.88
	Opérations financières	2 508 951.84	2 504 671.85								
	Dépenses d'ordre	1 718 408.18	1 718 408.18								
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 054 648.66	1 054 648.66								
	<b>Total dépenses</b>	<b>21 857 877.50</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>1 794 581.56</b>	<b>79 826.39</b>	<b>819 527.45</b>	<b>333 413.28</b>	<b>343 375.45</b>	<b>99 781.16</b>	<b>34 132.32</b>	<b>11 629.88</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>17 092 359.19</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>107 219.88</b>	<b>8 950.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>62 947.00</b>	<b>13 948.85</b>		
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-4 765 518.31</b>	<b>11 180 773.23</b>	<b>-1 687 361.68</b>	<b>-70 876.39</b>	<b>-779 527.45</b>	<b>-324 413.28</b>	<b>-280 428.45</b>	<b>-85 832.31</b>	<b>-34 132.32</b>	<b>-11 629.88</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>											
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>2 476 362.51</b>		<b>521 575.65</b>	<b>14 643.31</b>	<b>43 620.60</b>	<b>17 852.29</b>	<b>103 808.47</b>	<b>2 101.97</b>	<b>1 331.52</b>	<b>43 316.21</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>2 282 641.29</b>		<b>30 000.00</b>	<b>22 500.00</b>	<b>48 000.00</b>	<b>12 932.00</b>	<b>270 000.00</b>			
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-193 721.22</b>		<b>-491 575.65</b>	<b>7 856.69</b>	<b>4 379.40</b>	<b>-4 920.29</b>	<b>166 191.53</b>	<b>-2 101.97</b>	<b>-1 331.52</b>	<b>-43 316.21</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>			
	Dépenses réelles	13 023 533.41	40 347.91
	Equipements municipaux	10 302 702.79	
	Equip. non municipaux	2 719 653.96	39 627.91
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
<b>Total dépenses</b>		<b>13 023 533.41</b>	<b>40 347.91</b>
<b>Total recettes</b>		<b>388 891.54</b>	<b>2 900.00</b>
<b>Solde d'investissement</b>		<b>-12 634 641.87</b>	<b>-37 447.91</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>			
<b>Total RAR dépenses</b>		<b>1 715 741.46</b>	<b>12 371.03</b>
<b>Total RAR recettes</b>		<b>1 899 209.29</b>	
<b>Solde RAR investissement</b>		<b>183 467.83</b>	<b>-12 371.03</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>24 334 240.01</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>2 316 157.21</b>	<b>94 469.70</b>	<b>863 148.05</b>	<b>351 265.57</b>	<b>447 183.92</b>	<b>101 883.13</b>	<b>35 463.84</b>	<b>54 946.09</b>
Dépenses réelles		21 561 183.17	2 504 671.85	2 316 157.21	94 469.70	863 148.05	351 265.57	447 183.92	101 883.13	35 463.84	54 946.09
020	DEPENSES IMPREVUES										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 508 951.84	2 504 671.85	300.00		2 083.33					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	302 444.91						300.00			54 946.09
Opérations d'équipement		18 749 786.42		2 315 857.21	94 469.70	861 064.72	351 265.57	446 883.92	101 883.13	35 463.84	
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	1 230 239.24		602 142.73		239 789.97	42 642.34	241 617.94	94 318.91	9 727.35	
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	612 279.51									
1300	ENVIRONNEMENT	413 894.57		15 422.55				36 420.34		7 686.00	
1400	GARAGE	455 397.69		429 232.53	26 165.16						
145	AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPOR	20 000.00		20 000.00							
1500	AUTRES SERVICES	522 099.25		250 505.30	63 339.54	13 737.32	138 887.07	47 773.74	6 554.28		
160	RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL	8 134.25						8 134.25			
165	RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS D	100 000.00						100 000.00			
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	567 948.00									
175	RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL	46 318.80									
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	55 769.43				55 769.43					
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	82 536.83									
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	0.76		0.76							
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	1 713 503.79									
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	412 426.19		365 823.69		45 592.56			1 009.94		
310	STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNT	9 092.12						9 092.12			
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	56 712.75									
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	883 438.72									
360	ROND POINT CARREFOUR CHARLIEU/POLYGONE										
370	STATIONNEMENT	177 246.70									
380	SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV	273 966.43		273 966.43							
390	POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE	169 736.16					169 736.16				
470	PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL	2 383 915.96									
475	AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA	795 854.16									
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER	79 581.20		79 581.20							
550	COEUR DE VILLE	104 418.00									
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	2 500 000.00									
575	RÉNOVATION PARKING FONTALON	260 816.39									
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	101 800.00		101 800.00							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>14 739 274.87</b>	<b>52 718.94</b>
Dépenses réelles		14 739 274.87	52 718.94
020	DEPENSES IMPREVUES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 176.66	720.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	195 199.88	51 998.94
Opérations d'équipement		14 542 898.33	
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX		
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	612 279.51	
1300	ENVIRONNEMENT	354 365.68	
1400	GARAGE		
145	AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPOR		
1500	AUTRES SERVICES	1 302.00	
160	RÉNOVATION DU GYMNASSE MATEL		
165	RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS D		
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	567 948.00	
175	RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL	46 318.80	
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE		
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	82 536.83	
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES		
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	1 713 503.79	
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
310	STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNT		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	56 712.75	
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	883 438.72	
360	ROND POINT CARREFOUR CHARLIEU/POLYGONE		
370	STATIONNEMENT	177 246.70	
380	SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV		
390	POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE		
470	PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL	2 383 915.96	
475	AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA	795 854.16	
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER		
550	COEUR DE VILLE	104 418.00	
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	2 500 000.00	
575	RÉNOVATION PARKING FONTALON	260 816.39	
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
650	TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES	469 889.60				469 889.60					
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	35 030.40				23 816.40					
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL										
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	207 647.52		164 350.02		12 469.44		3 845.53		18 050.49	
770	LOCAUX ASS.ARSENAL MODERNISATION THERMIQ										
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	5 541.02									
855	AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN	196 069.20									
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	3 780 484.78									
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL	138.00			138.00						
920	SECURISATION DES EGLISES	13 032.00		13 032.00							
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE										
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	4 827.00			4 827.00						
Opérations pour compte de tiers											
Dépenses d'ordre		1 718 408.18	1 718 408.18								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	572 921.20	572 921.20								
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>1 145 486.98</b>	<b>1 145 486.98</b>								
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 054 648.66	1 054 648.66								
<b>RECETTES</b>		<b>19 375 000.48</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>137 219.88</b>	<b>31 450.00</b>	<b>88 000.00</b>	<b>21 932.00</b>	<b>332 947.00</b>	<b>13 948.85</b>		
Recettes réelles		13 879 434.41	10 962 935.85	137 219.88	31 450.00	88 000.00	21 932.00	332 947.00	13 948.85		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 413 022.90	10 413 022.90								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 441 897.90	529 646.00	137 219.88	31 450.00	88 000.00	21 932.00	332 947.00	13 948.85		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 896.66	19 650.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	616.95	616.95								
Opérations pour compte de tiers											
Recettes d'ordre		5 495 566.07	5 495 566.07								
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>										

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
650	TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES		
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	11 214.00	
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL		
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	8 932.04	
770	LOCAUX ASS.ARSENAL MODERNISATION THERMIQ		
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	5 541.02	
855	AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN	196 069.20	
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	3 780 484.78	
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUVEL		
920	SECURISATION DES EGLISES		
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE		
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME		
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
<b>RECETTES</b>		<b>2 288 100.83</b>	<b>2 900.00</b>
Recettes réelles		2 288 100.83	2 900.00
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	2 286 754.17 1 346.66	2 900.00
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	4 350 079.09	4 350 079.09								
041		1 145 486.98	1 145 486.98								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
040 041	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>7 593 885.90</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>2 316 157.21</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 072 310.25</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>1 794 581.56</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 054 648.66	1 054 648.66	
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	572 921.20	572 921.20	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 145 486.98	1 145 486.98	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 504 971.85	2 504 671.85	300.00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>1 794 281.56</b>		<b>1 794 281.56</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	448 476.23		448 476.23
1300	ENVIRONNEMENT	15 422.55		15 422.55
1400	GARAGE	340 866.20		340 866.20
145	AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPOR	15 781.62		15 781.62
1500	AUTRES SERVICES	208 207.12		208 207.12
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	0.76		0.76
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	219 044.96		219 044.96
380	SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV	201 235.92		201 235.92
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER	79 581.20		79 581.20
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	100 883.70		100 883.70
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	160 221.30		160 221.30
770	LOCAUX ASS.ARSENAL MODERNISATION THERMIQ			
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUEVEL			
920	SECURISATION DES EGLISES	4 560.00		4 560.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>521 575.65</b>		<b>521 575.65</b>
<b>RECETTES</b>		<b>16 595 721.80</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>137 219.88</b>
<b>Réalisations</b>		<b>16 565 721.80</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>107 219.88</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 350 079.09	4 350 079.09	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 145 486.98	1 145 486.98	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 413 022.90	10 413 022.90	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	636 865.88	529 646.00	107 219.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 650.00	19 650.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	616.95	616.95	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>30 000.00</b>		<b>30 000.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>9 001 835.90</b>	<b>11 180 773.23</b>	<b>-2 178 937.33</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*      **SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>94 469.70</b>	<b>79 014.80</b>	<b>15 454.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>79 826.39</b>	<b>67 078.69</b>	<b>12 747.70</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>79 826.39</b>	<b>67 078.69</b>	<b>12 747.70</b>
1400	GARAGE	26 165.16	26 165.16	
1500	AUTRES SERVICES	48 834.23	36 086.53	12 747.70
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUEVEL			
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	4 827.00	4 827.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>14 643.31</b>	<b>11 936.11</b>	<b>2 707.20</b>
<b>RECETTES</b>		<b>31 450.00</b>	<b>31 450.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>8 950.00</b>	<b>8 950.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 950.00	8 950.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>22 500.00</b>	<b>22 500.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-63 019.70</b>	<b>-47 564.80</b>	<b>-15 454.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>863 148.05</b>	<b>2 140.99</b>	<b>846 038.52</b>	<b>14 968.54</b>
<b>Réalisations</b>		<b>819 527.45</b>	<b>2 140.99</b>	<b>802 417.92</b>	<b>14 968.54</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 083.33	2 083.33		
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>817 444.12</b>	<b>57.66</b>	<b>802 417.92</b>	<b>14 968.54</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	239 146.46		224 902.80	14 243.66
1300	ENVIRONNEMENT				
1500	AUTRES SERVICES	13 737.32	57.66	13 679.66	
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	55 769.43		55 769.43	
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	45 592.56		44 867.68	724.88
650	TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES	436 674.99		436 674.99	
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	14 053.92		14 053.92	
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL				
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	12 469.44		12 469.44	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>43 620.60</b>		<b>43 620.60</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>88 000.00</b>		<b>88 000.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>40 000.00</b>		<b>40 000.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00		40 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>48 000.00</b>		<b>48 000.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-775 148.05</b>	<b>-2 140.99</b>	<b>-758 038.52</b>	<b>-14 968.54</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*      **CULTURE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
<b>DEPENSES</b>		<b>351 265.57</b>	<b>169 835.33</b>	<b>181 430.24</b>
<b>Réalisations</b>		<b>333 413.28</b>	<b>168 844.17</b>	<b>164 569.11</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>333 413.28</b>	<b>168 844.17</b>	<b>164 569.11</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	42 642.34		42 642.34
1400	GARAGE			
1500	AUTRES SERVICES	122 025.94	99.17	121 926.77
280	NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
390	POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE	168 745.00	168 745.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>17 852.29</b>	<b>991.16</b>	<b>16 861.13</b>
<b>RECETTES</b>		<b>21 932.00</b>		<b>21 932.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>9 000.00</b>		<b>9 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 000.00		9 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>12 932.00</b>		<b>12 932.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-329 333.57</b>	<b>-169 835.33</b>	<b>-159 498.24</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS
<b>DEPENSES</b>		<b>447 183.92</b>	<b>18 765.37</b>	<b>428 418.55</b>
<b>Réalisations</b>		<b>343 375.45</b>	<b>18 765.37</b>	<b>324 610.08</b>
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	300.00	300.00	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>343 075.45</b>	<b>18 465.37</b>	<b>324 610.08</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	239 064.34		239 064.34
1300	ENVIRONNEMENT	36 420.34		36 420.34
1500	AUTRES SERVICES	46 333.74	18 465.37	27 868.37
160	RÉNOVATION DU GYMNASÉ MATEL	3 540.65		3 540.65
165	RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS D	8 131.08		8 131.08
310	STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNT	7 065.30		7 065.30
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	2 520.00		2 520.00
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>103 808.47</b>		<b>103 808.47</b>
<b>RECETTES</b>		<b>332 947.00</b>		<b>332 947.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>62 947.00</b>		<b>62 947.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 947.00		62 947.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>270 000.00</b>		<b>270 000.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-114 236.92</b>	<b>-18 765.37</b>	<b>-95 471.55</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5      INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>101 883.13</b>	<b>101 883.13</b>
Réalizations		99 781.16	99 781.16
Opérations d'équipement		99 781.16	99 781.16
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	93 226.88	93 226.88
1300	ENVIRONNEMENT		
1500	AUTRES SERVICES	6 554.28	6 554.28
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
Restes à réaliser au 31/12		2 101.97	2 101.97
<b>RECETTES</b>		<b>13 948.85</b>	<b>13 948.85</b>
Réalizations		13 948.85	13 948.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 948.85	13 948.85
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-87 934.28</b>	<b>-87 934.28</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*      *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
<b>DEPENSES</b>		<b>35 463.84</b>	<b>35 463.84</b>
Réalizations		34 132.32	34 132.32
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>34 132.32</b>	<b>34 132.32</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	9 727.35	9 727.35
1300	ENVIRONNEMENT	7 686.00	7 686.00
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	16 718.97	16 718.97
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 331.52</b>	<b>1 331.52</b>
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-35 463.84</b>	<b>-35 463.84</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
<b>DEPENSES</b>		<b>54 946.09</b>	<b>30 000.00</b>	<b>24 946.09</b>
<b>Réalisations</b>		<b>11 629.88</b>		<b>11 629.88</b>
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 629.88		11 629.88
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>43 316.21</b>	<b>30 000.00</b>	<b>13 316.21</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-54 946.09</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-24 946.09</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>14 739 274.87</b>	<b>120 208.59</b>	<b>10 865 201.87</b>	<b>3 753 864.41</b>
<b>Réalisations</b>		<b>13 023 533.41</b>	<b>78 927.93</b>	<b>9 190 741.07</b>	<b>3 753 864.41</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 176.66		1 176.66	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	195 199.88		195 199.88	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>12 827 156.87</b>	<b>78 927.93</b>	<b>8 994 364.53</b>	<b>3 753 864.41</b>
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	385 198.80	78 927.93	306 270.87	
1300	ENVIRONNEMENT	262 370.03		255 719.44	6 650.59
1500	AUTRES SERVICES				
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	562 800.00		562 800.00	
175	RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL	23 596.80		23 596.80	
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	82 536.83		82 536.83	
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	985 265.46		985 265.46	
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	49 506.75		49 506.75	
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	883 438.72		883 438.72	
360	ROND POINT CARREFOUR CHARLIEU/POLYGONE				
370	STATIONNEMENT	96 189.86		96 189.86	
470	PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL	2 116 916.08		2 116 916.08	
475	AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA	620 252.39		620 252.39	
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER				
550	COEUR DE VILLE	43 488.00		43 488.00	
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	2 500 000.00		2 500 000.00	
575	RÉNOVATION PARKING FONTALON	256 674.79		256 674.79	
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	11 214.00		11 214.00	
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	832.04		832.04	
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	5 541.02		5 541.02	
855	AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN	160 850.52		160 850.52	
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	3 780 484.78		33 270.96	3 747 213.82

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>1 715 741.46</b>	<b>41 280.66</b>	<b>1 674 460.80</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>2 288 100.83</b>		<b>2 288 100.83</b>	
	<b>Réalisations</b>	<b>388 891.54</b>		<b>388 891.54</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	387 544.88		387 544.88	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 346.66		1 346.66	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>1 899 209.29</b>		<b>1 899 209.29</b>	
	<b>SOLDE</b>	<b>-12 451 174.04</b>	<b>-120 208.59</b>	<b>-8 577 101.04</b>	<b>-3 753 864.41</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*      *ACTION ÉCONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>52 718.94</b>	<b>720.00</b>	<b>51 998.94</b>
Réalizations		40 347.91	720.00	39 627.91
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	720.00 39 627.91	720.00	39 627.91
<b>Opérations d'équipement</b>				
1500	AUTRES SERVICES			
Restes à réaliser au 31/12		12 371.03		12 371.03
<b>RECETTES</b>		<b>2 900.00</b>	<b>2 900.00</b>	
Réalizations		2 900.00	2 900.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 900.00	2 900.00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-49 818.94</b>	<b>2 180.00</b>	<b>-51 998.94</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	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
<b>DEPENSES</b>		<b>7 593 885.90</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>1 651 024.00</b>	<b>36 506.56</b>	<b>102 648.95</b>	<b>96 136.16</b>	<b>250 982.43</b>	<b>178 859.11</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 072 310.25</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>1 264 496.33</b>	<b>36 506.56</b>	<b>89 648.95</b>	<b>94 579.16</b>	<b>165 803.71</b>	<b>143 546.85</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 054 648.66	1 054 648.66						
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	572 921.20	572 921.20						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 145 486.98	1 145 486.98						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 504 971.85	2 504 671.85					300.00	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>1 794 281.56</b>		<b>1 264 496.33</b>	<b>36 506.56</b>	<b>89 648.95</b>	<b>94 579.16</b>	<b>165 503.71</b>	<b>143 546.85</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	448 476.23		289 051.75				154 687.48	4 737.00
1300	ENVIRONNEMENT	15 422.55		15 422.55					
1400	GARAGE	340 866.20		340 866.20					
145	AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPOR	15 781.62		15 781.62					
1500	AUTRES SERVICES	208 207.12		25 241.75	36 506.56	10 067.75	94 579.16	3 885.75	37 926.15
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	0.76		0.76					
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	219 044.96		219 044.96					
380	SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV	201 235.92		201 235.92					
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER	79 581.20				79 581.20			
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	100 883.70							100 883.70
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	160 221.30		157 850.82				2 370.48	
770	LOCAUX ASS.ARSENAL MODERNISATION THERMIQ								
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUEVEL								
920	SECURISATION DES EGLISES	4 560.00						4 560.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>521 575.65</b>		<b>386 527.67</b>		<b>13 000.00</b>	<b>1 557.00</b>	<b>85 178.72</b>	<b>35 312.26</b>
<b>RECETTES</b>		<b>16 595 721.80</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>137 219.88</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>16 565 721.80</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>107 219.88</b>					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	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
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 350 079.09	4 350 079.09						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 145 486.98	1 145 486.98						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 413 022.90	10 413 022.90						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	636 865.88	529 646.00	107 219.88					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 650.00	19 650.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	616.95	616.95						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>30 000.00</b>		<b>30 000.00</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>9 001 835.90</b>	<b>11 180 773.23</b>	<b>-1 513 804.12</b>	<b>-36 506.56</b>	<b>-102 648.95</b>	<b>-96 136.16</b>	<b>-250 982.43</b>	<b>-178 859.11</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>94 469.70</b>	<b>79 014.80</b>	<b>15 454.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>79 826.39</b>	<b>67 078.69</b>	<b>12 747.70</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>79 826.39</b>	<b>67 078.69</b>	<b>12 747.70</b>
1400	GARAGE	26 165.16	26 165.16	
1500	AUTRES SERVICES	48 834.23	36 086.53	12 747.70
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUEVEL			
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	4 827.00	4 827.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>14 643.31</b>	<b>11 936.11</b>	<b>2 707.20</b>
<b>RECETTES</b>		<b>31 450.00</b>	<b>31 450.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>8 950.00</b>	<b>8 950.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 950.00	8 950.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>22 500.00</b>	<b>22 500.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-63 019.70</b>	<b>-47 564.80</b>	<b>-15 454.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	254 MEDECINE SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>863 148.05</b>	<b>2 140.99</b>	<b>101 151.47</b>	<b>396 921.32</b>	<b>347 965.73</b>	<b>14 243.66</b>	<b>724.88</b>
<b>Réalisations</b>		<b>819 527.45</b>	<b>2 140.99</b>	<b>100 734.76</b>	<b>384 121.94</b>	<b>317 561.22</b>	<b>14 243.66</b>	<b>724.88</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 083.33	2 083.33					
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>817 444.12</b>	<b>57.66</b>	<b>100 734.76</b>	<b>384 121.94</b>	<b>317 561.22</b>	<b>14 243.66</b>	<b>724.88</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	239 146.46		93 311.54	18 051.96	113 539.30	14 243.66	
1300	ENVIRONNEMENT							
1500	AUTRES SERVICES	13 737.32	57.66	2 027.98	11 651.68			
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	55 769.43				55 769.43		
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	45 592.56			44 867.68			724.88
650	TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES	436 674.99			295 496.70	141 178.29		
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	14 053.92			14 053.92			
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL							
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	12 469.44		5 395.24		7 074.20		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>43 620.60</b>		<b>416.71</b>	<b>12 799.38</b>	<b>30 404.51</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>88 000.00</b>			<b>48 000.00</b>	<b>40 000.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>40 000.00</b>				<b>40 000.00</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00				40 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>48 000.00</b>			<b>48 000.00</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-775 148.05</b>	<b>-2 140.99</b>	<b>-101 151.47</b>	<b>-348 921.32</b>	<b>-307 965.73</b>	<b>-14 243.66</b>	<b>-724.88</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*      *CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
<b>DEPENSES</b>		<b>351 265.57</b>	<b>99.17</b>	<b>169 736.16</b>	<b>3 312.00</b>	<b>178 118.24</b>
Réalizations		333 413.28	99.17	168 745.00	3 312.00	161 257.11
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>333 413.28</b>	<b>99.17</b>	<b>168 745.00</b>	<b>3 312.00</b>	<b>161 257.11</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	42 642.34			3 312.00	39 330.34
1400	GARAGE					
1500	AUTRES SERVICES	122 025.94	99.17			121 926.77
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
390	POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE	168 745.00		168 745.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>17 852.29</b>		<b>991.16</b>		<b>16 861.13</b>
<b>RECETTES</b>		<b>21 932.00</b>				<b>21 932.00</b>
Réalizations		9 000.00				9 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 000.00				9 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>12 932.00</b>				<b>12 932.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-329 333.57</b>	<b>-99.17</b>	<b>-169 736.16</b>	<b>-3 312.00</b>	<b>-156 186.24</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
<b>DEPENSES</b>		<b>447 183.92</b>	<b>18 765.37</b>	<b>206 050.27</b>	<b>222 368.28</b>
<b>Réalisations</b>		<b>343 375.45</b>	<b>18 765.37</b>	<b>104 268.62</b>	<b>220 341.46</b>
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	300.00	300.00		
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>343 075.45</b>	<b>18 465.37</b>	<b>104 268.62</b>	<b>220 341.46</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	239 064.34		70 900.99	168 163.35
1300	ENVIRONNEMENT	36 420.34			36 420.34
1500	AUTRES SERVICES	46 333.74	18 465.37	19 175.90	8 692.47
160	RÉNOVATION DU GYMNASE MATEL	3 540.65		3 540.65	
165	RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS D	8 131.08		8 131.08	
310	STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNT	7 065.30			7 065.30
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	2 520.00		2 520.00	
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>103 808.47</b>		<b>101 781.65</b>	<b>2 026.82</b>
<b>RECETTES</b>		<b>332 947.00</b>		<b>62 947.00</b>	<b>270 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>62 947.00</b>		<b>62 947.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 947.00		62 947.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>270 000.00</b>			<b>270 000.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-114 236.92</b>	<b>-18 765.37</b>	<b>-143 103.27</b>	<b>47 631.72</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>101 883.13</b>	<b>14 325.00</b>	<b>1 635.96</b>	<b>85 922.17</b>
Réalizations		99 781.16	14 325.00	1 635.96	83 820.20
Opérations d'équipement		99 781.16	14 325.00	1 635.96	83 820.20
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	93 226.88	14 325.00		78 901.88
1300	ENVIRONNEMENT				
1500	AUTRES SERVICES	6 554.28		1 635.96	4 918.32
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				
Restes à réaliser au 31/12		<b>2 101.97</b>			<b>2 101.97</b>
<b>RECETTES</b>		<b>13 948.85</b>	<b>13 948.85</b>		
Réalizations		13 948.85	13 948.85		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 948.85	13 948.85		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-87 934.28</b>	<b>-376.15</b>	<b>-1 635.96</b>	<b>-85 922.17</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
<b>DEPENSES</b>		<b>35 463.84</b>	<b>35 463.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>34 132.32</b>	<b>34 132.32</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>34 132.32</b>	<b>34 132.32</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	9 727.35	9 727.35
1300	ENVIRONNEMENT	7 686.00	7 686.00
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	16 718.97	16 718.97
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 331.52</b>	<b>1 331.52</b>
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-35 463.84</b>	<b>-35 463.84</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
<b>DEPENSES</b>		<b>54 946.09</b>	<b>30 000.00</b>	<b>24 946.09</b>
<b>Réalisations</b>		<b>11 629.88</b>		<b>11 629.88</b>
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 629.88		11 629.88
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>43 316.21</b>	<b>30 000.00</b>	<b>13 316.21</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-54 946.09</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-24 946.09</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	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	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>14 739 274.87</b>	<b>101 488.59</b>	<b>18 720.00</b>	<b>1 141.25</b>	<b>188 911.35</b>	<b>5 176 464.70</b>	<b>517 244.37</b>	<b>4 981 440.20</b>	<b>3 747 213.82</b>	<b>6 650.59</b>
<b>Réalisations</b>		<b>13 023 533.41</b>	<b>78 927.93</b>		<b>1 141.25</b>	<b>106 552.51</b>	<b>4 515 873.80</b>	<b>391 257.64</b>	<b>4 175 915.87</b>	<b>3 747 213.82</b>	<b>6 650.59</b>
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 176.66 195 199.88					195 199.88		1 176.66		
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>12 827 156.87</b>	<b>78 927.93</b>		<b>1 141.25</b>	<b>106 552.51</b>	<b>4 320 673.92</b>	<b>391 257.64</b>	<b>4 174 739.21</b>	<b>3 747 213.82</b>	<b>6 650.59</b>
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	385 198.80	78 927.93			10 362.65	295 908.22				
1300	ENVIRONNEMENT	262 370.03			1 141.25		62 983.05	191 595.14			6 650.59
1500	AUTRES SERVICES										
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	562 800.00							562 800.00		
175	RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL	23 596.80							23 596.80		
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	82 536.83					82 536.83				
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	985 265.46					2 297.00		982 968.46		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	49 506.75							49 506.75		
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	883 438.72					882 273.52		1 165.20		
360	ROND POINT CARREFOUR CHARLIEU/POLYGONE										
370	STATIONNEMENT	96 189.86				96 189.86					
470	PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL	2 116 916.08					2 116 916.08				
475	AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA	620 252.39					620 252.39				
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER										
550	COEUR DE VILLE	43 488.00							43 488.00		
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	2 500 000.00							2 500 000.00		
575	RÉNOVATION PARKING FONTALON	256 674.79					256 674.79				
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	11 214.00							11 214.00		
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	832.04					832.04				
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	5 541.02						5 541.02			
855	AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN	160 850.52						160 850.52			
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	3 780 484.78						33 270.96		3 747 213.82	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	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	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>1 715 741.46</b>	<b>22 560.66</b>	<b>18 720.00</b>		<b>82 358.84</b>	<b>660 590.90</b>	<b>125 986.73</b>	<b>805 524.33</b>		
	<b>RECETTES</b>	<b>2 288 100.83</b>					<b>338 760.78</b>	<b>1 930 924.39</b>	<b>18 415.66</b>		
	<b>Réalisations</b>	<b>388 891.54</b>					<b>128 438.47</b>	<b>242 037.41</b>	<b>18 415.66</b>		
13 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	387 544.88 1 346.66					128 438.47	242 037.41	17 069.00 1 346.66		
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>1 899 209.29</b>					<b>210 322.31</b>	<b>1 688 886.98</b>			
	<b>SOLDE</b>	<b>-12 451 174.04</b>	<b>-101 488.59</b>	<b>-18 720.00</b>	<b>-1 141.25</b>	<b>-188 911.35</b>	<b>-4 837 703.92</b>	<b>1 413 680.02</b>	<b>-4 963 024.54</b>	<b>-3 747 213.82</b>	<b>-6 650.59</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*      *ACTION ÉCONOMIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>52 718.94</b>	<b>720.00</b>	<b>51 998.94</b>
<b>Réalisations</b>		<b>40 347.91</b>	<b>720.00</b>	<b>39 627.91</b>
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	720.00 39 627.91	720.00	39 627.91
<b>Opérations d'équipement</b>				
1500	AUTRES SERVICES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>12 371.03</b>		<b>12 371.03</b>
<b>RECETTES</b>		<b>2 900.00</b>	<b>2 900.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>2 900.00</b>	<b>2 900.00</b>	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 900.00	2 900.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-49 818.94</b>	<b>2 180.00</b>	<b>-51 998.94</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 SERVICES GENERAUX	0202 ATELIERS MUNICIPAUX	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
<b>DEPENSES</b>		<b>7 593 885.90</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>1 158 618.04</b>	<b>492 405.96</b>	<b>36 506.56</b>	<b>102 648.95</b>	<b>96 136.16</b>	<b>250 982.43</b>	<b>178 859.11</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 072 310.25</b>	<b>5 277 728.69</b>	<b>883 530.26</b>	<b>380 966.07</b>	<b>36 506.56</b>	<b>89 648.95</b>	<b>94 579.16</b>	<b>165 803.71</b>	<b>143 546.85</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 054 648.66	1 054 648.66							
020	DEPENSES IMPREVUES									
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	572 921.20	572 921.20							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 145 486.98	1 145 486.98							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 504 971.85	2 504 671.85						300.00	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>1 794 281.56</b>		<b>883 530.26</b>	<b>380 966.07</b>	<b>36 506.56</b>	<b>89 648.95</b>	<b>94 579.16</b>	<b>165 503.71</b>	<b>143 546.85</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	448 476.23		201 267.35	87 784.40				154 687.48	4 737.00
1300	ENVIRONNEMENT	15 422.55			15 422.55					
1400	GARAGE	340 866.20		63 250.12	277 616.08					
145	AMÉNAGEMENT GUICHET UNIQUE PARC DES SPOR	15 781.62		15 781.62						
1500	AUTRES SERVICES	208 207.12		25 098.71	143.04	36 506.56	10 067.75	94 579.16	3 885.75	37 926.15
230	CONSTRUCTION LOCAL SERVICE DES FETES	0.76		0.76						
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	219 044.96		219 044.96						
380	SECURISATION DES FACADES PIERRES HDV	201 235.92		201 235.92						
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER	79 581.20					79 581.20			
610	TRAVAUX DE MODERNISATION DES CIMETIERES	100 883.70								100 883.70
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	160 221.30		157 850.82					2 370.48	
770	LOCAUX ASS.ARSENAL MODERNISATION THERMIQ									
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUEVEL									
920	SECURISATION DES EGLISES	4 560.00							4 560.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>521 575.65</b>		<b>275 087.78</b>	<b>111 439.89</b>		<b>13 000.00</b>	<b>1 557.00</b>	<b>85 178.72</b>	<b>35 312.26</b>
<b>RECETTES</b>		<b>16 595 721.80</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>131 219.88</b>	<b>6 000.00</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>16 565 721.80</b>	<b>16 458 501.92</b>	<b>101 219.88</b>	<b>6 000.00</b>					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 SERVICES GENERAUX	0202 ATELIERS MUNICIPAUX	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
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS									
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 350 079.09	4 350 079.09							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 145 486.98	1 145 486.98							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 413 022.90	10 413 022.90							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	636 865.88	529 646.00	101 219.88	6 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 650.00	19 650.00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	616.95	616.95							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>30 000.00</b>		<b>30 000.00</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>9 001 835.90</b>	<b>11 180 773.23</b>	<b>-1 027 398.16</b>	<b>-486 405.96</b>	<b>-36 506.56</b>	<b>-102 648.95</b>	<b>-96 136.16</b>	<b>-250 982.43</b>	<b>-178 859.11</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*      **SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
<b>DEPENSES</b>		<b>94 469.70</b>	<b>79 014.80</b>	<b>15 454.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>79 826.39</b>	<b>67 078.69</b>	<b>12 747.70</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>79 826.39</b>	<b>67 078.69</b>	<b>12 747.70</b>
1400	GARAGE	26 165.16	26 165.16	
1500	AUTRES SERVICES	48 834.23	36 086.53	12 747.70
890	AMÉLIORATION ET OPTIMISATION DU RENOUEVEL			
960	CREATION D'UN CSU ET EXTENSION DU PERIME	4 827.00	4 827.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>14 643.31</b>	<b>11 936.11</b>	<b>2 707.20</b>
<b>RECETTES</b>		<b>31 450.00</b>	<b>31 450.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>8 950.00</b>	<b>8 950.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 950.00	8 950.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>22 500.00</b>	<b>22 500.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-63 019.70</b>	<b>-47 564.80</b>	<b>-15 454.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	254 MEDECINE SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>863 148.05</b>	<b>2 140.99</b>	<b>101 151.47</b>	<b>396 921.32</b>	<b>347 965.73</b>	<b>14 243.66</b>	<b>724.88</b>
<b>Réalisations</b>		<b>819 527.45</b>	<b>2 140.99</b>	<b>100 734.76</b>	<b>384 121.94</b>	<b>317 561.22</b>	<b>14 243.66</b>	<b>724.88</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 083.33	2 083.33					
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>817 444.12</b>	<b>57.66</b>	<b>100 734.76</b>	<b>384 121.94</b>	<b>317 561.22</b>	<b>14 243.66</b>	<b>724.88</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	239 146.46		93 311.54	18 051.96	113 539.30	14 243.66	
1300	ENVIRONNEMENT							
1500	AUTRES SERVICES	13 737.32	57.66	2 027.98	11 651.68			
190	REGROUPEMENT SCOLAIRE	55 769.43				55 769.43		
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	45 592.56			44 867.68			724.88
650	TRAVAUX AMGT LOCAUX SCOLAIRES	436 674.99			295 496.70	141 178.29		
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	14 053.92			14 053.92			
700	REGROUPEMENT SCOLAIRE MATEL							
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	12 469.44		5 395.24		7 074.20		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>43 620.60</b>		<b>416.71</b>	<b>12 799.38</b>	<b>30 404.51</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>88 000.00</b>			<b>48 000.00</b>	<b>40 000.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>40 000.00</b>				<b>40 000.00</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00				40 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>48 000.00</b>			<b>48 000.00</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-775 148.05</b>	<b>-2 140.99</b>	<b>-101 151.47</b>	<b>-348 921.32</b>	<b>-307 965.73</b>	<b>-14 243.66</b>	<b>-724.88</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*      *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
<b>DEPENSES</b>		<b>351 265.57</b>	<b>99.17</b>	<b>169 736.16</b>	<b>3 312.00</b>	<b>178 118.24</b>
Réalizations		333 413.28	99.17	168 745.00	3 312.00	161 257.11
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>333 413.28</b>	<b>99.17</b>	<b>168 745.00</b>	<b>3 312.00</b>	<b>161 257.11</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	42 642.34			3 312.00	39 330.34
1400	GARAGE					
1500	AUTRES SERVICES	122 025.94	99.17			121 926.77
280	NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
390	POLE DE LOISIRS - ECLAIRAGE RUE HAUTE	168 745.00		168 745.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>17 852.29</b>		<b>991.16</b>		<b>16 861.13</b>
<b>RECETTES</b>		<b>21 932.00</b>				<b>21 932.00</b>
Réalizations		9 000.00				9 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 000.00				9 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>12 932.00</b>				<b>12 932.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-329 333.57</b>	<b>-99.17</b>	<b>-169 736.16</b>	<b>-3 312.00</b>	<b>-156 186.24</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES
<b>DEPENSES</b>		<b>447 183.92</b>	<b>18 765.37</b>	<b>206 050.27</b>	<b>222 368.28</b>
<b>Réalisations</b>		<b>343 375.45</b>	<b>18 765.37</b>	<b>104 268.62</b>	<b>220 341.46</b>
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	300.00	300.00		
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>343 075.45</b>	<b>18 465.37</b>	<b>104 268.62</b>	<b>220 341.46</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	239 064.34		70 900.99	168 163.35
1300	ENVIRONNEMENT	36 420.34			36 420.34
1500	AUTRES SERVICES	46 333.74	18 465.37	19 175.90	8 692.47
160	RÉNOVATION DU GYMNASE MATEL	3 540.65		3 540.65	
165	RESTRUCTURATION ÉQUIPEMENTS POUR CLUBS D	8 131.08		8 131.08	
310	STADE MALLEVAL REFECTION DU TERRAIN SYNT	7 065.30			7 065.30
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	2 520.00		2 520.00	
950	BASE NAUTIQUE DU HALAGE				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>103 808.47</b>		<b>101 781.65</b>	<b>2 026.82</b>
<b>RECETTES</b>		<b>332 947.00</b>		<b>62 947.00</b>	<b>270 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>62 947.00</b>		<b>62 947.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 947.00		62 947.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>270 000.00</b>			<b>270 000.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-114 236.92</b>	<b>-18 765.37</b>	<b>-143 103.27</b>	<b>47 631.72</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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	5242 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>101 883.13</b>	<b>14 325.00</b>	<b>1 635.96</b>	<b>61 040.48</b>	<b>24 881.69</b>
Réalizations		99 781.16	14 325.00	1 635.96	58 938.51	24 881.69
Opérations d'équipement		99 781.16	14 325.00	1 635.96	58 938.51	24 881.69
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	93 226.88	14 325.00		54 020.19	24 881.69
1300	ENVIRONNEMENT					
1500	AUTRES SERVICES	6 554.28		1 635.96	4 918.32	
280	NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
Restes à réaliser au 31/12		<b>2 101.97</b>			<b>2 101.97</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>13 948.85</b>	<b>13 948.85</b>			
Réalizations		13 948.85	13 948.85			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 948.85	13 948.85			
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-87 934.28</b>	<b>-376.15</b>	<b>-1 635.96</b>	<b>-61 040.48</b>	<b>-24 881.69</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*      *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
<b>DEPENSES</b>		<b>35 463.84</b>	<b>35 463.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>34 132.32</b>	<b>34 132.32</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>34 132.32</b>	<b>34 132.32</b>
1100	BÂTIMENTS TRAVAUX	9 727.35	9 727.35
1300	ENVIRONNEMENT	7 686.00	7 686.00
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	16 718.97	16 718.97
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 331.52</b>	<b>1 331.52</b>
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-35 463.84</b>	<b>-35 463.84</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
<b>DEPENSES</b>		<b>54 946.09</b>	<b>30 000.00</b>	<b>24 946.09</b>
<b>Réalisations</b>		<b>11 629.88</b>		<b>11 629.88</b>
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 629.88		11 629.88
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>43 316.21</b>	<b>30 000.00</b>	<b>13 316.21</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-54 946.09</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>-24 946.09</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>14 739 274.87</b>	<b>101 488.59</b>	<b>18 720.00</b>	<b>1 141.25</b>	<b>188 911.35</b>	<b>5 176 464.70</b>	<b>517 244.37</b>	<b>4 981 440.20</b>	<b>3 747 213.82</b>	<b>6 650.59</b>
<b>Réalisations</b>		<b>13 023 533.41</b>	<b>78 927.93</b>		<b>1 141.25</b>	<b>106 552.51</b>	<b>4 515 873.80</b>	<b>391 257.64</b>	<b>4 175 915.87</b>	<b>3 747 213.82</b>	<b>6 650.59</b>
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 176.66 195 199.88					195 199.88		1 176.66		
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>12 827 156.87</b>	<b>78 927.93</b>		<b>1 141.25</b>	<b>106 552.51</b>	<b>4 320 673.92</b>	<b>391 257.64</b>	<b>4 174 739.21</b>	<b>3 747 213.82</b>	<b>6 650.59</b>
1200	VOIRIE ÉCLAIRAGE	385 198.80	78 927.93			10 362.65	295 908.22				
1300	ENVIRONNEMENT	262 370.03			1 141.25		62 983.05	191 595.14			6 650.59
1500	AUTRES SERVICES										
170	AMÉNAGEMENTS URBAINS	562 800.00							562 800.00		
175	RÉAMÉNAGEMENT ESPACE FONTVAL	23 596.80							23 596.80		
210	TRAVAUX ZERO PHYTO	82 536.83					82 536.83				
270	OPÉRATIONS FONCIÈRES	985 265.46					2 297.00		982 968.46		
320	OPÉRATIONS D'URBANISME	49 506.75							49 506.75		
330	RESTRUCTURATION DU QUARTIER BOURGOGNE	883 438.72					882 273.52		1 165.20		
360	ROND POINT CARREFOUR CHARLIEU/POLYGONE										
370	STATIONNEMENT	96 189.86				96 189.86					
470	PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL	2 116 916.08					2 116 916.08				
475	AMÉNAGEMENT AVENUE GAMBETTA	620 252.39					620 252.39				
530	INVESTISSEMENTS CONSEILS DE QUARTIER										
550	COEUR DE VILLE	43 488.00							43 488.00		
560	ESPACE COMM ET URBAIN DE CENTRE VILLE FO	2 500 000.00							2 500 000.00		
575	RÉNOVATION PARKING FONTALON	256 674.79					256 674.79				
672	AMÉNAGEMENT GAMBETTA RÉPUBLIQUE	11 214.00							11 214.00		
710	ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISATION DU PATRIMO	832.04					832.04				
850	CREATION D'UN JARDIN DES SENTEURS	5 541.02						5 541.02			
855	AMÉNAGEMENT LIAISON GARE ROUTIERE JARDIN	160 850.52						160 850.52			
872	AMGT BORDS DE LOIRE-TRAME BLEUE ET TRAME	3 780 484.78						33 270.96		3 747 213.82	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>1 715 741.46</b>	<b>22 560.66</b>	<b>18 720.00</b>		<b>82 358.84</b>	<b>660 590.90</b>	<b>125 986.73</b>	<b>805 524.33</b>		
	<b>RECETTES</b>	<b>2 288 100.83</b>					<b>338 760.78</b>	<b>1 930 924.39</b>	<b>18 415.66</b>		
	<b>Réalisations</b>	<b>388 891.54</b>					<b>128 438.47</b>	<b>242 037.41</b>	<b>18 415.66</b>		
13 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	387 544.88 1 346.66					128 438.47	242 037.41	17 069.00 1 346.66		
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>1 899 209.29</b>					<b>210 322.31</b>	<b>1 688 886.98</b>			
	<b>SOLDE</b>	<b>-12 451 174.04</b>	<b>-101 488.59</b>	<b>-18 720.00</b>	<b>-1 141.25</b>	<b>-188 911.35</b>	<b>-4 837 703.92</b>	<b>1 413 680.02</b>	<b>-4 963 024.54</b>	<b>-3 747 213.82</b>	<b>-6 650.59</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*      *ACTION ÉCONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>52 718.94</b>	<b>720.00</b>	<b>51 998.94</b>
Réalizations		40 347.91	720.00	39 627.91
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	720.00 39 627.91	720.00	39 627.91
<b>Opérations d'équipement</b>				
1500	AUTRES SERVICES			
Restes à réaliser au 31/12		12 371.03		12 371.03
<b>RECETTES</b>		<b>2 900.00</b>	<b>2 900.00</b>	
Réalizations		2 900.00	2 900.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 900.00	2 900.00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-49 818.94</b>	<b>2 180.00</b>	<b>-51 998.94</b>

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				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	1 333 333,29	0,00	0,00	0,00	666 666,62
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 333 333,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 666,62</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>28 357 722,64</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					28 357 722,64									
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	3,45	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 6M + 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 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 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 12M + 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	01/09/2017	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	1,75	EUR	T	C	O	A-1
29	CREDIT MUTUEL	30/11/2017	30/04/2018	31/07/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	1,10	EUR	T	P	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 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
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)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>28 357 722,64</b>									

(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).

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

**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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>8 850 416,56</b>					<b>2 486 711,85</b>	<b>134 108,46</b>		<b>46 673,16</b>
1641 Emprunts en euros (total)				8 183 749,94					1 820 045,18	134 108,46		46 673,16
12	N		A-1	493 470,78	5,08	V	Livret A + 0.25	1,00	79 418,68	5 728,89		4 509,78
13	N		A-1	795 712,57	5,08	V	LEP + 0.2	1,45	135 581,02	13 503,76		10 544,29
14	N		A-1	151 951,64	9,17	V	Livret A + 0.25	1,00	14 380,05	1 663,32		1 262,05
15	N		A-1	154 275,39	9,17	V	Livret A + 0.25	1,00	14 599,97	1 688,75		1 281,34
16	N		A-1	541 735,86	2,1	F	Taux fixe à 2.79 %	2,82	200 219,87	19 599,56		6 213,71
20	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2.4 %	0,00	266 666,62	1 600,00		
22	N		A-1	304 897,98	1,83	V	Euribor 12M-Floor - 0.03 sur Euribor 12M + 0.03	0,00	152 449,02	0,00		0,00
24	N		A-1	1 153 263,37	12,25	V	Livret A + 0.6	1,34	80 662,63	16 658,00		11 655,53
25	N		A-1	968 346,83	9,17	V	Livret A + 0.6	1,34	100 433,23	13 850,99		1 047,79
26	N		A-1	1 020 000,00	16,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	60 000,00	0,00		0,00
27	N		A-1	450 000,00	17,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 000,00	0,00		0,00
28	N		A-1	488 125,00	17,5	V	Livret A + 1	1,73	27 500,00	8 785,52		2 098,10
29	N		A-1	907 250,47	13,33	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	62 002,67	10 406,61		1 663,29
8-1	N		A-1	603 776,13	1,26	F	Taux fixe à 3.59 %	3,58	384 905,16	30 350,44		5 117,84
8-2	N		A-1	150 943,92	1,26	F	Taux fixe à 3.59 %	3,58	96 226,26	7 587,62		1 279,46
9	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.58 %	3,59	120 000,00	2 685,00		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				666 666,62					666 666,67	0,00		0,00
23-1	N		A-1	666 666,62	1	V	(EONIA(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur EONIA(Postfixé)	0,00	666 666,67	0,00		0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
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)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>			<b>0,00</b>		<b>8 850 416,56</b>				<b>2 486 711,85</b>	<b>134 108,46</b>	<b>0,00</b>	<b>46 673,16</b>

(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 l'index en cours au 31/12/2019 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.

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	15				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	8 850 417 €				
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>PROCEDURE AMORTISSEMENT</b>	<b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>Délibération du 03 avril 2018</b>
	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : <b>800 €</b></p> <p>Biens ou catégories de biens amortis : Durée : <b>Cf la délibération n° 4 du 03 avril 2018 annexée</b></p>	

## DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du mardi 3 avril 2018

MONSIEUR 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°2.1

### FINANCES - MOYENS GENERAUX

- Budget Général
- Actualisation des catégories de biens à amortir
- Approbation

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 DUFOSSÉ, 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 ROUSSELO, 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 DEROUCHE 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

042-214201873-20180403-3AVRILN21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

M. Daniel PEREZ, Adjoint, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'article L.2321-2 27° 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 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.

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 :

- examiner et approuver l'actualisation des durées d'amortissement applicables au Budget Général conformément au tableau joint en annexe.

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

L'Adjoint en charge des Finances, des Moyens Généraux, des Bâtiments, du Patrimoine et Président de la Commission d'Appel d'Offres

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018



The stamp is circular with the text 'REPUBLIQUE FRANÇAISE' at the top and 'Mairie de Roanne' at the bottom. In the center, there is a coat of arms. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'Daniel PEREZ' is printed in bold black letters below it.

COMPTE	LIBELLE	AMORTISSEMENT		CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
		DUREE (en année)	MODE		
<b>FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME ET A LA NUMERISATION DU CADASTRE</b>					
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	2	Linéaire		
<b>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION</b>					
2031	Frais d'études	5	Linéaire	Non suivis de réalisation Si > 10 000 € sinon 2 ans	
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	
<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>					
204...1	Biens mobiliers, matériel et études	5	Linéaire	> 800 € sinon sur 1 an	
204...2	Bâtiments et installations	15	Linéaire	> 10 000 € sinon sur 1 an	
204...3	Projets d'infrastructures d'intérêt national	30	Linéaire	> 10 000 € sinon sur 1 an	
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
2051	Concessions et droits similaires	2	Linéaire		Logiciels
2088	Autres immobilisation incorporelles	2	Linéaire		
<b>CONSTRUCTIONS</b>					
2132	Immeubles de rapport	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 €	Uniquement se rapportant à un immeuble de rapport
<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</b>					
214...	Bâtiments publics, immeubles de rapport, install. générales, agencements, aménagements et autres	Variable	Linéaire	Sur 10 ans entre 3 000 € et 10 000 € et sur 2 ans < 3 000 € sinon suivant durée convention ou bail	
Biens amortissables sur 1 an		1	Linéaire	Biens meubles < 800 €	Concerner les comptes qui suivent
<b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>					
21571	Matériel roulant de voirie	10	Linéaire	Matériel de voirie roulant	Balayeuse et laveuse de trottoirs, machine de traçage au sol
		5	Linéaire	Outils de voirie roulant	Bétonnière, scie à sol

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

21578	Autre matériel et outillage de voirie	10	Linéaire	Matériel de voirie	Fraiseuse de sol, barière de sécurité, citerne pour embobés, saleuse, sableuse, groupe électrogène
		5	Linéaire	Outillage de voirie	Topomètre, brise béton, découpeuse, perforateur, carotteuse
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	Linéaire	Si neuf sinon sur 8 ans (occasion)	Civière, benne, bac à sel, broquette, ponceuse, meuleuse, pistolet à peinture, raboteuse, chariot de ménage
		5	Linéaire	Matériel de mesure (hygiène + piscine)	Sonomètre, hygromètre, détecteur gaz, thermomètre, photomètre, analyseur de plomb, calibreur acoustique
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	20	Linéaire	SI > 10 000 € sinon sur 10 ans entre 3 000 € et 10 000 € et sur 2 ans < 3 000 €	
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
		7	Linéaire	Matériel de reprographie Si neuf sinon sur 4 ans (occasion)	Photocopieur, duplicopieur, lecteur reproducteur, machine offset
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	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
184		10	Linéaire	Matériel de restauration	Cuisinière, réfrigérateur, congélateur, lave vaisselle, lave linge, friteuse, cafetière, four
		5	Linéaire	Matériel / jeux pour écoles	Microscope, loupe, tricycle, tatamis, matelas
2188	Autres immobilisations corporelles	5	Linéaire	Matériel sportif	Agrès, matelas de chute, tremplin, chronomètre, ligne de nage, table de marque, canoë, banc de musculation
		8	Linéaire	Matériel scénique et musical	Projecteur, lampe, piano, batterie
		5	Linéaire	Matériel d'exposition	Vitrine, panneau d'exposition, panneau électoral
		5	Linéaire	Matériel de sonorisation	Ampli, enceinte, console, contrôleur, égaliseur
		5	Linéaire	Divers	Sanitaire mobil, parasol, distributeur de boissons, chariot, caisse enregistreuse, podium, bungalow

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A4</b>

### 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 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des comptes de redevables .....						
- des comptes de débiteurs divers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>0</b>		<b>176 811</b>	<b>202 931</b>	<b>29 610</b>	<b>173 321</b>
- des comptes de redevables .....	26 120	02/10/14	121 340	147 460	29 610	117 850
- des comptes de débiteurs divers	0	14/01/16	55 471	55 471	0	55 471
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>26 120</b>		<b>176 811</b>	<b>202 931</b>	<b>29 610</b>	<b>173 321</b>

(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 ...).



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>2 637 070.78</b>	<b>2 545 107.26</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>2 490 000.00</b>	<b>2 486 711.85</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 823 333.00	1 820 045.18
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		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>147 070.78</b>	<b>58 395.41</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	37 640.78	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	37 640.78	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	58 430.00	58 395.41
020	Dépenses imprévues	51 000.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

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	2 545 107.26	2 476 362.51	1 054 648.66	6 076 118.43

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 414 631.00</b>	<b>5 294 789.75</b>
10222	FCTVA	1 775 000.00	1 778 138.62
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	130 000.00	148 765.47
10228	Autres fonds		
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 905 620.00</b>	<b>1 927 521.04</b>
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	620.00	616.95
274	PRETS		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	620.00	616.95
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>9 509 011.00</b>	<b>3 367 268.71</b>
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>		18 779.25
271	<b>TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)</b>		<b>18 779.25</b>
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	3 410 000.00	3 348 489.46
2802	<b>FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST</b>	<b>10 000.00</b>	<b>6 570.47</b>
28031	<b>FRAIS D'ETUDES</b>	<b>20 000.00</b>	<b>18 515.79</b>
28033	<b>FRAIS D'INSERTION</b>		
2804132	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>10 000.00</b>	<b>4 791.56</b>
28041511	<b>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</b>	<b>100 000.00</b>	<b>106 287.02</b>
28041512	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>270 000.00</b>	<b>268 571.97</b>
28041513	<b>PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 252.62</b>
28041631	<b>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</b>	<b>20 000.00</b>	<b>13 380.59</b>
28041632	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>40 000.00</b>	<b>35 083.45</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
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	4 602.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	729 000.00	786 802.85
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	480 000.00	474 767.59
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	13 434.93
28051	AMORT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	120 000.00	91 776.45
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 420.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	363 000.00	357 830.80
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	5 000.00	7 324.03
28145	INSTALLATIONS GALEs, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	30 000.00	18 496.73
281571	MATERIEL ROULANT	80 000.00	68 320.99
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000.00	5 040.23
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	121 000.00	137 385.24
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10 000.00	5 080.82
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	180 000.00	163 505.09
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	106 000.00	89 602.73
28184	MOBILIER	42 000.00	50 305.96
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 000.00	150 895.82
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	411 630.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 687 381.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

	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	5 294 789.75	2 282 641.29		8 486 118.81	16 063 549.85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 076 118.43
Ressources propres disponibles	IV 16 063 549.85
Solde (IV - II)	V 9 987 431.42

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>178 547.38</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 526.51
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	31 934.81
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 731.21
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	361.60
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 418.64
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	60 615.20
615221	BATIMENTS PUBLICS	18 379.57
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	1 130.43
6156	MAINTENANCE	11 012.67
6161	MULTIRISQUES	1 841.93
6226	HONORAIRES	206.67
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	734.23
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14.04
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )	1 189.70
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	250.00
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	2 275.62
63512	TAXES FONCIERES	38 924.55
6353	IMPOTS INDIRECTS	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>9 580.84</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	629.90
6542	CREANCES ETEINTES	8 950.94
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-815.65</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-815.65
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chapitre / Article	Libellé	Montant
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>187 312.57</b>
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>254 436.12</i>
<i>6811</i>	<i>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	<i>254 436.12</i>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>254 436.12</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>441 748.69</b>

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>10 814.61</b>
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	10 814.61
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>91 473.65</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	91 473.65
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>26 277.20</b>
773 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	26 277.20
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>128 565.46</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>57 687.84</b>
<b>777</b>	<b>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA</b>	<b>57 687.84</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>57 687.84</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>186 253.30</b>



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

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Montant
	1100 BÂTIMENTS TRAVAUX 1500 AUTRES SERVICES 280 NVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	13 411.54 3 354.99
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>16 766.53</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>300.00</b>
1641 165	EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	300.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>300.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>17 066.53</b>
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>57 687.84</b>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<b>57 687.84</b>
13911 13918	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES	34 120.00 23 567.84
<b>Charges transférées</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>57 687.84</b>

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

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chapitre / Article	Libellé	Montant
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>74 754.37</b>

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

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>3 680.00</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 680.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>3 680.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 680.00</b>
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>254 436.12</i>
<i>28132</i>	<i>IMMEUBLES DE RAPPORT</i>	<i>231 692.56</i>
<i>28135</i>	<i>INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</i>	<i>7 324.03</i>
<i>28158</i>	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	<i>349.50</i>
<i>28183</i>	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	<i>5 232.00</i>
<i>28184</i>	<i>MOBILIER</i>	<i>1 137.86</i>
<i>28188</i>	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>8 700.17</i>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>254 436.12</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>254 436.12</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>258 116.12</b>

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2019	170-15 - TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE CARNOT 2	911.70		
01/02/2019	BG-13483 - RENFORCEMENT DES VOIRIES 2012 A 2020	211 337.98		
01/02/2019	BG-15463 - TRAME BLEUE TRAME VERTE - AMENAGT.BORDS DE LOIRE	3 788 053.49		
01/02/2019	BG-16360 - TRAVAUX GUICHET UNIQUE MSP MAYOLLET	3 738.35		
01/02/2019	BG-16601 - AMO EXTENSION STADE GRIFFON	2 019.00		
01/02/2019	BG-16605 - PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL 2018 A 2020	2 139 386.05		
01/02/2019	BG-16819 - TRAVAUX ACCESSIBILITE GS JULES FERRY	8 117.01		
01/03/2019	201920-0045 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS 200 X 120 AVEC VOLETS	829.58		1
01/03/2019	BLDOUEST-02 - SUBVENTION BLD OUEST 2019	180 199.88		30
01/04/2019	BG-152 - TRAVAUX MUSEE JOSEPH DECHELETTE	40 822.47		
01/04/2019	BG-16458 - TRAVAUX DEMOLITION PLACE L FLANDRE	105 001.27		
01/04/2019	BG-16817 - TRAVAUX NOUVEAU CIMETIERE ET LOGE	37 926.15		
01/07/2019	BG-12045 - RENOVATION CJPB	69 412.46		
01/07/2019	BG-15110 - JARDIN DES SENTEURS	166 391.54		
01/07/2019	BG-16538 - ATELIER ESPACES VERTS MERMOZ - TRX CLOTURE PORTAIL	21 446.72		
01/08/2019	503-93 - TRAVAUX AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA	614 039.99		
01/08/2019	BG-14083 - TRAVAUX AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE	10 041.72		
01/08/2019	BG-15386 - TRAVAUX ET INSTALLATION NTI GS FONTQUENTIN	3 916.20		
01/08/2019	BG-15686 - AMENAGEMENT PARKING FONTALON	259 593.85		
01/08/2019	BG-16573 - AMENAGEMENT COURS ECOLE CLERMONT	27 720.17		
01/08/2019	BG-200 - TRAVAUX NTI ECOLE MAT. DEUX FAUBOURGS	3 043.80		
01/10/2019	177-09 - TRAVAUX AMENAGEMENT ÉCOLE JEAN ROSTAND	295 496.70		
01/10/2019	217-05 - TRAVAUX ACCESSIBILITE HALTE NAUTIQUE DU PORT	114 531.54		
01/10/2019	BG-15515 - TRAVAUX ACCESSIBILITE FOYER PAUL VERNAY	9 926.50		
01/10/2019	BG-16463 - REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGNE AMENAGT TERRAIN	222 336.20		
01/10/2019	SUBVAIDE-01 - SUBVENTION AIDE AUX COMMERCES 2019	27 627.91		1
02/04/2019	201920-0068 - FORET BOSCH SDS MAX 45 X 400 POUR CAROTTEUSE	126.85		1
02/04/2019	201920-0069 - MEULEUSE SUR BATTERIE 18V D125 2X5AH	419.30		1
02/04/2019	201920-0070 - PONCEUSE VIBRANTE MAKITA 1/4 FEUILLE + TRIANGLE	154.80		1
02/04/2019	201920-0082 - TABLETTE TACTILE SAMSUNG GALAXY TAB S3 9.7" 32 GO	534.84		1
02/04/2019	201920-0086 - MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 850 G5 15.6	1 011.96		5
02/04/2019	62-10 - TRAVAUX STADE ARSENAL ET CHAUFFERIE	1 249.41		
02/04/2019	BG-12086 - ARBORISATION VOIRIE, AMENAGT ET MOBILIER URBAIN	76 185.18		
02/04/2019	BG-14752 - TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE COUTARET	1 136.21		
02/04/2019	BG-15897 - TRAVAUX AMENAGEMENT STADE MALLEVAL	27 104.90		
02/04/2019	BG-15998 - REGROUPEMENT SCOLAIRE COUTARET LAKANAL	26 151.50		
02/04/2019	BG-16708 - DEMOLITION PREFABRIQUE	48 275.98		
02/05/2019	BG-16632 - SECURISATION DES FACADES PIERRES HOTEL DE VILLE	201 235.92		
02/05/2019	BG-262 - TRAVAUX SALLE JOTILLON	24 920.88		
02/07/2019	201920-0159 - BARRIERES METALLIQUES 2.20 M	4 920.00		1

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/07/2019	BG-13054 - AMENAGMT JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DU RIVAGE	9 963.00		
02/07/2019	BG-14990 - TRAVAUX CTRE VIDEO SURVEILLANCE	5 100.30		
02/07/2019	BG-16618 - ETUDE RESTAURATION OEUVRE ET COLLECTION	37 307.21		
02/07/2019	BG-452 - TRAVAUX GYMNASSE FONTALON	43 748.48		
02/08/2019	201920-0209BIS - MICRO ORDINATEUR PORTABLE LENOVO X280 12,5" 8GO	878.16		5
02/08/2019	201920-0210BIS - VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS EPSON EB-685WI	5 574.53		5
02/08/2019	201920-0211BIS - VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF EPSON EB-685WI	1 393.63		5
02/08/2019	201920-0212BIS - AVANCES EPORA SITE EMILE NOIROT	200 000.00		
02/08/2019	201920-0220 - HUB TRANSCEND 4 PORTS NOIR	17.41		1
02/08/2019	BG-12452 - TRAVAUX VESTIAIRES STADE MALLEVAL	1 392.73		
02/08/2019	BG-16253 - TRAVAUX MODERNISATION CIMETIERES	108 011.94		
02/09/2019	177-10 - TRAVAUX ACCESSIBILITE ECOLE JEAN ROSTAND	4 585.20		
02/09/2019	503-94 - AVANCE AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA	48 397.47		
02/09/2019	BG-134 - TRAVAUX NTI GS COUTARET-LAKANAL	5 451.60		
02/09/2019	BG-14512 - ETUDE POUR CREATION ESPACE COMMERCIAL ILOT FOCH	951.39		
02/10/2019	1206-03 - TRAVAUX COMPL DEMOLITION IMMEUBLE 27 RUE J JAURÈS	1 167.60		
02/10/2019	201920-0263 - TABLEAU BLANC LAQUE 120 X 90	88.07		1
02/10/2019	201920-0267 - VEHICULE RENAULT MASTER 2.3 DCI 130 - EH 934 GX	19 824.76		3
02/10/2019	201920-0268 - VEHICULE RENAULT MASTER 2.3 DCI 130 - EG 761 GT	19 944.76		3
02/10/2019	201920-0281 - SOURIS VERTICALE HE FILAIRE DROITIER	77.52		1
02/10/2019	BG-13161 - TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE MATEL	170 534.15		
02/12/2019	201920-0380 - CLE A MOLETTE 250MM OPAL	17.14		1
02/12/2019	201920-0382 - CUISINIERE 50X60 CM TABLE VITROCERAMIQUE	457.49		1
02/12/2019	23-BG-185-19 - TRAVAUX AMENAGEMENT ESPACE CONGRES	1 154.04		2
02/12/2019	45-16 - TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAUX SCOLAIRES - FONQUENTIN	9 633.00		
02/12/2019	BG-12053 - INSTALLATIONS DE VOIRIE	97 119.00		
02/12/2019	BG-13541 - INTERPHONIE + DIV.TRAVAUX ECOLE FONTQUENTIN	7 375.50		
02/12/2019	BG-15147 - TRAVAUX CIO	11 969.12		
02/12/2019	BG-195 - TRAVAUX STADE GRIFFON (EX GAL GIRAUD)	155 658.01		
02/12/2019	BG-240 - TRAVAUX CENTRE JACQUES BREL	100.56		
02/12/2019	BG-53 - TRAVAUX ECOLE MATERNELLE WILSON	69 433.62		
03/04/2019	201920-0072 - PONCEUSE A BANDE 1200W 100X610MM	407.30		1
03/04/2019	201920-0073 - BISEAUTEUSE FLETCHER 2200 MODELE DE COUPE 152 CM	3 540.00		10
03/04/2019	BG-16744 - POLE DE SERVICES ECLAIRAGE RUE HAUTE	168 745.00		
03/05/2019	BG-16089 - AMENAGEMENT SKATE PARK	57 985.05		
03/06/2019	201920-0136 - ABRI POUR CHATS LIBRES	150.00		1
03/06/2019	BG-16110 - TRAVAUX IMMEUBLE 27 RUE J JAURES	10 557.60		
03/07/2019	117-22 - AVANCE RENOVATION PARKING FONTALON	45 656.11		
03/07/2019	184-34 - AVANCE POUR RENOVATION ENERGETIQUE CA	17 115.00		
03/07/2019	201920-0154 - ENSEMBLE PORTE OUTILS	1 383.01		10
03/07/2019	BG-16812 - ETUDES FRICHE LAISSU RUE L SAMPAIX - RUE DE CLERMO	9 582.34		
03/07/2019	BG-16864 - AUDIT ENERGETIQUE GS ARSENAL	2 193.60		
03/09/2019	162-43 - TRAVAUX AMENAGT GUICHET UNIQUE PARC DES SPORTS	15 781.62		
03/09/2019	201920-0231 - BARRIERES HERAS - CLOTURE M350 4 TUBES SANS PLOT	1 620.00		1
03/09/2019	201920-0235 - HOUSSE GILET PARE-BALLES	229.87		1
03/09/2019	262-03 - DEMOLITION HANGAR 35 QUAI CDT LHERMINIER	37 173.36		
03/09/2019	BG-12456 - AMENGAGEMENT EXTERIEUR GS COUTARET-LAKANAL	2 536.58		
03/09/2019	BG-16535 - DEMOLITION 9 RUE LUCIEN SAMPAIX	13 577.59		
03/10/2019	1253-03 - TRAVAUX DEMOLITION 26-28 RUE CLAUDE BOCHARD	23 991.73		
03/10/2019	132-09 - AMÉNAGEMENT TERRAIN ESPACE CHANTECLAIRE	5 038.80		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/10/2019	201920-0261 - TABLEAU BLANC ACIER EMAILLE 150 X 100	159.90		1
03/10/2019	201920-0262 - TABLEAU BLANC ACIER EMAILLE 120 X 90	117.00		1
03/10/2019	201920-0265 - JEU DE DOUILLES HELICOIDALES 1/2 + COFFRET	253.20		1
03/10/2019	201920-0266 - RIVETEUSE SYSTEME HYDROPNEUMATIQUE	408.00		1
03/10/2019	401-05 - AIRE DE FITNESS JARDIN DES DEUX VICTOIRES	7 555.20		
03/12/2019	201920-0373 - VALISE MAINTENANCE 120 OUTILS VMDS120	202.80		1
03/12/2019	201920-0374 - PERCEUSE FUEL G3 18V	286.80		1
03/12/2019	201920-0375 - MULTIMASTER FMM 350 QSL XL	298.80		1
03/12/2019	201920-0376 - GROUPE ELECTROGENE MONO 6.5KW ESS PERFORM 6500	1 068.00		10
03/12/2019	201920-0377 - POSTE A SOUDER PRESTOMIG 210 MP AVEC TORCHE	1 200.00		10
03/12/2019	201920-0378 - PERFORATEUR SDS + FUEL FIXT 18V 2X5A	635.30		1
03/12/2019	201920-0379 - KIT REVETEMENT DE SOL TRIAC ST 230V LEISTER	646.80		1
03/12/2019	201920-0384 - MATERIEL DE PLONGEE	1 799.55		1
03/12/2019	BG-472 - TRAVAUX HALTE NAUTIQUE DU PORT	1 333.27		
04/02/2019	72-22 - NUMERISATION MUSEE DECHELETTE	13 097.11		2
04/02/2019	SUBVENT-41 - PARTICIPATION SEMOP FOCH SULLY 2019	2 500 000.00		15
04/03/2019	201920-0047 - TESTEUR D'ISOLEMENT - APPAREIL DE MESURE	598.80		1
04/03/2019	201920-0049 - MICRO ORDINATEUR LENOVO M710Q	2 202.62		1
04/03/2019	201920-0067 - CAROTTEUSE DIAMANT A MAIN 2200W	2 560.08		10
04/03/2019	201920-0149 - LICENCES MICROSOFT	41 369.42		2
04/03/2019	238-21 - MISE AUX NORMES POSTE HTA MEDIATHEQUE	3 312.00		10
04/04/2019	201920-0076 - MICRO ORDINATEURS LENOVO M710Q - I5-6400T	5 157.50		5
04/04/2019	201920-0077 - MICRO ORDINATEURS LENOVO M710Q - I3-6100T	8 061.51		1
04/06/2019	201920-0129 - TABLES DE TENNIS DE TABLE SC 25 PREMIUM	1 557.00		1
04/06/2019	274-09 - TRAVAUX CENTRE SOCIAL BOURGOGNE	1 165.20		
04/06/2019	BG-12520 - AIRE DE JEUX DU PORT	12 004.20		
04/06/2019	BG-16626 - JEUX EXTERIEURS ECOLE MULSANT	6 952.80		
04/07/2019	201920-0167 - ETUDE PREPARATOIRE LES QUAIS A ROANNE DE JEAN PUY	8 640.00		
04/07/2019	FRAISINSER-01 - FRAIS D'INSERTION	2 375.84		
04/09/2019	1253-1 - BATI 26 RUE CLAUDE BOCHARD	7 422.74		
04/09/2019	503-01-201905 - PARCELLE AX1346 - 13 RUE PERNETTY	296.00		
04/09/2019	BG-14186 - RESTAURATION REGISTRES CADASTRE REVOLUTIONNAIRE	2 670.00		
04/09/2019	FRAISINSER-02 - FRAIS D'INSERTION	1 356.52		
04/10/2019	201920-0271 - REFRIGERATEUR TABLE TOP LIEB KTS 127	297.99		1
04/10/2019	BG-15268 - AMENAGEMENT TERRAIN MALLEVAL	9 829.44		
04/11/2019	1258 - BATIMENTS 12 RUE DE COMMIERES AP266	287 495.43		
04/11/2019	201920-0306 - CENTRALE D HYGIENE	393.60		1
04/11/2019	201920-0307 - CENTRALE D HYGIENE	393.60		1
04/11/2019	201920-0308 - DECOUPEUSE THERMIQUE K770	966.00		10
04/11/2019	BG-12244 - TRAVAUX GS FONQUENTIN	114.96		
04/11/2019	BG-12899 - TRAVAUX MATERNELLE MULSANT	57.48		
04/11/2019	BG-13571 - INSTAL INTERPHONIE + DIV. TRAVAUX ECOLE CROZON	15 311.28		
04/11/2019	BG-15169 - DIVERS TRAVAUX GS MAYOLLET	1 214.52		
04/11/2019	BG-15477 - DIVERS TRAVAUX GS COUTARET	424.32		
04/11/2019	BG-288 - TRAVAUX ESPACE POLYVALENT CHANTECLAIR	4 505.36		
04/11/2019	BG-338 - TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE MARENGO	57.72		
04/11/2019	BG-401 - TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE JEAN ROSTAND	57.72		
04/12/2019	1248-02 - TRAVAUX DEMOLITION 1 RUE ROGER SALENGRO	900.00		
04/12/2019	BG-12667 - REFECTON FONTAINE PLACE G. CLEMENCEAU	1 122.00		
04/12/2019	BG-13158 - TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	92 977.73		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/02/2019	125-14 - AVANCE RESTAURATION FACADES HDV	7 262.16		
05/02/2019	BG-15989 - CONSTRUCTION LOCAL SCE FETES	0.76		
05/02/2019	BG-16004 - TRAVAUX MATERNELLE CARNOT 2	6 165.41		
05/02/2019	BG-16582 - FRESQUES ENTREE RUE J JAURES - BORDS DE LOIRE	31 656.17		
05/02/2019	BG-16783 - AMENAGEMENT CENTRE MEDICO SCOLAIRE ST LOUIS	10 571.16		
05/02/2019	SUBVENT-38 - SUBVENTIONS RAVALEMENT FACADE 2019	11 629.88		1
05/02/2019	SUBVENT-40 - SUBVENTIONS BORDS DE LOIRE	24 454.08		15
05/03/2019	201920-0048 - STATIONS DE MESURE DE LA QUALITE DE L'AIR	888.00		1
05/03/2019	BG-13280 - TRAVAUX NTI ECOLE PRIMAIRE ARSENAL	3 780.00		
05/03/2019	BG-15388 - MISE EN PLACE VNI PR VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF	1 380.00		
05/03/2019	BG-15654 - RENOVATION GYMNASSE MATEL	3 540.65		
05/03/2019	BG-16000 - TRAVAUX AMENAGT NTI ECOLE JEAN ROSTAND	2 700.00		
05/03/2019	BG-93 - TRAVAUX NTI ECOLE PRIMAIRE CROZON	1 197.60		
05/04/2019	201920-0087 - MICRO ORDINATEURS PORTABLES HP ELITEBOOK 850 15.6"	5 059.80		1
05/04/2019	BG-12301 - TRAVAUX CTM	18 157.52		
05/04/2019	BG-15846 - TRAVX ACCESSIBILITE + ASCENSEURS GS JULES FERRY	1 964.88		
05/04/2019	BG-902 - RESERVE FONCIERE	1 992.00		
05/08/2019	201920-0218 - PERCEUSE PERCU	167.40		1
05/08/2019	201920-0219 - MEULEUSE 125 18V	167.40		1
05/08/2019	BG-16322 - TRAVAUX RESEAUX DE VOIRIE RUE DU FUYANT	2 202.00		
05/09/2019	BG-13150 - TRAVAUX CENTRE SOCIAL BOURGOGNE	20 704.87		
05/11/2019	1153-01 - TRAVAUX FRICHE FONTVAL NORD	23 596.80		
05/11/2019	201920-0320 - ARMOIRE 2 PORTES SUR SOCLE METAL 1200X1830X450	365.40		1
05/11/2019	201920-0328 - MEUBLE A DESSIN 16 CASES SUR ROULETTES HETRE NATUR	359.43		1
05/11/2019	201920-0336 - TABLE MATERNELLE OVALE 1200X900 TAILLE 2 HETRE NAT	133.08		1
05/11/2019	BG-16348 - TRAVAUX AMENAGEMENT BATS ASSOC EX MATERNELLE MATEL	79 508.80		
05/12/2019	201920-0387 - CLEF A CHOC PNEUS 1/2	202.80		1
05/12/2019	201920-0388 - ECARTEUR PNEU	190.80		1
05/12/2019	201920-0389 - PISTOLET DE NETTOYAGE PNEU	134.40		1
05/12/2019	201920-0390 - TERMINAUX DE VERBALISATION ELECTRONIQUE CROSSCAL	16 996.80		1
05/12/2019	201920-0391 - PERCEUSE D ANGLE	147.60		1
05/12/2019	201920-0392 - DISQUEUSE REVOLVER	112.80		1
05/12/2019	201920-0393 - PIOCHE A AIR PAC 3000 8	782.40		1
05/12/2019	23-BG-201920-0383 - MARCHEPIEDS PRO 5 MARCHES + 2 RAMPES	313.98		1
05/12/2019	BG-16324 - REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGNE	607 618.47		
06/02/2019	BG-16319 - TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR FOYER S LACORE	9 734.90		
06/03/2019	201920-0050 - NIVEAU LASER 12V AVEC SUPPORT + TREPIED COLONNE	685.75		1
06/03/2019	201920-0052 - SCIE CIRCULAIRE AVEC RAILS	813.43		10
06/03/2019	201920-0054 - LASER MULTIPANS GEO6X SP GREEN KIT VERT	562.94		1
06/03/2019	BG-13892 - DIVERS TRAVAUX ECOLE ARSENAL	1 040.28		
06/05/2019	1254 - MAISON DES PROJETS 47 RUE MARECHAL FOCH (LOCATION)	100.80		
06/05/2019	201920-0109 - PINCE A SERTIR - PRESSE ELECTRO HYDRAU 50 KN	2 904.86		10
06/08/2019	201920-0213BIS - REFRIGERATEURS TABLE TOP BRANDT	2 003.99		1
06/08/2019	BG-194 - AMENAGEMENT STADE GRIFFON (EX. GAL GIRAUD)	3 906.36		
06/09/2019	1258-01 - TRAVX AMENAGEMENT TENNIS 12 RUE DE COMMIERES	8 131.08		
06/09/2019	201920-0236 - STAND PLIANT 5 X 5 M AVEC BACHES PLOTS ET SAC	1 681.92		5
06/09/2019	BG-14028 - INTERPHONIE + DIV. TRAVAUX ECOLE WILSON	1 953.60		
06/09/2019	BG-15065 - REFECTION DES ALLEES STADE PARC DES SPORTS	13 305.76		
06/09/2019	BG-16076 - AGENCEMENT AMENAGEMENT PLACE DES PROMENADES	23 936.82		
06/09/2019	BG-882 - AMENAGEMENT PARC FONTALON	13 629.09		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/11/2019	1247-03 - TRAVAUX DEMOLITION 3-5 RUE BRAVARD	6 949.73		
06/11/2019	BG-13112 - TRAVAUX GYMNASSE CARNOT	836.40		
06/11/2019	BG-13589 - TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DES VICTOIRES	8 064.00		
06/12/2019	157-13 - TRAVAUX AMENAGEMENT TERRAIN ANCIEN CIMETIERE	3 000.00		
06/12/2019	201920-0396 - CHARIOTS DE MENAGE ARKA 32-25 L ROUE 0200 + PRESSE	2 233.42		1
06/12/2019	201920-0397 - CHARIOTS DE MENAGE ARKA 32-25 L ROUE 0200 + PRESSE	638.12		1
06/12/2019	201920-0399 - PERCEUSE GSB 24-2	257.47		1
06/12/2019	201920-0407 - COUSSINS SEATY KID	172.12		1
06/12/2019	201920-0408 - GRAND COFFRE ORANGE	131.02		1
06/12/2019	BG-398 - ECOLE PRIMAIRE JEAN ROSTAND	600.00		
07/02/2019	201920-0023 - BUREAU COMPACT MAJESTY 200 X 110 X 60 + 2 CAISSONS	1 041.20		10
07/02/2019	23-BG-201920-0032 - MICRO SM57 INSTRU DYN CARDIO	99.17		1
07/02/2019	BG-14328 - TRAVAUX PLAFOND LOCAL ESPACES VERTS	2 443.37		
07/02/2019	BG-15949 - TRAVAUX ACCESSIBILITE MATERNELLE CARNOT 2	5 395.24		
07/03/2019	201920-0051 - BAIE INFORMATIQUE 6U 400X600	1 114.80		5
07/03/2019	201920-0055 - COMPRESSEUR DISCRET AC4504 SANS HUILE 4L	265.92		1
07/03/2019	BG-16406 - MISE EN CONFORMITE HORODATEURS ET DEPENALISTATION	7 452.00		
07/05/2019	BG-13980 - TRAVAUX BUREAUX POLICE MUNICIPALE	10 703.36		
07/05/2019	BG-198 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ECOLE DEUX FAUBOURGS	1 920.00		
07/05/2019	BG-596 - AMENAGEMENT JARDIN DES DEUX VICTOIRES	1 046.54		
07/06/2019	201920-0131 - SOUFFLEUR ELECTRIQUE HIKOKI	1 680.00		10
07/06/2019	BG-15850 - TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MATEL	943.20		
07/06/2019	BG-16862 - TRAVAUX ACCESSIBILITE GS MATEL	22 026.70		
07/11/2019	146-19 - TRAVAUX GPE SCOLAIRE ARSENAL	10 682.95		
08/02/2019	201920-0018 - TABLETTES SAMSUNG TAB A 10.5 4G 32GO + ETUIS	1 633.37		1
08/02/2019	201920-0020 - VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS EPSON EB-685WI	22 298.11		5
08/02/2019	201920-0021 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS 200 X 120	6 772.99		1
08/02/2019	201920-0022 - HP PROBOOK 650 G4 15,6" 4GO 500 GO	12 024.96		1
08/02/2019	201920-0024 - STAND PARAPLUIE 4 X 3 M1	876.00		5
08/02/2019	201920-0147 - DROITS D USAGE SUFFRAGE WEB	2 278.60		2
08/03/2019	201920-0053 - BENNE FILTRANTE AMPLIROLL TYPE 2 14M3	7 776.00		10
08/03/2019	201920-0056 - MACHINE A PEINTURE AIRLESS GX21	1 164.00		10
08/03/2019	201920-0060 - INSECTRONS 1 LAMPE 75 M² MURAL	1 276.80		1
08/03/2019	201920-0061 - INSECTRON 2 LAMPES 150 M² MURAL	802.56		5
08/03/2019	COMMUTU-04 - SUBV POUR REFONTE SITE INTERNET SCE COMMUNICATION	4 331.75		5
08/04/2019	201920-0074 - PONCEUSE EXCENTRIQUE 150MM MAKITA	275.66		1
08/04/2019	201920-0075 - TRANSPALETTE 2.5T 1150 X 550MM	293.66		1
08/04/2019	201920-0078 - PERCEUSE VISSEUSE GSR18V-28 2X4AH L-BOXX	226.80		1
08/04/2019	201920-0079 - PERFORATEUR BURINEUR SDS+GBH2-26 COFFRET	154.80		1
08/04/2019	201920-0080 - COMPOSITION MAINTENANCE 121 OUTILS - COFFRET	273.07		1
08/04/2019	201920-0089 - VERTI PRESS	195.26		1
08/07/2019	201920-0171 - EXTENSION DE GARANTIE POUR HP PROBOOK 650	758.40		1
08/08/2019	201920-0216BIS - SUPPORT PC PORTABLE SLIM COOL	198.00		1
08/08/2019	201920-0217 - SUPPORT DOCUMENTS MULTIRITE STANDARD BLANC	143.04		1
08/10/2019	201920-0276 - COFFRET CIRCLIPS + PINCE CIRCLIPS COUDEE A 90°	135.95		1
08/10/2019	201920-0283 - FOURS PROFESSIONNELS A CONVECTION	1 317.60		1
08/10/2019	201920-0284 - TABLE INOX 1400 X 700 X 810	597.60		1
08/10/2019	BG-15078 - TRAVAUX GS JULES FERRY	17 346.00		
08/11/2019	1255-02 - TRAVAUX AMENAGEMENT 24 RUE DES VIES VIEILLES	5 738.40		
08/11/2019	201920-0337 - VEHICULE CITROEN JUMPER 2.2 HDI 130 CV	14 500.00		5



## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/04/2019	1253 - TERRAIN 26 RUE CLAUDE BOCHARD	14 250.00		
09/04/2019	201920-0071 - DIABLES PORTE POUBELLES 100 L	414.05		1
09/04/2019	201920-0081 - MARCHEPIED MP PRO 10 MARCHES	491.66		1
09/05/2019	23-BG-285-08 - REFECTION TOITURE LE DIAPASON	11 069.80		20
09/05/2019	BG-16630 - ETUDES COEUR DE VILLE	43 488.00		
09/08/2019	BG-16236 - AVANCE-TRAME BLEUE-VERTE-AMENAGT BORDS DE LOIRE	10 197.85		
09/08/2019	BG-182 - TRAVAUX SERRES MUNICIPALES	7 677.24		
09/09/2019	1257 - TERRAIN 46 QUAI CDT LHERMINIER AK35	500.00		
09/09/2019	1257-01 - TERRAIN 45 QUAI CDT LHERMINIER AK33	68 280.00		
09/09/2019	1257-01BIS - TERRAIN 45 QUAI CDT LHERMINIER AK34	42 120.00		
09/09/2019	1257-02 - BATIMENT 45 QUAI CDT LHERMINIER	163 000.00		
09/09/2019	186-07 - TRAVAUX ACCESSIBILITE BOURSE DU TRAVAIL	14 124.34		
09/09/2019	201920-0245 - VOLET POUR TABLEAU TRIPTYQUE BLANC	414.79		1
09/09/2019	201920-0246 - MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 650 G4	724.88		1
09/09/2019	201920-0251 - CAMERA VISIO CONFERENCE LOGITECH RALLY	2 253.84		5
09/09/2019	201920-0252 - ORDINATEUR LENOVO THINKSMART HUB500 10V5	1 926.24		5
09/09/2019	DSIMUTU-09 - SUBV POUR MUTUALISATION NVELLES TECHNOLOGIES	42 525.55		5
09/10/2019	201920-0269 - VIDEO PROJECTEUR EPSON EBS39 UFP / 3	532.06		1
09/10/2019	201920-0270 - ECRAN DE PROJECTION ORAY FLY DUO 135 X 180	379.00		1
09/12/2019	201920-0409 - PISTOLETS GLOCK 17 GEN 5	3 498.00		1
09/12/2019	201920-0418 - CHARIOTS MENAGE ARKA 32 ROUES 200MM AVEC PRESSE	2 552.45		1
09/12/2019	201920-0419 - MONOBROSSE FM43 CLEANING	2 971.20		10
09/12/2019	23-BG-201920-0385 - MALETTE ALU 106 OUTILS OPSIAL	129.00		1
09/12/2019	23-BG-201920-0394 - CADRE POUR ARMOIRE POSITIVE AVEC GRILLES	847.20		10
09/12/2019	23-BG-201920-0395 - GRILLES POUR FOUR REMISE EN TEMPERATURE	113.00		1
10/07/2019	1251-01 - DIAGNOSTIQUE TERRAIN 142 RUE MULSANT	4 800.00		
10/07/2019	184-33 - GEOLOCALISATION GEOREFERENCMENT RESEAUX 2019	32 087.52		2
10/07/2019	BG-16359 - ETUDE PROJET ISOLATION CTRE ADMINISTRATIF	42 364.32		
10/09/2019	201920-0244 - REMORQUE SUNWAY AVEC TREUIL	825.00		5
10/10/2019	201920-0277 - MACHINE A GLACONS 20KG 24H RESERVE 4KG	1 116.00		10
10/10/2019	201920-0282 - RAYONNAGES (RACKS) - MONTANTS ET TABLETTES TOLEES	865.20		10
10/12/2019	201920-0398 - BOOSTER BANNER P12/24V PRO NET	607.20		1
10/12/2019	201920-0400 - CHAISES RAJA MATERNELLE HETRE NATUREL EPOXY BLANC	748.80		1
10/12/2019	201920-0401 - TABLE MATERNELLE 1600X800 ACACIA EPOXY BLANC	137.76		1
10/12/2019	201920-0402 - CHAISES CARA APPUI SUR TABLE HETRE NAT EPOXY JAUNE	1 382.04		1
10/12/2019	201920-0406 - TABOURETS REGLABLES SUR ROULETTES HETRE NATUREL	92.52		1
10/12/2019	201920-0410 - TONDEUSE AUTOPORTEE ISEKI TYPE SF235	32 400.00		10
10/12/2019	201920-0411 - SERVANTE 7 TIROIRS DRAKKAR AVEC 5 TIROIRS	1 198.80		10
10/12/2019	201920-0413 - TELEMETRE LASER GLM40	103.14		1
10/12/2019	201920-0414 - ASPIRATEUR 555 MU E HEPA GS AVEC ACCESSOIRES	740.40		1
10/12/2019	201920-0415 - CHARIOT REPLIABLE 740X480X92 MAXI 200KG	159.60		1
10/12/2019	BG-16320 - TRAVAUX ZERO PHYTO REMISE EN ETAT TROTTOIRS	82 536.83		
11/02/2019	201920-0016 - SWITCH CATALYST 2960L 16 PORTS	815.10		5
11/02/2019	201920-0017 - CONNECTEURS OPTIQUES GLC-LH-SMD	907.20		1
11/03/2019	BG-15688 - TRAVAUX ESPACES VERTS STADE SPORTIF FONTALON	8 496.00		
11/04/2019	2115-03 - AVANCE REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGN	68 212.87		
11/06/2019	201920-0133 - DESHUMIDIFICATEUR CONFORT 2500	789.98		1
11/06/2019	201920-0134 - THERMO HYGROMETRE	114.00		1
11/06/2019	201920-0135 - POMPE DE RELEVAGE	354.00		1
11/06/2019	201920-0227 - DEFIBRILLATEURS HEARTSTAR HS1 PHILIPS	9 614.56		5

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/07/2019	184-32 - REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 2019	29 364.00		2
11/07/2019	BG-15920 - DEMOL RESID LES GLYCINES ELARGT RUE BRISON	27 789.36		
11/09/2019	201920-0237 - CHAISES PLIANTES ROXANE	5 274.00		1
11/09/2019	201920-0238 - CHARIOTS DE TRANSPORT POUR CHAISES ROXANE	1 022.40		1
11/09/2019	201920-0239 - CAISSE PALETTE PLASTIQUE 1200X800X760 - 535 L	338.40		1
11/09/2019	201920-0241 - CRIC COMPACT EXTRA PLAT 3T	336.00		1
11/09/2019	201920-0242 - CRIC ECO 3TN	169.46		1
11/09/2019	201920-0243 - BAC DE RETENTION EURO-PE	268.92		1
11/12/2019	1180-05 - FRAIS ETUDES AMENAG ILOT GAMBETTA - REPUBLIQUE	25 267.92		
11/12/2019	201920-0416 - PROJECTEUR 14V/18V HITACHI AVEC PACK 2 BATTERIES	379.70		1
11/12/2019	BG-135 - TRAVAUX GS COUTARET-LAKANAL	17 345.27		
12/02/2019	201920-0019 - IPHONE 8 SPACE GRAY 64GB	672.00		1
12/02/2019	201920-0025 - HUB TRANSCEND 4 PORTS NOIR USB	87.06		1
12/02/2019	201920-0026 - FAUTEUIL DE DIRECTION DOS BOIS AVEC OPTIONS	1 539.22		10
12/02/2019	BG-16634 - TRAVAUX ACCESSIBILITE GYMNASSE COTTON	2 520.00		
12/03/2019	201920-0057 - FOUR MICRO ONDES SAMSUNG	149.99		1
12/03/2019	BG-15652 - TENEMENT IMMOBILIER 36 IMPASSE FONTVAL	2 600.00		
12/06/2019	201920-0145 - RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP 109 L CANDY	201.40		1
12/06/2019	BG-14440 - DIVERS TRAVAUX HALL EXPOSITION AGRICOLE	14 693.60		
12/08/2019	BG-410 - TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	8 389.61		
12/09/2019	201920-0240 - CAISSES PALETTES PLASTIQUES 1200X1000X790 - 670 L	1 836.00		1
12/09/2019	201920-0247 - MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 850 G5	991.72		5
12/11/2019	201920-0343 - SCIE SAUTEUSE	214.80		1
12/11/2019	201920-0344 - PONCEUSE VIBRANTE	180.62		1
12/11/2019	BG-15919 - AMENAGEMENT CTRE SOCIAL LA LIVATTE (EX JEAN MICHEL	603.22		
12/12/2019	201920-0404 - TABLES LODI 700X500 PLATEAU STRATIFIE CHANTS ABS	1 852.20		1
12/12/2019	201920-0405 - CASIERS STANDARD EPOXY JAUNE			1
12/12/2019	201920-0421 - COUSSINS SEATY RELAX	194.12		1
12/12/2019	201920-0422 - BANQUETTE 4 PLACES NEW BASIC JAUNE	130.52		1
12/12/2019	92-08 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT TERRAIN FOYER PAUL VERNAY	7 686.00		
13/05/2019	201920-0111 - SUPPORT ALU FACADE EXTERIEURE LOCAL FOCH SULLY	4 176.00		5
13/05/2019	201920-0112 - PANNEAU INTERIEUR 2 X 3.5M FOCH SULLY	1 560.00		5
13/05/2019	503-01-201901 - PARCELLE AK260 - 6 RUE AUGAGNEUR	1 142.86		
13/05/2019	503-01-201902 - PARCELLE AK261 - 6 RUE AUGAGNEUR	802.72		
13/05/2019	503-01-201903 - PARCELLE AK262 - 6 RUE AUGAGNEUR	54.42		
13/06/2019	201920-0138 - SECHE MAINS XAIR MAX AUTOMATIQUE	626.88		1
13/06/2019	201920-0161 - LICENCES LOGICIEL ELECTIONS EUROPEENNES 2019	1 764.00		2
13/08/2019	201920-0190 - LAVE VAISSELLE L21 RGB ELECTRONIQUE	4 158.56		10
13/08/2019	201920-0221 - CASQUE MAINTIEN DE L ORDRE	102.82		1
13/08/2019	201920-0222 - GILET PARE BALLE	604.20		1
13/08/2019	201920-0223 - TAILLE HAIE PERCHE A BATTERIE STIHL + 2 BATTERIES	980.00		10
13/08/2019	BG-13101 - TRAVAUX C.T.M.	7 210.72		
13/08/2019	BG-15980 - TRAVAUX AMENAGEMENT BOURSE DU TRAVAIL	17 839.20		
13/08/2019	BG-368 - TRAVAUX STADE PARC DES SPORTS	250.32		
13/11/2019	1205-02 - TRAVAUX DEMOLITION 29 RUE DES CHARPENTIER	135.60		
13/11/2019	BG-13672 - MUR D'ESCALADE (AGRANDISSEMENT) STADE MALLEVAL	10 590.63		
13/12/2019	201920-0423 - COMMUTATEURS	2 273.21		1
13/12/2019	201920-0424 - BORNES WIFI	1 404.19		1
14/02/2019	201920-0027 - PORTE MANTEAU ALOE BLANC PASTEL	224.65		1
14/02/2019	201920-0028 - MEGA GARAGE EN BOIS	144.72		1

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/02/2019	201920-0029 - ENSEMBLE EVIER GAZINIÈRE RANGEMENT	248.39		1
14/03/2019	201920-0062 - TABOURETS TIP TOE HETRE	2 434.00		1
14/03/2019	201920-0066 - PC PORTABLES HP PROBOOK 650 G4	3 006.24		1
14/06/2019	201920-0137 - HOUSSE GILET PARE-BALLES ASVP	165.89		1
14/06/2019	BG-12503 - RESEAUX ECLAIRAGE	16 465.32		
14/08/2019	201920-0189 - PLANS DE TRAVAIL STRATIFIE 1400 X 650	1 156.03		1
14/10/2019	201920-0278 - VEHICULE PEUGEOT RIFTER ALLURE BLUEHDI	26 165.16		5
14/10/2019	201920-0280 - PLAQUES DE ROULAGE	511.51		1
14/11/2019	201920-0338 - BRAS SUPPORT ECRAN D-ZINE 3 SECTIONS	187.20		1
14/11/2019	BG-15617 - CTRE MEDICO SCOLAIRE - AMENAGT.	8 441.20		
15/02/2019	SUBVENT-39 - SUBVENTION D EQUIPEMENT POUR LES CLUBS SPORTIFS	300.00		1
15/03/2019	201920-0058 - RENAULT ZOE LIFE R90	12 474.06		5
15/03/2019	BG-16530 - BARRIERAGE PARKING HDV	88 737.86		
15/04/2019	201920-0088 - MONITEUR LED 27" 16:9 MULTIMEDIA LIYAMA	257.93		1
15/05/2019	BG-15900 - TRAVAUX AMENAGEMENT GYMNASSE BD DE BELGIQUE	26 501.39		
15/07/2019	201920-0175 - MONITEUR LED 22" 16:10 PHILIPS	287.59		5
15/07/2019	2040-11 - AIRE FITNESS ET STREET WORKOUT - BOIS DU COLOMBIER	51 253.79		
15/07/2019	BG-16555 - AMENAGEMENT CHEMINEMENT PIETON CANAL-PONT N7-SPA	6 650.59		
15/10/2019	201920-0285 - ARMOIRE POSITIVE INOX 2 PORTES ATOSA	3 777.60		10
15/10/2019	BG-12661 - EXTINCTEURS MAISON POPULLE	107.76		
15/10/2019	BG-13401 - TRAVAUX BASE DE LOISIRS DU HALAGE	46.80		
15/10/2019	BG-14095 - TRAVAUX SALLE HENRI RODHAMEL PALAIS DES SPORTS	46.80		
15/10/2019	BG-26 - TRAVAUX SECURITE CJPB	288.12		
15/10/2019	BG-50 - GYMNASSE MATEL SPORTS - ALARMES - EXTINCTEUR	82.80		
16/04/2019	1251-02 - TERRAIN 142 RUE MULSANT ILOT DOURDEIN VACHER	8 000.00		
16/04/2019	2040-10 - TRAVAUX AMENAGEMENT BOIS DU COLOMBIER	28 327.41		
16/04/2019	74-16 - AIRE DE FITNESS PLACE DES PROMENADES	7 434.10		
16/04/2019	BG-16768 - TRAVAUX STADE ET TRIBUNES MALLEVAL	7 065.30		
16/05/2019	201920-0113 - BOUT DE CANAPE FILAIRE NOIRE DIAMETRE 40 X H 36 CM	9.99		1
16/05/2019	201920-0114 - BUREAU CHENE METAL 120 X 76 X 60	139.99		1
16/05/2019	201920-0115 - CHAISE VERT 53.5 X 83.5 X 48.5	63.80		1
16/05/2019	201920-0116 - CHAISE BLANC 53.5 X 83.5 X 48.5	63.80		1
16/05/2019	201920-0117 - CHAISE NOIR 53.5 X 83.5 X 48.5	63.80		1
16/05/2019	201920-0118 - CHAISE GRIS 53.5 X 83.5 X 48.5	63.80		1
16/07/2019	FRAISETUDES-01 - FRAIS D ETUDES MODIFICATION PLU	7 668.00		
16/09/2019	BG-15429 - TRAVAUX ESPACE CONDORCET (EX SMU PARC DES SPORTS)	622.40		
16/12/2019	201920-0412 - VENTILATEUR ARTIC 405 CN GR	79.79		1
16/12/2019	201920-0425 - BACHE EN TOILE PVS GRISE 2350X2140X1000	417.60		1
16/12/2019	503-96 - AMENAGEMENT RONDS POINT ET VOIRIE	1 141.25		
17/04/2019	201920-0091 - PLATE FORMES TP AVEC BARRIERE	955.20		1
17/04/2019	201920-0178 - NUMERISATION ET INDEXATION DES ACTES D'ETAT CIVIL	30 365.86		2
17/05/2019	184-31 - NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL ET LOGICIEL IMAGE	6 060.00		2
17/07/2019	201920-0174 - PLANCHER BOULEAU CTBX PODIUM	12 702.00		8
17/07/2019	201920-0214BIS - FRAIS D ETUDES ET CONSIGNATIONS TGI 3 RUE BRAVARD	1 464.64		
17/07/2019	201920-0215BIS - FRAIS D ETUDES ET CONSIGNATION TGI 26 RUE C BOCHAR	1 500.00		
17/09/2019	201920-0248 - PLAQUE VIBRANTE MVC F 60H VAS	1 620.00		10
17/09/2019	201920-0249 - BILLARD	900.60		5
17/09/2019	BG-14196 - MOTIFS LUMINEUX POUR ILLUMINATIONS NOEL	19 138.36		
17/10/2019	201920-0286 - TABLES MATERNELLES OVALES 1200 X 900	273.46		1
17/10/2019	201920-0287 - TABOURETS RONDS MATERNELLES	299.08		1

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2019	201920-0288 - CHAISES RAJA MATERNELLES	829.10		1
17/10/2019	201920-0289 - TABLES MATERNELLES 600X500 PLATEAU MEDIUM STRATIFI	1 294.50		1
17/10/2019	201920-0290 - MEUBLES BAS SOCLE METAL 2 PORTES COULISSANTES	1 059.26		1
17/10/2019	201920-0291 - BANCS MATERNELLES ASSISE 2 LAMES DOSSIER 2000 MM	344.66		1
17/10/2019	201920-0292 - TABLE OVALE 120X90 HAUTEUR 35 CM	133.09		1
17/10/2019	201920-0293 - TABLES MATERNELLES OVALES 1200X900 PLATEAU MED STR	266.16		1
17/10/2019	201920-0294 - MEUBLE SUR ROULETTES 3 COLONNES 15 TABLETTES	224.86		1
17/10/2019	201920-0295 - MEUBLE SUR ROULETTES 2 COLONNES 10 TABLETTES	182.75		1
17/10/2019	201920-0296 - ARMOIRE 2 PORTES BATT SOCLE METAL 1200X1830X450	332.54		1
17/10/2019	201920-0310 - CHAISES RAJA MATERNELLE	299.52		1
17/10/2019	201920-0311 - TABLES MATERNELLES 600X500 HETRE NATUREL	207.12		1
17/10/2019	201920-0312 - MEUBLES SUR ROULETTES 2 COLONNES 705X745X453	316.24		1
17/10/2019	201920-0313 - BAC A ALBUMS MOBILE 4 CASES EN MELAMINE	139.60		1
17/10/2019	201920-0314 - BANC MATERNELLE ASSISE 2 LAMES DOS 1 LAME 1200 MM	84.00		1
17/10/2019	201920-0315 - TABLE MATERNELLE 1200 X 600 HETRE NATUREL	99.58		1
17/10/2019	201920-0316 - TABLE ORGA SOUDEE PIEDS RONDS 1200X600 MM	108.16		1
17/10/2019	201920-0317 - CHAISE INFORMATIQUE DALLAS TAILLE 40 A 52 CM HETRE	61.25		1
17/10/2019	201920-0318 - CHAISE RAJA TAILLE 6 HETRE NATUREL	28.61		1
17/10/2019	201920-0319 - MEUBLE A DESSIN 16 CASES SUR ROULETTES HETRE NATUR	324.62		1
17/10/2019	201920-0321 - CHAISES RAJA MATERNELLE	399.36		1
17/10/2019	201920-0322 - TABLES MATERNELLES TAILLE 2 600X500 HETRE NATUREL	414.24		1
17/10/2019	201920-0323 - MEUBLE 3 COLONNES SUR PATINS AVEC BACS PLASTIQUES	386.35		1
17/10/2019	201920-0324 - TABLE FLIC FLAC AVEC BACS A JOUETS ET COURVERCLES	281.65		1
17/10/2019	201920-0325 - MEUBLE 2 COLONNES SANS PORTE SUR ROULETTES + BACS	351.26		1
17/10/2019	201920-0326 - ARMOIRE 2 PORTES BATTANTES SUR SOCLE 1200X1830X450	332.54		1
17/10/2019	201920-0327 - BAC A ALBUMS MOBILES 4 CASES	139.60		1
17/10/2019	201920-0329 - CHAISES RAJA MATERNELLE TAILLE 3 HETRE NATUREL	748.80		1
17/10/2019	201920-0330 - TABLES MATERNELLES 600X500 TAILLE 2 HETRE NATUREL	1 035.60		1
17/10/2019	201920-0331 - ARMOIRE 2 PORTES BATT SOCLE METAL 1200X1830X450	332.54		1
17/10/2019	201920-0332 - MEUBLE 3 COLONNES SUR PATINS+24 BACS 1200X1830X450	459.38		1
17/10/2019	201920-0333 - TABLE ORGA SOUDEE 1200X600 TAILLE 6 HETRE NATUREL	108.16		1
17/10/2019	201920-0334 - TABLE FLIC FLAC 1200X800 TAILLE 2 HETRE+COUVERCLE	281.65		1
17/10/2019	201920-0335 - TABLE MATERNELLE OVALE 1500X900 TAILLE 2 HETRE	197.14		1
17/10/2019	201920-0347 - PLATEFORME RDV ONLINE CNI PASSEPORTS	540.00		2
17/10/2019	72-21 - ETUDE DE PRE PROGRAMMATION DES RESERVES	25 380.00		
17/10/2019	BG-157-12 - CONSTRUCTION OSSUAIRE GRANDE CAPACITE ANCIEN CIMET	4 737.00		
17/12/2019	201920-0435 - COFFRE ALUMINIUM AVEC PORTE 1440 X 480 X 480	1 203.60		10
17/12/2019	89-19 - TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAUX GS MULSANT	976.57		
18/02/2019	201920-0030 - CHARIOTS DE RANGEMENT	1 352.00		1
18/02/2019	201920-0033 - HUB TRANSCEND 4 PORTS NOIR USB	17.41		1
18/02/2019	201920-0034 - MONITEUR LED 27" 16:9 MULTIMEDIA LIYAMA	233.40		1
18/02/2019	201920-0037 - CARTOUCHES D'ENCRE POUR HP OFFICEJET PRO 8710	91.39		1
18/03/2019	201920-0059 - AUTOLAVEUSE BR45/22C AVEC ROULEAU MICROFIBRE	4 848.00		10
18/03/2019	201920-0063 - RENAULT ZOE LIFE R 90	12 474.06		5
18/03/2019	201920-0064 - ENSEMBLE DE 5 CYMBALES AVEC TAPIS	724.90		1
18/03/2019	BG-13404 - TRAVAUX EQUIPEMENTS ATHLETISME STADE MALLEVAL	882.78		
18/04/2019	201920-0092 - SOURIS VERTICALE HE MOUSE SANS FIL	80.70		1
18/04/2019	201920-0093 - SOURIS VERTICALES HE MOUSE SANS FIL	242.10		1
18/04/2019	201920-0094 - SOURIS VERTICALE FILAIRE HE DROITIER	57.66		1
18/04/2019	201920-0095 - SOURIS VERTICALE FILAIRE HE DROITIER	57.66		1

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/04/2019	201920-0096 - IPHONE XS SPACE GRAY 256GB	1 448.40		5
18/09/2019	201920-0250 - REDRESSE POTELETS ET POTEAUX	3 540.00		10
18/11/2019	201920-0341 - MOTOPOMPE HONDA	450.00		1
18/11/2019	BG-15520 - AMENAGEMENT JARDIN PARTAGE - PARC DU RENAISSON	1 395.62		
18/12/2019	201920-0426 - TOUR REFRIGEREE BAR 3 PORTES COULISSANTES	1 068.12		10
18/12/2019	201920-0433 - SONO PORTABLE LECTEUR CD-MP3-USB-SD	1 549.80		5
18/12/2019	201920-0434 - SONO PORTABLE LECTEUR USB - SD	599.00		1
19/02/2019	201920-0035 - SACS A DOS STYLE NOIR POUR PC PORTABLE	272.64		1
19/02/2019	201920-0036 - IMPRIMANTE JET D ENCRE HP OFFICEJET PRO 8710	130.80		1
19/02/2019	201920-0038 - HUB TRANSCEND 4 PORTS NOIR USB	17.41		1
19/02/2019	201920-0039 - VIDEOPROJECTEUR BENQ ULTRA COURTE FOCALE	784.80		1
19/06/2019	201920-0139 - BATTERIE PELLENC ULTRA LITHIUM 1200	2 028.00		10
19/06/2019	201920-0140 - DEBROUSSAILLEUSE A POIGNEE RONDE ECHO SRM3610 TL	499.00		1
19/06/2019	201920-0141 - SOUFFLEUR A MAIN ECHO PB 250	219.00		1
19/06/2019	201920-0142 - SOUFFLEUR A MAIN ECHO PB 250	219.00		1
19/06/2019	201920-0143 - DEBROUSSAILLEUSE A DOS ECHO RM 410 ES	749.00		1
19/06/2019	201920-0144 - DEBROUSSAILLEUSE A DOS ECHO RM 410 ES	749.00		1
19/06/2019	201920-0146 - IPHONE 7 APPLE 32 GO SILVER	518.80		1
19/07/2019	201920-0195 - ARMOIRE FROID POSITIVE INOX 1 PORTE ATOSA	2 908.80		10
19/08/2019	503-95 - PARTICIPATION RECONSTRUCTION MUR 13 RUE PERNETTY	15 000.00		15
19/09/2019	201920-0257 - TABLE DE PRELAVAGE 1600X745 AVEC BAC DE PLONGE	2 742.16		10
19/09/2019	201920-0258 - DOUCHETTE + COL DE CYGNE	391.20		1
19/09/2019	201920-0259 - TABLE DE SORTIE AVEC ETAGERE BASSE	985.16		10
19/11/2019	201920-0340 - TRANSPALLETTE MANUEL	328.80		1
19/11/2019	201920-0346 - STUDIO PHOTO ET ACCESSOIRES	687.04		1
19/11/2019	201920-0348 - CISAILLE DE SECURITE A3	224.56		1
19/11/2019	201920-0349 - MEUBLE DOUBLE HAUTEUR 51 CM 4 BACS JAUNE	160.20		1
19/11/2019	201920-0350 - MEUBLE DOUBLE HAUTEUR 51 CM 4 BACS VERT CLAIR	160.20		1
19/11/2019	201920-0351 - BAC A ALBUMS A ROULETTES VERT CLAIR	157.14		1
19/11/2019	201920-0352 - BANQUETTE 4 PLACES NEW BASIC VERT CLAIR	130.52		1
19/11/2019	201920-0353 - GALETTES CHIFFRES MAXILOT MULTICOLOR	125.60		1
19/11/2019	TRANSFLECTUREPUBLIQUE - TRANSFERT LECTURE PUBLIQUE	57 674.26		5
19/12/2019	201920-0427 - ASPIRATEURS CA 15 SILENZIO	1 224.00		1
19/12/2019	201920-0428 - RANGE SERVIETTES 63 CASES FLORES HETRE NATUREL	508.59		1
19/12/2019	201920-0429 - CHAISES PIETEMENT LUGE BLANC ASSISE VERT PISTACHE	2 749.20		1
19/12/2019	201920-0430 - ASPIRATEURS CA 15 SILENZIO PRO LINE	2 872.80		1
19/12/2019	201920-0431 - SWITCH PWR-IE170W-PC-DC LOW DC TO DC POWER SUPPLY	833.33		5
20/03/2019	201920-0152 - ORPHEE CHARME LES MONSTRES DE JEAN PUY	9 759.70		
20/03/2019	BG-95 - EX. ECOLE MATERNELLE CARNOT 1	2 021.16		
20/08/2019	BG-16529 - TRAVAUX ACCESSIBILITE GS COUTARET LAKANAL	300.00		
20/11/2019	201920-0339 - GOUPIL G4 ELECTRIQUE	29 496.00		5
20/11/2019	201920-0345 - SIEGE BAS BLEU PICO	673.18		1
20/12/2019	109-07 - TRAVAUX EGLISE ST ETIENNE	4 560.00		
20/12/2019	201920-0417 - FAC. 201911WH00715 DU 30/11/2019			
20/12/2019	201920-0437 - INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI 10/1	688.08		1
20/12/2019	201920-0438 - TRANSPALLETTE MANUEL GS PRO 2T5	342.00		1
20/12/2019	201920-0439 - TELEMETRE LASER GEODIST 30	54.00		1
20/12/2019	BG-13405 - TRAVAUX AMICALE LAIQUE DE GARCONS	26 057.20		
21/02/2019	201920-0031 - PLAQUE VITRO CERAMIQUE AMICA 2 FOYERS 2900W	171.78		1
21/06/2019	1217-03 - SUBV CESSION A 1 € IMMEUBLE 3-5 RUE P DEPIERRE	548 370.27		15

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2019	201920-0164 - SMARTPHONES XIAOMI REDMI6 MGO NOIR	998.62		1
21/08/2019	BG-15793 - RENOVATION ABORDS EGLISE DES MINIMES	6 948.00		
21/11/2019	201920-0357 - FAUTEUILS HAUT DOSSIER ACCOTOIRS 4D NOIR	1 159.80		1
21/11/2019	201920-0358 - SIEGES HAUT DOSSIER AVEC TETIERE ACCOTOIRS 4D NOIR	639.41		1
21/11/2019	201920-0359 - RAYONNAGES (RACKS) - MONTANTS ET TABLETTES	1 906.80		10
22/03/2019	201920-0065 - COCOON ASSISE FERME RECTANGLE MOELLEUX GRIS BLEU	151.20		1
22/03/2019	201920-0083 - HUB TRANSCEND 4 PORTS NOIR USB EXTERNE	17.41		1
22/07/2019	201920-0194 - ECHELLE TELESCOPIQUE 3.90 M	277.99		1
22/07/2019	201920-0199 - TABLEAU TRIPTYQUE BLANC 200X120 - 2 VOILETS 100X120	414.79		1
22/10/2019	201920-0297 - HUMIDIFICATEUR DEFENSOR PH 15	2 376.00		5
23/05/2019	201920-0119 - TONDEUSE HONDA HRH 536 HXE	1 788.00		10
23/05/2019	201920-0120 - TONDEUSE HONDA HRH 536 HXE	1 788.00		10
23/05/2019	201920-0121 - TONDEUSE HONDA HRH 536 HXE	1 788.00		10
23/05/2019	201920-0122 - TONDEUSE HONDA HRH 536 HXE	1 788.00		10
23/05/2019	201920-0130 - PANNEAUX DEVIATION DELTAG REPLIABLE 1300X200 KD22A	1 365.72		1
23/07/2019	201920-0191 - PERCEUSE PERCUSSION	167.40		1
23/07/2019	201920-0192 - MEULEUSE 125	167.40		1
23/07/2019	201920-0193 - BRISE BETON 1340W 30MM 37.4J	1 044.00		1
23/09/2019	1255-1 - BATI 24 RUE DES VIES VIEILLES	108 534.54		
23/09/2019	201920-0253 - MONITEUR LED 22" LG	138.77		1
23/09/2019	201920-0256 - SONO AQUATIQUE 150W AVEC 2 BARRES DE SON 50W	1 599.00		5
23/09/2019	201920-0260 - VEHICULE RENAULT MASTER DOUBLE CABINE	23 280.00		5
23/09/2019	BG-15848 - TRAVX ACCESSIBILITE + ASCENSEURS BOURSE DU TRAVAIL	405.60		
23/10/2019	201920-0298 - BENNE AVEC RIDELLE DIM 3120X2000X330	4 572.00		10
23/10/2019	201920-0299 - BENNE AMOVIBLE SUR BERCE DIM 3150X1880X1000	3 744.00		10
23/10/2019	201920-0300 - VEHICULE CITROEN JUMPY M BLUEHDI 120S BLANC	17 992.00		5
23/10/2019	BG-12642 - TRAVAUX FOYER PAUL VERNAY	57.72		
23/12/2019	201920-0436 - LAVE VAISSELLE A410-EK ELECTRONIQUE	6 253.08		10
23/12/2019	BG-12258 - AMENAGEMENT CHEMINS PARC FONTALON	2 457.60		
23/12/2019	BG-15471 - TRAVAUX CRV	40 902.44		
23/12/2019	BG-16873 - CREATION VESTIAIRES AUX SERRES MUNICIPALES	3 837.82		
24/05/2019	1255 - TERRAIN 24 RUE DES VIES VIEILLES	74 700.00		
24/05/2019	170-16 - TRAVAUX DTNSI - VNI ECOLE CARNOT	1 194.00		
24/05/2019	201920-0160 - TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A 10 NOIRES	719.88		1
24/05/2019	BG-15311 - INSTALLATION VNI + TABLEAU ECOLE PAUL BERT	1 140.00		
24/05/2019	BG-15385 - MISE EN PLACE VNI PR VIDEOPROJECTEUR INTERACTIF	2 148.00		
24/05/2019	BG-15387 - TRAVAUX NTI MARENGO	2 334.00		
24/05/2019	BG-15389 - INSTALLATION ET TRAVAUX NTI GS JULES FERRY	2 023.20		
24/06/2019	201920-0148 - PLASTIFIEUSE FELLOWES SATURNE	112.64		1
24/06/2019	9-18 - AVANCE TRAVAUX AMENAGEMENT GS MATEL	5 793.59		
24/09/2019	201920-0254 - SIEGE DE TRAVAIL QUATERBACK MECANIQUE SEDUS	562.72		1
24/09/2019	201920-0264 - RIDEAU CONCERT 3 X 4.5 M - 350G/M2	1 315.20		5
24/10/2019	23-BG-201920-0279 - SONORISATION	2 812.84		5
24/12/2019	1094-01 - SUBV CESSION TERRAIN 70 RUE RANVIER A SCTE HLM I	35 204.65		15
24/12/2019	1258-02 - TERRAIN 12 RUE DE COMMIERES 103 RUE MOULIN A VENT	2 504.57		
24/12/2019	BG-13598 - TRAVAUX CUISINE CENTRALE	7 965.24		
25/01/2019	201920-0001 - LANCEURS BALLE DE DÉFENSE FLASH-BALL	6 332.93		5
25/01/2019	201920-0002 - COFFRE-FORT	394.80		1
25/01/2019	201920-0003 - PISTOLET D'ALARME A BLANC 9MM ARMINUS	210.00		1
25/01/2019	BG-16727 - APPARTEMENT 1 RUE JOSEPH DECHELETTE	2 753.96		

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/02/2019	201920-0041 - VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS EPSON EB-685WI	2 909.90		5
25/02/2019	201920-0042 - ASSISE COCOON RECTANGLE MOELLEUX GRIS/BLEU	145.30		1
25/02/2019	201920-0043 - MAXI LOT POIRES TOILE MULTICOLORE	330.48		1
25/02/2019	201920-0044 - RACKS (RAYONNAGES)	9 030.00		10
25/02/2019	201920-0046 - CHAISES HETRE 4 PIEDS CHROMES TRIO EVOLUTION	4 225.50		1
25/04/2019	201920-0090 - AERATEUR A GAZON ROTOKNIFE 1600 1.6M	10 920.00		10
25/04/2019	201920-0110 - NUMERISEUR AVEC ACCESSOIRES	440.00		1
25/04/2019	BG-13540 - TRAVAUX GS MARENGO	6 624.00		
25/06/2019	201920-0156 - SAC A DOS 17" GRIS NOIR	13.68		1
25/06/2019	23-BG-117-23 - TRAVAUX AMENAGEMENT SALLE FONTALON	179.60		2
25/06/2019	23-BG-221-04 - TRAVAUX AMENAGEMENT CAPITAINERIE DU PORT	47.90		2
25/06/2019	BG-15970 - TRAVAUX REGROUPEMENT SCOLAIRE CARNOT 2	84.42		
25/06/2019	BG-629 - TERRAINS DE VOIRIE	211.48		
25/07/2019	201920-0196 - VESTIAIRE 2 COLONNES ELECTROZINGUE FERM MORAILLON	388.20		1
25/07/2019	201920-0197 - VESTIAIRE DE BUREAU 2 COLONNES 60 X 198 X 50	227.80		1
25/07/2019	201920-0198 - VESTIAIRE DE BUREAU 2 COLONNES 60 X 198 X 50	227.79		1
25/07/2019	BG-13547 - TRAVAUX MUSEE JOSEPH DECHELETTE	1 636.80		
25/11/2019	201920-0355 - ESCABEAU ALU 4 MARCHES CAILLEBOTIS MISTER T	266.40		1
25/11/2019	201920-0361 - VERIFICATEURS ABSENCE TENSION FLUKE T110	313.70		1
25/11/2019	201920-0362 - TESTEUR MULTIMETRE AUTOMATIQUE FLUKE 113 EUR/F	143.37		1
25/11/2019	201920-0372 - ENCEINTE MOUV N FUN ESSENTIEL B	398.00		1
26/02/2019	201920-0040 - ASPIRATEUR COMPACT POUSSIERE VD6	237.12		1
26/06/2019	201920-0157 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANC 200X120+2 VOLETS 100X120	1 244.38		1
26/06/2019	201920-0158 - MICRO ORDINATEURS PORTABLES HP PROBOOK 640 15,6"	5 222.40		1
26/06/2019	201920-0162 - ARIS DE TOUCHE AGRANDISSEMENT	1 176.00		5
26/06/2019	201920-0163 - ABRIS DE TOUCHE AGRANDISSEMENT	1 176.00		5
26/09/2019	201920-0255 - TABOURET AVEC DOSSIER SUR ROUES - ANTHRACITE	92.50		1
26/11/2019	1141-04 - AVANCE DEMOLITION 9 RUE LUCIEN SAMPAIX	5 562.54		
26/11/2019	1259 - LOCAL COMMERCIAL 16 RUE A FRANCE AB87	135 000.00		
26/11/2019	201920-0356 - AFFUTEUSE POUR CHAINE TRONCONNEUSE OREGON	431.82		1
26/11/2019	201920-0381 - RUCHE BEE-PASS	4 500.00		5
26/12/2019	201920-0432 - AUTOLAVEUSE BR 35/12 C BP BACK	3 282.00		10
27/03/2019	201920-0084 - MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 850 G5 15,6	1 011.96		5
27/03/2019	201920-0085 - MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 850 G5 15.6	1 011.96		5
27/03/2019	201920-0153 - LICENCES MARCOWEB - MIGRATION DE MARCO	14 884.75		2
27/05/2019	201920-0123 - ONDULEUR MONO / MONO 2200VA	1 920.00		5
27/05/2019	201920-0125 - TRONCONNEUSE STIHL MS 201 CM	646.80		1
27/05/2019	201920-0126 - TRONCONNEUSE STIHL MS 201 CM	646.80		1
27/05/2019	201920-0127 - TRONCONNEUSE STIHL MS 462 CM	1 194.00		10
27/05/2019	201920-0128 - SOUFFLEUR HUSQVARNA 580 BTS	756.00		1
27/05/2019	BG-13402 - TRAVAUX GYMNASSE PARC DES SPORTS	290.28		
27/05/2019	BG-15985 - TRAVAUX DIVERS MSP MAYOLLET	204.00		
27/06/2019	201920-0155 - PORTATIFS NUMÉRIQUES KENWOOD	2 972.40		5
27/06/2019	201920-0165 - SAC A DOS 17" VALUE BACKPACK GRIS NOIR	109.44		1
27/06/2019	201920-0166 - MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 650 15,6"	740.40		1
27/08/2019	201920-0226 - RADIATEURS ELECTRIQUES UNELVENT 2000W TURBO	355.14		1
27/11/2019	201920-0354 - FOUR MICRO ONDES SAMSUNG	99.99		1
27/11/2019	29-14 - AMENAGEMENT ABORDS CTRE SOCIALE LA LIVATTE	688.86		
28/01/2019	201920-0004 - ENCEINTE AUTONOME COMBO12 ET MICRO FILAIRE	847.00		5
28/01/2019	201920-0007 - FOUR MICRO ONDES SOLO	128.11		1

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/01/2019	201920-0008 - VEHICULE RENAULT ZOE LIFE OCCASION DS 1	9 501.00		3
28/01/2019	201920-0009 - VEHICULE RENAULT ZOE LIFE OCCASION	9 801.00		3
28/01/2019	201920-0010 - TABLES RECTANGULAIRES 160X80	407.14		1
28/01/2019	BG-375 - TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE MULSANT EX ELIE VIEUX	2 798.40		
28/01/2019	FISAC-01 - SUBVENTION FISAC	12 000.00		15
28/08/2019	201920-0225 - FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 10 NIVEAUX	3 945.57		10
29/01/2019	201920-0005 - ASPIRATEURS TWISTER POUSSIERE	1 187.16		1
29/01/2019	201920-0006 - ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE LIEBHERR BLANCHE 365L	1 117.80		10
29/01/2019	201920-0013 - ECRAN DE PROJECTION 180 X 180 ORAY BYRON TREPID	159.00		1
29/01/2019	201920-0014 - TABLES POLYA REGLABLES 130 X 50	811.39		1
29/01/2019	201920-0015 - MAXI LOT POUF DECOR GRAPHIQUE MULTICOLOR	180.00		1
29/04/2019	201920-0097 - PACKS BALISTIQUE-PLAQUE PROTECTION GILET PAREBALLE	848.33		1
29/04/2019	201920-0098 - HOUSSE GILET PARE-BALLES	173.95		1
29/04/2019	201920-0099 - HOUSSE GILET PARE-BALLES	173.95		1
29/04/2019	201920-0100 - GILET PARE-BALLES	609.06		1
29/04/2019	BG-15495 - LOCAL ESPACES VERTS PARC DES SPORTS	23 468.78		
29/05/2019	201920-0124 - TRIBUNES DEMONTABLES 5 RANGS 164 PLACES	48 170.30		5
29/05/2019	201920-0132 - FOURS MICRO-ONDES BLANCS 20 LITRES	228.00		1
29/05/2019	BG-15945 - DIVERS TRAVAUX MAISON QUARTIER MULSANT	1 198.80		
29/07/2019	201920-0168 - STANDS PARAPLUIE 4.5M X 3M	3 157.20		1
29/07/2019	201920-0169 - STANDS PARAPLUIE 6M X 3M	2 143.26		1
29/07/2019	201920-0170 - PLOTS DE LESTAGE 15KG	1 095.12		1
29/08/2019	BG-14750 - TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE MATEL	1 221.00		
29/08/2019	BG-15324 - INSTALLATION VNI + TABLEAU GS MATEL	1 395.60		
29/10/2019	201920-0301 - TAPIS HIP HOP UNI RECTANGLE BLEU	98.00		1
29/10/2019	201920-0302 - POUF DECOR LA REGLE MULTICOLOR	49.90		1
29/10/2019	201920-0303 - MEUBLE TRIPLE POUR COFFRE - HAUTEUR 95	283.85		1
29/10/2019	201920-0304 - COUSSIN SEATY RELAX BLEU CLAIR	97.00		1
29/10/2019	201920-0305 - COUSSIN SEATY RELAX ORANGE	97.00		1
29/10/2019	201920-0309 - MICRO CASQUES SANS FIL JABRA ENGAGE 65 MONO	724.80		1
29/11/2019	201920-0363BIS - CHAISES HETRE NATUREL EPOXY GRIS CLAIR	361.65		1
29/11/2019	201920-0364BIS - CHAISES APPUI SUR TABLE PIETEMENT ACIER MEMPHIS T6	112.48		1
29/11/2019	201920-0365BIS - LITS TETE PANNEAU DROITS 90X190 NYXOS VERT NIAGARA	267.48		1
29/11/2019	201920-0366BIS - LITS TETE PANNEAU DROIT 90X190 NYXOS GRIS	267.48		1
29/11/2019	201920-0367BIS - LITS TETE PANNEAU DROIT 90X190 NYXOS ROUGE	267.48		1
29/11/2019	201920-0368BIS - LIT TETE PANNEAU DROIT 90X190 NYXOS BEIGE SABLE	133.74		1
29/11/2019	201920-0369BIS - TIROIR SIMPLE PROF 900 MM BEIGE SABLE	97.52		1
29/11/2019	201920-0370BIS - LIT TETE PANNEAU DROIT 90X190 NYXOS ROUGE	133.74		1
29/11/2019	201920-0371 - TIROIR SIMPLE PROF 900 MM ROUGE	97.52		1
29/11/2019	201920-0420 - TRONCONNUEUSE STIHL MSA 160C	1 294.00		10
30/01/2019	503-01-201904 - PARCELLE AN713 - 32T RUE CLAUDE BOCHARD	1.00		
30/01/2019	BG-12167 - TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	973.02		
30/04/2019	201920-0101 - GILETS PARE-BALLES	1 208.41		1
30/04/2019	201920-0107 - CASQUE MAINTIEN DE L'ORDRE	102.82		1
30/04/2019	201920-0108 - CASQUES MAINTIEN DE L'ORDRE	616.90		1
30/04/2019	BG-16517 - TRAVAUX HYDRAULIQUES RESEAU DE VOIRIE	4 998.00		
30/07/2019	201920-0172 - BANCS PLIANTS VERONA 200 X 25	4 939.20		1
30/07/2019	201920-0173 - GRILLES EXPOSITION CADDIE 120 X 203	7 299.36		1
30/07/2019	201920-0200 - ARMOIRES PORTES BATTANTE SOCLE METAL 1200X1830X450	723.28		1
30/07/2019	201920-0201 - MEUBLE BAS SOCLE METAL PORTES COULISS 1200X940X450	264.82		1



A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/07/2019	201920-0202 - MEUBLE A DESSIN 16 CASES SUR ROULETTES	324.62		1
30/07/2019	201920-0203 - BANC MATERNELLE ASSISE 2 LAMES 2000MM	114.89		1
30/07/2019	201920-0204 - BANC TOUT BOIS SANS DOSSIER 1200MM	133.74		1
30/07/2019	201920-0205 - TABLE MATERNELLE OVALE 1200X900	399.24		1
30/08/2019	201920-0234 - REVOLVER SMITH WESSON GRIZZLY CAL 380	198.00		1
31/01/2019	201920-0011 - TRACTEUR CLAAS ARION 410	62 940.00		10
31/01/2019	201920-0012 - CHARGEUR MX U 408 - FOURCHE POUR TRACTEUR	9 060.00		10
31/07/2019	201920-0206 - CHAISES POLYPRO	291.24		1
31/07/2019	201920-0207BIS - TABLE ORGA SOUDEE 1200X600	108.16		1
31/07/2019	201920-0208BIS - CHAISE INFORMATIQUE REGALBLE 40 A 52 CM	61.25		1
Divers				
06/08/2019	BG-16591 - AVANCE PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL 2018 A 2020	66 713.35		
24/09/2019	BG-16613 - AVANCES EPORA ILOT DOURDEIN-VACHET	350 000.00		
TOTAL GENERAL		17 818 405.96		

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES						IV	
A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS						A10.2	
Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins valeurs

Cessions à titre onéreux							
01/04/2019	EX IMMEUBLE SCHAFER	117 208,68			117 208,68	100 000,00	-15 785,09
09/05/2019	CONGELATEUR COFFRE 187L.	365,86	1	365,86		160,00	160,00
09/05/2019	ESSOREUSE A SALADE MANUELLE	131,56	1	131,56		170,00	170,00
09/05/2019	MEUBLE BAS INOX - DOSSERET +	1 327,56	10	1 327,56		160,00	160,00
09/05/2019	RECHAUFFEUR INFRA ROUGES	466,44	1	466,44		160,00	160,00
09/05/2019	TRANCHEUR	1 884,90	10	1 319,43	565,47	600,00	34,53
09/05/2019	EHELLES INOX	773,81	1	773,81		160,00	160,00
09/05/2019	CHARIOTS CHAUFFANT	2 057,12	10	1 439,97	617,15	620,00	2,85
09/05/2019	COMBINE CUTTER ET COUPE LEGUMES - ROBOT COUPE	1 485,09	10	879,06	586,03	600,00	13,97
09/05/2019	MOULIN A LEGUMES PROFESSIONNEL	184,18	1	184,18		160,00	160,00
09/05/2019	DISQUES POUR COUPE LEGUMES	144,36	1	144,36		160,00	160,00
09/05/2019	BATTEUR MELANGEUR ROBOT COUPE	1 199,47	10	599,75	599,72	600,00	0,28
09/05/2019	ARMOIRE STERILISATRICE	459,63	1	459,63		160,00	160,00
09/05/2019	CONGELATEUR BAHUT 476 LITRES	531,94	1	531,94		160,00	160,00
09/05/2019	TABLE DE PREPARATION TOURNUS	559,01	1	559,01		160,00	160,00
09/05/2019	TABLE DECOUPE + DOSSERET	593,34	1	593,34		160,00	160,00
09/05/2019	CONGELATEUR COFFRE	364,66	1	364,66		160,00	160,00
09/05/2019	TABLE DE DECOUPE TOURNUS	543,96	1	543,96		160,00	160,00
09/05/2019	TABLE DE DECOUPE TOURNUS	942,79	10	942,79		160,00	160,00
09/05/2019	TABLE TOURNUS TS15	388,16	1	388,16		160,00	160,00
09/05/2019	RECHAUFFEUR INFRA ROUGE	397,67	1	397,67		160,00	160,00
09/05/2019	TABLE TOURNUS TS 15	533,55	1	533,55		160,00	160,00
13/05/2019	PARCELLES DE TERRAIN 6 RUE AUGAGNEUR	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00
05/06/2019	TERRAINS DE VOIRIE	7 795 120,38				360,00	336,91
13/06/2019	GARAGES 39 RUE MARECHAL FOCH	10 000,00			6 804 620,36	13 000,00	3 000,00
05/07/2019	TITRES IMMOBILISES SEDL	20 656,85			10 000,00	13 000,00	3 000,00
12/08/2019	IMMEUBLE 27 RUE JEAN JAURES	74 492,45			18 779,25	11 620,14	-7 159,11
12/08/2019	IMMEUBLE 27 RUE JEAN JAURES	46 200,00			74 492,45	50 000,00	-24 492,45
12/08/2019	TRAVAUX IMMEUBLE 27 RUE J JAURES	13 426,12			46 200,00		-46 200,00
03/09/2019	PARCELLES DE TERRAIN	393 037,06			13 426,12		-13 426,12
03/10/2019	VEHICULE CITROEN AX	6 668,73	4	6 668,73	281 806,77	25 000,00	9 626,91
03/10/2019	VEHICULE RENAULT CLIO SOCIETE	6 944,97	3	6 944,97	1,00	1,00	1,00
03/10/2019	VEHICULE RENAULT EXPRESS	9 401,58	3	9 401,58	1,00	1,00	1,00
03/10/2019	VEHICULE CITROEN JUMPER	21 646,23	5	21 646,23	1,00	1,00	1,00
14/11/2019	VEHICULES ELECTRIQUES LIGIER	25 979,99	5	25 979,99		1 274,00	1 274,00
14/11/2019	FOURGON ELECTRIQUE	15 649,50	5	15 649,50		637,00	637,00
14/11/2019	VEHICULES ELECTRIQUES LIGIER	25 979,99	5	25 979,99		1 274,00	1 274,00
14/11/2019	VEHICULE ELECTRIQUE LIGIER	15 649,50	5	15 649,50		637,00	637,00
14/11/2019	VEHICULES ELECTRIQUES LIGIER	25 979,99	5	25 979,99		1 274,00	1 274,00
15/11/2019	TENEMENT 4 PLACE LAROCLETTE	626 530,87				375 000,00	-251 530,87
17/12/2019	SIGNALISATION DE SECURITE	387,05	1	387,05		64,79	64,79
17/12/2019	TRACTEUR RENAULT CERGOS 340	38 499,83	10	38 499,83		6 444,35	6 444,35
17/12/2019	ACCESSOIRES PR TRACTEUR	2 439,18	10	2 439,18		408,29	408,29
17/12/2019	FOURCHE A FEUILLES PR TRACTEUR	3 480,36	10	3 480,36		582,57	582,57
17/12/2019	TONDEUSES ISEKI	69 706,78	10	55 765,44		1 500,00	-12 441,34
23/12/2019	DOMAINE DE LA BRUYERE	140 109,22			13 941,34	9 000,00	-25 324,51
	TOTAL CSSIONS A TITRE ONEREUX	9 520 510,37		893 949,90	7 522 952,56	605 230,14	-366 014,04
Cessions à titre gratuit							
22/10/2019	PERCEUSE ETABLI 230V. PROMAC	376,74	1	376,74			
22/10/2019	APPAREIL COMBINE LUXMETRE	1 557,19	5	1 557,19			
22/10/2019	LECTEUR MICROFICHES	593,04	8	593,04			
22/10/2019	VEHICULE OPEL COMBO	10 528,63	3	10 528,63			
22/10/2019	TABLEAUX BLANC EMAILLE 90 X 120	301,39	1	301,39			
22/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	369,28	1	369,28			
22/10/2019	RAYONNAGES SIMPLE FACE H = 122 CM	1 454,87	1	1 454,87			
22/10/2019	JOUES POUR BAC	314,55	1	314,55			
22/10/2019	TABLES PLATEAUX ACIER	2 152,80	1	2 152,80			
22/10/2019	TABOURETS A ROULETTES	109,48	1	109,48			
22/10/2019	LOGICIEL DEEP FREEZE	430,99	1	430,99			
22/10/2019	BUREAU ATAL 1600 X 800	510,70	10	510,70			
22/10/2019	BUREAU ATAL	510,70	10	510,70			
22/10/2019	CHAISES A ROULETTES	198,18	10	198,18			
22/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	520,15	1	520,15			
22/10/2019	PANNEAU D'HABILLAGE RAINURE	340,29	1	340,29			
22/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	485,17	1	485,17			
22/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE + 2 BACS A ALBUMS	721,98	1	721,98			
22/10/2019	CONSTITUTION FONDS LIVRES NUMERIQUES	7 500,00	2	7 500,00			
22/10/2019	CHAISES DACTYLO	3 047,87	1	3 047,87			
22/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	405,40	10	405,40			
22/10/2019	FAUTEUIL	371,72	1	371,72			
22/10/2019	BIBLIOTHEQUE DOUBLE FACE	320,82	1	320,82			
22/10/2019	FAUTEUIL HYDRO AVEC RENFORT LOMBAIRE	419,25	1	419,25			
22/10/2019	LICENCES MINECRAFT	198,53	1	198,53			
22/10/2019	ASPIRO Brosseur	714,00	1	714,00			
22/10/2019	LICENCE LOGICIEL WONDERSHARE FILMORA	221,90	1	221,90			
22/10/2019	FAUTEUILS HEARTH	1 351,82	1	1 351,82			
22/10/2019	FAUTEUIL GRAND PRIX X - LARGE	292,18	1	292,18			
22/10/2019	BACS A ALBUMS	515,70	1	515,70			
22/10/2019	ROCKINGS CHAIR ENFANT	250,60	1	250,60			
22/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	438,12	1	438,12			

22/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	438,12	1	438,12	1	438,12
22/10/2019	C/SAILLE A MAIN	38,11	1	38,11	1	38,11
22/10/2019	PRESSE A SATINER	1 712,04	10	1 712,04	10	1 712,04
22/10/2019	VEHICULE PEUGEOT 106 KID	6 692,51	3	6 692,51	3	6 692,51
22/10/2019	VEHICULE PEUGEOT 106 KID	6 287,61	3	6 287,61	3	6 287,61
22/10/2019	IMPRIMANTE THERMIQUE EPSON	943,17	5	943,17	5	943,17
22/10/2019	TELEVISEUR TOSHIBA	346,35	1	346,35	1	346,35
22/10/2019	LECTEUR DVD (DIGITAL VIDEO	415,90	1	415,90	1	415,90
22/10/2019	ASPIRATEUR MONOVAC 9	275,10	1	275,10	1	275,10
22/10/2019	CHARIOT ROULPRATIC	155,89	1	155,89	1	155,89
22/10/2019	DEVERROUILLEUR SEMI AUTO	656,38	1	656,38	1	656,38
22/10/2019	DEVERROUILLEUR AUTOMATIQUE	1 148,67	10	1 148,67	10	1 148,67
22/10/2019	ASPIROBROSSE TAPISSET 70	3 814,04	10	3 814,04	10	3 814,04
22/10/2019	CHARIOT DE MENAGE ANTARES III	318,83	1	318,83	1	318,83
22/10/2019	ASPIRATEUR ELECTRONIQUE	456,82	1	456,82	1	456,82
22/10/2019	CHARIOT ROULPRATIC	178,20	1	178,20	1	178,20
23/10/2019	FONTAINE A EAU INOX MISTRAL	1 495,00	5	1 495,00	5	1 495,00
23/10/2019	RACCORDEMENT FONTAINE A EAU	518,11	5	518,11	5	518,11
23/10/2019	DISTRIBUTEUR Gobelets MISTRAL	49,04	1	49,04	1	49,04
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES 3 ETAGERES	295,41	1	295,41	1	295,41
23/10/2019	CHARIOT A FOND MOBILE GRIS	761,05	1	761,05	1	761,05
23/10/2019	CHARIOT A FOND MOBILE GRIS	761,05	1	761,05	1	761,05
23/10/2019	CHARIOT A FOND MOBILE GRIS	718,61	1	718,61	1	718,61
23/10/2019	VITRINE TABLE 95 X 100 X 50	850,36	5	850,36	5	850,36
23/10/2019	LAVE LINGE INDESTIT	355,00	1	355,00	1	355,00
23/10/2019	LAVE VAISSELLE SIEMENS	705,00	1	705,00	1	705,00
23/10/2019	CAISSE ENREGISTREUSE ALPHA	2 894,32	5	2 894,32	5	2 894,32
23/10/2019	ASPIRATEURS DORSAL	626,70	1	626,70	1	626,70
23/10/2019	DEFIBRILATEURS	2 762,81	5	2 762,81	5	2 762,81
23/10/2019	CAPOT D'EXPOSITION	581,26	1	581,26	1	581,26
23/10/2019	FOUR MICRO ONDES	149,00	1	149,00	1	149,00
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES	1 011,21	5	1 011,21	5	1 011,21
23/10/2019	ASPIROS BROUSSEUR	1 243,84	1	1 243,84	1	1 243,84
23/10/2019	VITRINE TABLE	1 158,92	5	1 158,92	5	1 158,92
23/10/2019	CHARIOTS A LIVRES	2 025,55	5	2 025,55	5	2 025,55
23/10/2019	CHILIENNES BOIS	421,00	1	421,00	1	421,00
23/10/2019	MACHINE A COUDRE	164,90	1	164,90	1	164,90
23/10/2019	MALLE INSTRUMENT MUSIQUE	198,00	1	198,00	1	198,00
23/10/2019	CAFETIERE NESPRESSO	129,00	1	129,00	1	129,00
23/10/2019	REFRIGERATEUR	228,00	1	228,00	1	228,00
23/10/2019	MICROPHONE	118,70	1	118,70	1	118,70
23/10/2019	ENCEINTE COMBO 80 ET PIED CAB200	588,00	1	588,00	1	588,00
23/10/2019	REFRIGERATEUR TOP	228,00	1	228,00	1	228,00
23/10/2019	FOUR MICRO ONDES	109,99	1	109,99	1	109,99
23/10/2019	ASPIRATEURS DORSALS	585,60	1	585,60	1	585,60
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	405,40	1	405,40	1	405,40
23/10/2019	REFRIGERATEUR 1 PORTE	233,19	1	233,19	1	233,19
23/10/2019	CONGELATEUR VERTICAL	217,16	1	217,16	1	217,16
23/10/2019	PLAQUE ELECTRIQUE	160,32	1	160,32	1	160,32
23/10/2019	FOUR ARTHUR MARTIN	466,38	1	466,38	1	466,38
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	551,56	1	551,56	1	551,56
23/10/2019	VITRINE MOBILE SUR ROULETTES	1 250,20	5	1 250,20	5	1 250,20
23/10/2019	VITRINE MOBILE SUR ROULETTES	1 250,20	5	1 250,20	5	1 250,20
23/10/2019	VITRINE MOBILE SUR ROULETTES	1 250,20	5	1 250,20	5	1 250,20
23/10/2019	VITRINE MOBILE SUR ROULETTES	1 250,20	5	1 250,20	5	1 250,20
23/10/2019	VITRINE MOBILE SUR ROULETTES	1 250,20	5	1 250,20	5	1 250,20
23/10/2019	VITRINE MOBILE SUR ROULETTES	1 250,20	5	1 250,20	5	1 250,20
23/10/2019	VITRINE MOBILE SUR ROULETTES	1 250,20	5	1 250,20	5	1 250,20
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	10	1 189,53	10	1 189,53
23/10/2019	LAMPE BOIS/CHROME	90,26	1	90,26	1	90,26

23/10/2019	LAMPE DECO PIETEMENT NOYER	1	130,37	130,37	1	130,37
23/10/2019	ENS. RAYONNAGE	10	5 730,95	5 730,95	10	5 730,95
23/10/2019	ENS. RAYONNAGE	1	412,72	412,72	1	412,72
23/10/2019	ENS. RAYONNAGE	1	576,97	576,97	1	576,97
23/10/2019	ENS. RAYONNAGE	10	2 488,38	2 488,38	10	2 488,38
23/10/2019	ENS. RAYONNAGE	1	403,81	403,81	1	403,81
23/10/2019	ENS. RAYONNAGE	10	1 367,88	1 367,88	10	1 367,88
23/10/2019	ENS. RAYONNAGE	10	1 044,86	1 044,86	10	1 044,86
23/10/2019	ENS. RAYONNAGE	10	1 621,51	1 621,51	10	1 621,51
23/10/2019	TABLES CARREL SIMPLE FACE	1	747,78	747,78	1	747,78
23/10/2019	PRESENTOIR A JOURNAUX	10	1 117,53	1 117,53	10	1 117,53
23/10/2019	PRESENTOIRS PLEXI	1	154,71	154,71	1	154,71
23/10/2019	PANNEAU EXPOSITION BLANC	5	1 415,23	1 415,23	5	1 415,23
23/10/2019	GRILLE D'EXPOSITION NOIR	1	512,74	512,74	1	512,74
23/10/2019	CHARIOT DESIGN 3 ETAGES	1	599,36	599,36	1	599,36
23/10/2019	PRACTICABLE (AMPHITHEATRE +	10	7 014,70	7 014,70	10	7 014,70
23/10/2019	PARAVENT EN MEDIUM LAQUE	10	7 456,41	7 456,41	10	7 456,41
23/10/2019	CHAISES SIEGE FRITZ HANSEN	1	23 004,19	23 004,19	1	23 004,19
23/10/2019	CHAISES POSTE DE TRAVAIL	1	16 738,98	16 738,98	1	16 738,98
23/10/2019	SONORISATION PORTABLE	5	1 600,81	1 600,81	5	1 600,81
23/10/2019	IMPRIMANTE LASER EPSON	5	852,19	852,19	5	852,19
23/10/2019	GRILLE EXPOSITION CADDIE	5	3 008,15	3 008,15	5	3 008,15
23/10/2019	IMPRIMANTE TICKET EPSON TM88P	5	1 370,20	1 370,20	5	1 370,20
23/10/2019	PERFORELIEUSE MICROBIND	1	99,19	99,19	1	99,19
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES 3 TABLETTES	1	569,30	569,30	1	569,30
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES 3 TABLETTES	1	569,30	569,30	1	569,30
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES	1	651,27	651,27	1	651,27
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	1	570,37	570,37	1	570,37
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	1	570,37	570,37	1	570,37
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	1	570,37	570,37	1	570,37
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	1	570,37	570,37	1	570,37
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	1	570,37	570,37	1	570,37
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	1	570,37	570,37	1	570,37
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES HETRE/BLANC	1	570,38	570,38	1	570,38
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES HETRE/BLANC	1	305,78	305,78	1	305,78
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES HETRE/BLANC	1	305,78	305,78	1	305,78
23/10/2019	CAISSE A LIVRES S/ROULETTES	1	421,95	421,95	1	421,95
23/10/2019	CAISSE A LIVRES S/ROULETTES	1	421,95	421,95	1	421,95
23/10/2019	VITRINE TABLE STANDARD	1	648,04	648,04	1	648,04
23/10/2019	VITRINE COLONNE NOIRE	5	892,72	892,72	5	892,72
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	1	477,54	477,54	1	477,54
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	1	477,54	477,54	1	477,54
23/10/2019	CHARIOT A LIVRES S/ROULETTES	1	477,54	477,54	1	477,54
23/10/2019	TAPIS DE SOL MOUSSE - ROSE	1	113,62	113,62	1	113,62
23/10/2019	FOUR MICRO ONDES PANASONIC	1	179,00	179,00	1	179,00
24/10/2019	MICRO ORDINATEUR HP PC 5700	1	502,32	502,32	1	502,32
24/10/2019	TITREUSE ETIQUETTES BROTHER	1	325,31	325,31	1	325,31
24/10/2019	SCANNERS EPSON PERFECTION V300	1	402,81	402,81	1	402,81
24/10/2019	ETIQUETEUSE ELECTRONIQUE BROTHER	1	342,06	342,06	1	342,06
24/10/2019	LECTEUR DVD PHILIPS	1	69,00	69,00	1	69,00
24/10/2019	MAGNETOSCOPE PHILIPS	1	119,90	119,90	1	119,90
24/10/2019	GRAVEUR CD SONY	1	488,90	488,90	1	488,90
24/10/2019	TELEVISEUR TOSHIBA	1	369,00	369,00	1	369,00
24/10/2019	TABLE LUMINEUSE MICROLIGHT	1	142,32	142,32	1	142,32
24/10/2019	AGRAFEUSE ELECTRIQUE	1	280,93	280,93	1	280,93
24/10/2019	DOUCHETTE CODE BARRE	1	56,50	56,50	1	56,50
24/10/2019	ECRAN HP 19"	1	128,85	128,85	1	128,85
24/10/2019	MICROS ORDINATEURS HP DC8000	1	6 013,63	6 013,63	1	6 013,63
24/10/2019	ECRANS HP 19"	1	1 546,14	1 546,14	1	1 546,14
24/10/2019	ECRANS 19" PHILIPS	1	3 750,66	3 750,66	1	3 750,66
24/10/2019	LECTEUR CODES BARRES	1	71,80	71,80	1	71,80
24/10/2019	MICROS ORDINATEURS PORTABLES TOSHIBA L670	1	3 649,47	3 649,47	1	3 649,47
24/10/2019	MICROS ORDINATEURS HP 6000 SFF	1	21 210,46	21 210,46	1	21 210,46
24/10/2019	ECRANS 19"	1	6 280,20	6 280,20	1	6 280,20
24/10/2019	MICROS ORDINATEURS HP 6000 SFF	1	19 089,41	19 089,41	1	19 089,41
24/10/2019	ECRANS 19"	1	5 652,18	5 652,18	1	5 652,18
24/10/2019	LIVRES NUMERIQUES BOOKEN CYBOOK	1	1 247,40	1 247,40	1	1 247,40
24/10/2019	LIVRES NUMERIQUES SONY	1	1 307,40	1 307,40	1	1 307,40
24/10/2019	LIVRES NUMERIQUES SONY	1	367,80	367,80	1	367,80
24/10/2019	LIVRES NUMERIQUES BOOKEEN	1	303,70	303,70	1	303,70
24/10/2019	MICROS ORDINATEURS HP 6005 PRO	1	24 072,20	24 072,20	1	24 072,20
24/10/2019	ECRANS LCD 20"	1	7 516,48	7 516,48	1	7 516,48
24/10/2019	MICROS ORDINATEURS 8300 ELITE	1	2 490,07	2 490,07	1	2 490,07
24/10/2019	ECRANS LCD 20"	1	518,01	518,01	1	518,01
24/10/2019	VIDEOPROJECTEUR	1	426,97	426,97	1	426,97
24/10/2019	TABLETTES TACTILES APPLE IPAD	1	3 030,66	3 030,66	1	3 030,66
24/10/2019	LECTEURS CODE BARRES	5	1 703,10	1 703,10	5	1 703,10
24/10/2019	RADIO K7 - CD	1	119,99	119,99	1	119,99
24/10/2019	ROLLERMUSSE FREE (SOURIS ERGONOMIQUE)	1	351,62	351,62	1	351,62
24/10/2019	CHAUFFEUSES HAUTES STARCK	1	7 128,74	7 128,74	1	7 128,74
24/10/2019	GUERIDONS STARCK DIAM. 640	1	4 386,92	4 386,92	1	4 386,92
24/10/2019	TABOURETS ADULTES	1	5 310,40	5 310,40	1	5 310,40
24/10/2019	TABOURETS ENFANTS	1	2 534,68	2 534,68	1	2 534,68
24/10/2019	TABLES DE CONSULTATION	1	3 069,03	3 069,03	1	3 069,03
24/10/2019	TABLES DE CONSULTATION	1	347,40	347,40	1	347,40
24/10/2019	TABLES DE CONSULTATION 70 X 70	1	3 314,29	3 314,29	1	3 314,29
24/10/2019	TABLE DE CONSULTATION	1	226,73	226,73	1	226,73
24/10/2019	TABLES DE CONSULTATION 70 X 70	1	2 940,68	2 940,68	1	2 940,68
24/10/2019	TABLE A FORME ONDULEE	10	5 634,29	5 634,29	10	5 634,29
24/10/2019	TABLES BASSES RONDES DIAM. 90	1	3 207,03	3 207,03	1	3 207,03

24/10/2019	ENSEMBLE DE RAYONNAGES	73 175,53	10	73 175,53
24/10/2019	ENS. DE RAYONNAGES	700,85	1	700,85
24/10/2019	BUREAU ATAL 1400 X 800	448,24	1	448,24
24/10/2019	CHAISES SIROULETTES ATAL	345,64	1	345,64
24/10/2019	BUREAU PLAN COMPACT 135	478,02	1	478,02
24/10/2019	BUREAUX - PLANS 800 X 800	523,98	1	523,98
24/10/2019	TABLE CARREL SIMPLE FACE	925,70	10	925,70
24/10/2019	ENS. RAYONNAGE SIMPLE FACE	723,12	1	723,12
24/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	793,34	10	793,34
24/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	1 159,25	10	1 159,25
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA	4 941,56	1	4 941,56
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA	1 111,95	1	1 111,95
24/10/2019	TABLES 120 COLORIS GRIS	397,12	1	397,12
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA	277,99	1	277,99
24/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	1 069,67	1	1 069,67
24/10/2019	TABLE CARREL SIMPLE FACE	1 450,87	10	1 450,87
24/10/2019	TABLE CARREL HETRE	1 450,87	10	1 450,87
24/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	934,90	10	934,90
24/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	934,90	10	934,90
24/10/2019	CHAISE ERGONOMIQUE TISSU	201,29	1	201,29
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA 2 SEPARATIONS	1 249,76	1	1 249,76
24/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	158,12	1	158,12
24/10/2019	RAYONNAGES DOUBLE FACE	305,00	1	305,00
24/10/2019	TABLETTES AVEC BUTEE	571,78	1	571,78
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA	638,01	1	638,01
24/10/2019	TABLE CARREL DOUBLE FACE	1 289,69	10	1 289,69
24/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	156,37	1	156,37
24/10/2019	RAYONNAGE 1 LOT SECTIONS	302,38	1	302,38
24/10/2019	RAYONNAGE SECTIONS SUIVANTES	190,50	1	190,50
24/10/2019	TABLETTES DE COUVERTURE	183,79	1	183,79
24/10/2019	TABLETTES DE COUVERTURE	82,27	1	82,27
24/10/2019	TABLETTES AVEC BUTEE	271,89	1	271,89
24/10/2019	TABLETTES AVEC BUTEE ARRIERES	111,44	1	111,44
24/10/2019	SERRE LIVRES CHROME	75,27	1	75,27
24/10/2019	MONTANTS DOUBLE FACE	736,46	1	736,46
24/10/2019	MONTANTS SIMPLES FACE	185,10	1	185,10
24/10/2019	TRAVERSES PERCEES P/	45,22	1	45,22
24/10/2019	TABLETTE AVEC BUTEE ARRIERE	33,99	1	33,99
24/10/2019	PRESENTOIRS INCLINES	70,60	1	70,60
24/10/2019	TABLETTE AVEC 3 REPARATIONS	83,29	1	83,29
24/10/2019	SEPARATIONS SUPPLEMEN	15,46	1	15,46
24/10/2019	PIECES DETACHES POUR CARREL	455,68	1	455,68
24/10/2019	RAYONNAGES DOUBLE FACE	1 365,72	1	1 365,72
24/10/2019	BAC MULTIMEDIA AVEC 11 SEPARA	811,00	1	811,00
24/10/2019	BAC MULTIMEDIA 2 NIVEAUX	677,97	1	677,97
24/10/2019	SERRES LIVRES 1LOT	113,77	1	113,77
24/10/2019	SIGNALISATION HAUTE EN METAL	517,81	1	517,81
24/10/2019	MEUBLE 11 TIROIRS	2 253,59	10	2 253,59
24/10/2019	MEUBLE 11 TIROIRS	2 253,59	10	2 253,59
24/10/2019	MEUBLE MURAL AVEC PRESENTOIR	1 675,42	10	1 675,42
24/10/2019	BANQUE	4 094,20	10	4 094,20
24/10/2019	SYSTEME DE PROTECTION	332,72	1	332,72
24/10/2019	SYSTEME DE PROTECTION	12 055,38	1	12 055,38
24/10/2019	RAYONNAGES SIMPLE FACE	1 142,05	1	1 142,05
24/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	578,72	1	578,72
24/10/2019	RAYONNAGES SIMPLE FACE	726,20	1	726,20
24/10/2019	ENS. RAYONNAGES DOUBLE FACE	3 148,54	10	3 148,54
24/10/2019	ENS. DE RAYONNAGES DOUBLE FACE	1 664,84	10	1 664,84
24/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1 118,28	10	1 118,28
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA	1 437,11	1	1 437,11
24/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	120,20	1	120,20
24/10/2019	RAYONNAGES SIMPLE FACE	305,76	1	305,76
24/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	509,90	1	509,90
24/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	115,53	1	115,53
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA	236,90	1	236,90
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA	231,60	1	231,60
24/10/2019	TITREUSE BROTHER PT550	366,08	1	366,08
24/10/2019	LUTRINS	1 674,96	1	1 674,96
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA 120 CD	452,72	1	452,72
24/10/2019	BACS MULTIMEDIA 2 NIVEAUX	381,92	1	381,92
24/10/2019	LECTEUR DVD THOMSON	149,00	1	149,00
24/10/2019	LECTEUR DVD THOMSON	149,00	1	149,00
24/10/2019	MASSICOT IDEAL	7 038,99	5	7 038,99
24/10/2019	AGRAFEUSE RAPID 101	834,59	5	834,59
24/10/2019	TELEVISEUR COULEUR TOSHIBA	599,00	1	599,00
24/10/2019	LECTEUR DVD PHILIPS	99,00	1	99,00
24/10/2019	IMPRIMANTE LASER EPL 6200N	440,71	1	440,71
24/10/2019	LECTEUR NUMERISEUR CANON	6 723,91	7	6 723,91
24/10/2019	ARMOIRE 42U PORTES AVANT ET	4 768,45	5	4 768,45
24/10/2019	HP - CHASSIS 5304XL - 32G	4 045,31	5	4 045,31
24/10/2019	HP CHASSIS 5304XL - 32G	4 042,03	5	4 042,03
25/10/2019	PLAN TRAVAIL COMPACT 120°	506,43	10	506,43
25/10/2019	PLAN TRAVAIL COMPACT 120°	506,43	10	506,43
25/10/2019	PLAN TRAVAIL COMPACT 120°	506,43	10	506,43
25/10/2019	PORTEMANTEAU VESTIAIRE MURAL	243,15	1	243,15
25/10/2019	PARAVENT PIETEMENT ALU	386,31	1	386,31
25/10/2019	PARAVENT PIETEMENT ALU	386,31	1	386,31
25/10/2019	PARAVENT PIETEMENT ALU	386,31	1	386,31
25/10/2019	PARAVENT PIETEMENT ALU	386,30	1	386,30

25/10/2019	BUREAU GRIS CLAIR 80 X 80	273,88	1	273,88
25/10/2019	BUREAU GRIS CLAIR 80 X 80	273,88	1	273,88
25/10/2019	BUREAU GRIS CLAIR 80 X 80	273,88	1	273,88
25/10/2019	BUREAU GRIS CLAIR 80 X 80	273,88	1	273,88
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	304,98	1	304,98
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	304,98	1	304,98
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	304,98	1	304,98
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	304,98	1	304,98
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	304,98	1	304,98
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	304,98	1	304,98
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	304,98	1	304,98
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	304,98	1	304,98
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR HAUT DOSSIER	304,98	1	304,98
25/10/2019	CLOISON SEPARATRICE GALBEE	321,13	1	321,13
25/10/2019	CLOISON SEPARATRICE GALBEE	321,13	1	321,13
25/10/2019	CLOISON SEPARATRICE GALBEE	321,13	1	321,13
25/10/2019	PLANS 90° (MARGUERITE)	1 575,14	10	1 575,14
25/10/2019	PARAVENT PIETEMENT ALU	524,74	1	524,74
25/10/2019	PARAVENT PIETEMENT ALU	524,74	1	524,74
25/10/2019	PARAVENT PIETEMENT ALU	524,75	1	524,75
25/10/2019	PARAVENT PIETEMENT ALU	524,75	1	524,75
25/10/2019	BUREAU 160 X 100 PLATEAU GRIS	837,20	10	837,20
25/10/2019	SIEGE OPERATEUR DOSSIER GRIS	304,98	1	304,98
25/10/2019	ETAGERE OBLIQUE 1 COTE	447,76	1	447,76
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	452,78	1	452,78
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA A 1 NIVEAU	339,40	1	339,40
25/10/2019	TABLETTES TACTILES WACOM	494,57	1	494,57
25/10/2019	LAMPE POUR VIDEOPROJECTEUR	161,64	1	161,64
25/10/2019	MICROS ORDINATEURS LENOVO	77 006,75	1	77 006,75
25/10/2019	ECRANS 22" PHILIPS 221B3L	22 384,32	1	22 384,32
25/10/2019	TELEVISEUR SAMSUNG	259,00	1	259,00
25/10/2019	VIDEOPROJECTEUR	428,40	1	428,40
25/10/2019	TABLETTES TACTILES SAMSUNG GALAXY	3 534,00	1	3 534,00
25/10/2019	TITREUSE BROTHER	384,00	1	384,00
25/10/2019	MICROS ORDINATEURS LENOVO	5 406,00	1	5 406,00
25/10/2019	ROLLERMOUSES	1 109,76	1	1 109,76
25/10/2019	MICROS ORDINATEUR LENOVO	45 924,48	1	45 924,48
25/10/2019	MONITEUR LED 21.5" MULTIMEDIA	464,40	1	464,40
25/10/2019	MICROS ORDINATEUR LENOVO	2 267,28	1	2 267,28
25/10/2019	MICROS ORDINATEURS LENOVO	40 538,88	1	40 538,88
25/10/2019	ECRAN DE PROJECTION	129,00	1	129,00
25/10/2019	IMPRIMANTE LASER COULEUR	212,05	1	212,05
25/10/2019	TABLETTES TACTILES GALAXY TAB A	1 406,60	1	1 406,60
25/10/2019	TABLETTES TACTILES APPLE IPAD AIR 2 WIFI	2 246,10	1	2 246,10
25/10/2019	ECRAN LED 23" TACTILE ACER	319,99	1	319,99
25/10/2019	MICRO ORDINATEURS PORTABLES PROBOOK 650	12 001,92	1	12 001,92
25/10/2019	MICROS ORDINATEURS LENOVO	25 128,00	1	25 128,00
25/10/2019	TITREUSE BROTHER P TOUCH D600VP	142,80	1	142,80
25/10/2019	APPAREILS PHOTO NUMERIQUES	458,00	1	458,00
25/10/2019	ENREGISTREUR PORTABLE	119,00	1	119,00
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA	408,87	1	408,87
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA	255,79	1	255,79
25/10/2019	PRESENTOIRS INCLINES 30°	78,27	1	78,27
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA	226,35	1	226,35
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA	255,79	1	255,79
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA	408,86	1	408,86
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA	679,08	1	679,08
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA 2 NIVEAUX	1 145,74	1	1 145,74
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA	255,79	1	255,79
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA	408,86	1	408,86
25/10/2019	RAYONNAGES SIMPLE FACE	2 262,27	10	2 262,27
25/10/2019	RAYONNAGEDOUBLE FACE	646,85	1	646,85
25/10/2019	RAYONNAGES SIMPLE FACE	1 128,64	10	1 128,64
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1 173,77	10	1 173,77
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1 416,81	10	1 416,81
25/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	1 188,63	10	1 188,63
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	763,74	10	763,74
25/10/2019	CHAISE DACTYLO	267,90	1	267,90
25/10/2019	GUERIDONS	265,51	1	265,51
25/10/2019	FAUTEUILS	876,30	1	876,30
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	925,60	1	925,60
25/10/2019	RAYONNAGES DOUBLE FACE	343,73	1	343,73
25/10/2019	RAYONNAGES SIMPLE FACE	887,05	1	887,05
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA CHROMEES	657,80	1	657,80
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	803,25	1	803,25
25/10/2019	PRESENTOIR INCLINE 30°	213,77	1	213,77
25/10/2019	PRESENTOIR INCLINE 45°	39,13	1	39,13
25/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	39,73	1	39,73
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA BLANC	373,45	1	373,45
25/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE BLANC	174,52	1	174,52
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA 2 NIVEAUX	360,31	1	360,31
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA 5 SEPARATIONS	317,35	1	317,35
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE BLANC	236,02	1	236,02
25/10/2019	BAC MULTIMEDIA 4 SEPARATIONS 90X40X20 + TABLETTES	398,34	1	398,34
25/10/2019	BACS MULTIMEDIA 4 SEPARATIONS	372,36	1	372,36
25/10/2019	RAYONNAGES SIMPLE FACE BLANC	1 221,33	1	1 221,33
25/10/2019	BAC A LIVRES OBLIQUE EN BOIS	628,93	1	628,93
25/10/2019	PANNEAUX D'HABILLAGE RAINURES	532,12	1	532,12
25/10/2019	CHAISES SIROULETTES TISSU	3 932,03	1	3 932,03
25/10/2019		320,53	1	320,53

25/10/2019	PANNEAU D'AFFICHAGE LIEGE	1	97,86	97,86	1	97,86
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1	689,47	689,47	1	689,47
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1	353,14	353,14	1	353,14
25/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	10	1 332,79	1 332,79	10	1 332,79
25/10/2019	PANNEAU D'HABILLAGEMENT RAINURE	1	227,56	227,56	1	227,56
25/10/2019	ECHELLE MURALE DE PRESENTATION	1	120,80	120,80	1	120,80
25/10/2019	CHAUFFEUSES TISSU	1	368,37	368,37	1	368,37
25/10/2019	BANQUETTE 2 PLACES TISSU	1	394,68	394,68	1	394,68
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1	494,93	494,93	1	494,93
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	10	1 349,73	1 349,73	10	1 349,73
25/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	10	2 545,74	2 545,74	10	2 545,74
25/10/2019	TABLES HIRONDELLE STRATIFIEES	1	787,11	787,11	1	787,11
25/10/2019	CHAISSES ASSISES TISSU BLEU	1	764,24	764,24	1	764,24
25/10/2019	PANNEAU D'HABILLAGEMENT RAINURE	1	161,94	161,94	1	161,94
25/10/2019	PRESENTOIRS A LIVRES EN PLEXI	1	38,75	38,75	1	38,75
25/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	10	854,79	854,79	10	854,79
25/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	10	1 121,93	1 121,93	10	1 121,93
25/10/2019	PANNEAU D'HABILLAGEMENT RAINURE	1	149,07	149,07	1	149,07
25/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	10	951,38	951,38	10	951,38
25/10/2019	BACS A ALBUMS OU BD	1	976,65	976,65	1	976,65
25/10/2019	TABLES 120 X 60 GRISE	1	750,01	750,01	1	750,01
25/10/2019	CHAISSSE ASSISE GENOUX COL. NOIR	1	227,24	227,24	1	227,24
25/10/2019	VESTIAIRE DOUBLE METAL GRIS	1	137,73	137,73	1	137,73
25/10/2019	MEUBLE A PLANS 7 TIROIRS	10	2 174,65	2 174,65	10	2 174,65
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1	383,37	383,37	1	383,37
25/10/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE	1	514,41	514,41	1	514,41
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1	274,03	274,03	1	274,03
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1	209,94	209,94	1	209,94
25/10/2019	RAYONNAGE SIMPLE FACE	1	147,73	147,73	1	147,73
25/10/2019	BAC MULTIMEDIA - 4 SEPARATIONS	1	155,95	155,95	1	155,95
25/10/2019	BAC MULTIMEDIA - 3 SEPARATIONS	10	510,95	510,95	10	510,95
08/11/2019	PLAN TRAVAIL COMPACT 90°	10	247,89	247,89	10	247,89
08/11/2019	BUREAU 1400 X 800	10	855,79	855,79	10	855,79
08/11/2019	POSTE TRAVAIL AVEC ELECTRICIF.	10	855,79	855,79	10	855,79
08/11/2019	POSTE TRAVAIL AVEC ELECTRICIF.	10	203,22	203,22	10	203,22
08/11/2019	BUREAU DE DIRECTION	10	1 549,72	1 549,72	10	1 549,72
08/11/2019	PLAN TRAVAIL 120° AVEC RETOUR	10	126,88	126,88	10	126,88
08/11/2019	COFFRE SUR ROULETTES	10	201,60	201,60	10	201,60
08/11/2019	ARMOIRE	10	159,11	159,11	10	159,11
08/11/2019	TABLE DE TRAVAIL 800 X 800	1	126,88	126,88	1	126,88
08/11/2019	COFFRE SUR ROULETTES	10	136,51	136,51	10	136,51
08/11/2019	ARMOIRE BASSE METAL. GRIS	10	201,60	201,60	10	201,60
08/11/2019	ARMOIRE HAUTE	10	126,88	126,88	10	126,88
08/11/2019	COFFRE SUR ROULETTES	10	126,88	126,88	10	126,88
08/11/2019	COFFRE SUR ROULETTES	10	777,03	777,03	10	777,03
08/11/2019	TABLES 150 X 80	10	137,20	137,20	10	137,20
08/11/2019	LAMPE BUREAU ALU CHICAGO	1	459,63	459,63	1	459,63
08/11/2019	BUREAU 1200 X 800 AVEC COFFRES	1	459,63	459,63	1	459,63
08/11/2019	BUREAU 1200 X 800 AVEC COFFRES	1	459,63	459,63	1	459,63
08/11/2019	BUREAU AVEC COFFRE	1	258,31	258,31	1	258,31
08/11/2019	CHAISSES DACTYLO BORDEAUX GRIS	1	397,12	397,12	1	397,12
08/11/2019	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	1	302,44	302,44	1	302,44
08/11/2019	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	1	743,50	743,50	1	743,50
08/11/2019	TABLES 120 X 60 BEIGE	10	2 945,70	2 945,70	10	2 945,70
08/11/2019	MEUBLE A PLANS 10 TIROIRS	1	144,06	144,06	1	144,06
08/11/2019	LAMPE DE BUREAU NOIR	1	187,51	187,51	1	187,51
08/11/2019	LAMPADAIRE	1	192,85	192,85	1	192,85
08/11/2019	LAMPADAIRE	10	784,59	784,59	10	784,59
08/11/2019	ENS. MOBILIER ATAL	1	289,75	289,75	1	289,75
08/11/2019	COFFRE SUR ROULETTES	1	145,24	145,24	1	145,24
08/11/2019	CHAISSSE A ROULETTES	10	8 918,27	8 918,27	10	8 918,27
08/11/2019	ENS. RAYONNAGES	10	1 483,70	1 483,70	10	1 483,70
08/11/2019	ARMOIRE IGNIFUGE KARDEX	10	9 447,59	9 447,59	10	9 447,59
08/11/2019	ENSEMBLE RAYONNAGES	10	19 881,49	19 881,49	10	19 881,49
08/11/2019	ENSEMBLE RAYONNAGES	1	783,22	783,22	1	783,22
08/11/2019	ARMOIRES HAUTES	1	666,81	666,81	1	666,81
08/11/2019	ARMOIRE HAUTE PORTES A	1	211,84	211,84	1	211,84
08/11/2019	PLAN DE TRAVAIL 800 X 800	1	226,25	226,25	1	226,25
08/11/2019	PLAN DE TRAVAIL GRIS 1200 X 600	10	6 250,88	6 250,88	10	6 250,88
08/11/2019	RAYONNAGE 5 NIVEAUX	1	261,07	261,07	1	261,07
15/11/2019	ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES	10	1 065,10	1 065,10	10	1 065,10
15/11/2019	BUREAU 1600 X 800 + COFFRE	1	1 052,16	1 052,16	1	1 052,16
15/11/2019	ARMOIRES BASSES COLORIS NOIR	1	343,32	343,32	1	343,32
15/11/2019	FAUTEUIL DE DIRECTION CUIR	1	203,30	203,30	1	203,30
15/11/2019	SIEGES VISITEUR CUIR NOIR	1	130,99	130,99	1	130,99
15/11/2019	LAMPE DE BUREAU	1	151,68	151,68	1	151,68
15/11/2019	STAND INFORMATIQUE BOIS	10	1 111,39	1 111,39	10	1 111,39
15/11/2019	POSTE DE TRAVAIL 800 X 800	10	1 238,55	1 238,55	10	1 238,55
15/11/2019	POSTE DE TRAVAIL PLAN 1201 +	10	1 238,55	1 238,55	10	1 238,55
15/11/2019	POSTE DE TRAVAIL - PLAN 1201	1	311,43	311,43	1	311,43
15/11/2019	TABLE 1200 X 800 ATAL	1	610,43	610,43	1	610,43
15/11/2019	CHAISSES DE TRAVAIL ATAL	1	367,48	367,48	1	367,48
15/11/2019	CHAISSES VISITEUR ATAL	10	940,98	940,98	10	940,98
15/11/2019	POSTE DE TRAVAIL 1600 X 800	1	497,86	497,86	1	497,86
15/11/2019	POSTE DE TRAVAIL - PLAN 1201	1	281,19	281,19	1	281,19
15/11/2019	COFFRE SUR ROULETTES	1	296,61	296,61	1	296,61
15/11/2019	CHAISSSE DE TRAVAIL	10	1 796,37	1 796,37	10	1 796,37
15/11/2019	TABLE DE REUNION 8 PLANS	1	4 069,14	4 069,14	1	4 069,14
15/11/2019	CHAISSSES ATAL	1	7 842,47	7 842,47	1	7 842,47
15/11/2019	LAMPES GIRA 114 FONTE	1			1	

15/11/2019	PORTEMANTEAUX	1 700,65	1 700,65	1	1 700,65	0,00	0,00	0,00
15/11/2019	ARMOIRES HAUTES	1 654,68	1 654,68	1	1 654,68			
15/11/2019	VESTIAIRES DEMONTABLES	1 981,84	1 981,84	1	1 981,84			
15/11/2019	ENS. BUREAU 2 ELEMENTS DROITS	1 237,33	1 237,33	10	1 237,33			
15/11/2019	MOBILIER COMPACT PR ARCHIVES	60 046,56	60 046,56	10	60 046,56			
15/11/2019	LUTRINS PR CONSULTATION	1 195,05	1 195,05	1	1 195,05			
15/11/2019	MEUBLE POUR TELEVISEUR	3 658,68	3 658,68	10	3 658,68			
15/11/2019	COFFRE POUR TELEVISEUR OU	1 189,53	1 189,53	10	1 189,53			
	TOTAL MISE A DISPOSITION	991 797,54	991 797,54		991 797,54	0,00	0,00	0,00
25/10/2019	OUVRAGE BERGOUNIOUX/COGNEE MOUCHE	100,00	100,00		100,00			
25/10/2019	OUVRAGE YVES PEYRE/BRAM VAN VELDE DERNIERE GOUACHE	450,00	450,00		450,00			
25/10/2019	OUVRAGE HEURES DISPERSEES 10/31	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
25/10/2019	OUVRAGE BIBLIOPHILIE CONTEMPORAINE F. RIGHI	400,00	400,00		400,00			
25/10/2019	OUVRAGE SINOUS ALIONS PAR 4 CHEMINS 3/6	457,00	457,00		457,00			
25/10/2019	OUVRAGE LIBORDAT - AGENDA 11/17	857,00	857,00		857,00			
25/10/2019	OUVRAGE REDFOX/RESS FRANTICHAM BERLIN 5/69	327,00	327,00		327,00			
25/10/2019	OUVRAGE JEAN DELVAUX FUKUSHIMA GIRLS	232,00	232,00		232,00			
25/10/2019	OUVRAGE LE PETIT CHAPERON ROUGE	660,00	660,00		660,00			
25/10/2019	OUVRAGE PASTORELLE LOYS PAPON	1 845,00	1 845,00		1 845,00			
25/10/2019	OUVRAGE RAMUSIO PAOLO	1 016,00	1 016,00		1 016,00			
25/10/2019	OUVRAGE FREDERIQUE LE LOUS DELPECH	1 005,00	1 005,00		1 005,00			
25/10/2019	OUVRAGE REDFOX/RESS FRANTICHAM VENICE FADING AWAY	45,00	45,00		45,00			
25/10/2019	OUVRAGE REDFOX/RESS FRANTICHAM ONE DAY IN VENICE	45,00	45,00		45,00			
25/10/2019	OUVRAGE NATHALIE LETE BOUCHERIE EXTRA	13,00	13,00		13,00			
25/10/2019	OUVRAGE B.G.YR. J.CAPDEVILLE ETIREE SUR LE VIDE N°2	218,13	218,13		218,13			
25/10/2019	OUVRAGE L.DEGROOTE AL.H - BLANC CE QUI PASSE N°11	259,67	259,67		259,67			
25/10/2019	OUVRAGE P. ANDRE BENOIT LA FEUILLE	300,00	300,00		300,00			
25/10/2019	OUVRAGE P. ANDRE BENOIT LA FLEUR	300,00	300,00		300,00			
25/10/2019	OUVRAGE ALBUM COTE MS227	540,00	540,00		540,00			
25/10/2019	OUVRAGE M TYSON QUATUOR EDITION 25 2014	850,00	850,00		850,00			
25/10/2019	PHOTOGRAPHIE ANCIENNE LOUIS EMILE DURANDELLE	649,00	649,00		649,00			
25/10/2019	PHOTOGRAPHIES ANCIENNES CARLO NAYA VENISE	721,80	721,80		721,80			
25/10/2019	OUVRAGE V CHILONE ALBUM DI VENEZIA DISEGNATO	1 830,00	1 830,00		1 830,00			
25/10/2019	OUVRAGE F GIOVANNI FARA	1 037,00	1 037,00		1 037,00			
25/10/2019	OEUVRES ET OBJETS D'ART DE LA MEDIATHEQUE	5 155,86	5 155,86		5 155,86			
25/10/2019	FONDS ANCIENS DE LA MEDIATHEQUE	116 991,38	116 991,38		116 991,38			
04/11/2019	OUVRAGE G LASCAULT - M LAFON DOUZE CARTES POUR ALICE	130,00	130,00		130,00			
04/11/2019	OUVRAGE CHRISTIANE VIEILLE DEUX JARDINS ET LE MEME	1 310,00	1 310,00		1 310,00			
04/11/2019	DOCUMENTS MANUSCRITS CORRESPONDANCE LOUIS MERCIER	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
04/11/2019	DOCS MANUSCRITS & IMPRIME CORRESPONDANCE L MERCIER	950,00	950,00		950,00			
04/11/2019	PLAN DU 1ER ETAGE HOTEL DE VILLE ROANNE - J.MILLOU	310,00	310,00		310,00			
04/11/2019	GRAVURE COULEUR REPRESENTANT ROANNE	124,00	124,00		124,00			
04/11/2019	COLLECTION DE PIECES FONDAT DAME F.E. MONTCHANIN M	615,00	615,00		615,00			
04/11/2019	OUVRAGE AMADA TONANZIN DE MATTHIAS OLMETA	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
04/11/2019	OUVRAGE LE CAHIER DE MANIE ZOU P DUPUY - L SCRATCHY	200,00	200,00		200,00			
04/11/2019	OUVRAGE LES SECRETS DE MAKHI M XENAKIS - M RICHEUX	600,00	600,00		600,00			
04/11/2019	OUVRAGE VOYAGE AU BOUT DU BLEU OUTREMER	817,00	817,00		817,00			
04/11/2019	OUVRAGE LA PELOTE QUI TRICOTE LE TEMPS	400,00	400,00		400,00			
04/11/2019	OUVRAGE LES SIGNES D UNE LIGNE	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
04/11/2019	OUVRAGE KOPIS OU LA SEPARATION DES SONGES F RIGHI	569,00	569,00		569,00			
04/11/2019	AUTRES COLLECT ET OEUVRES ART DE LA MEDIATHEQUE	147 653,97	147 653,97		147 653,97			
	TOTAL MISE A LA REFORME	296 383,81	296 383,81		296 383,81	0,00	0,00	0,00
07/01/2019	REFRIGERATEURS 85 X 50	940,02	940,02	1	940,02			
09/01/2019	SONORISATION (ENCEINTE RUNNER)	1 233,00	1 233,00	5	1 233,00			
09/01/2019	SOUFFLEURS ECHO	1 431,61	1 431,61	1	1 431,61			
09/01/2019	SOUFFLEURS	2 149,99	2 149,99	1	2 149,99			
18/01/2019	CONSOLE JEUX VIDEO SONY PS2	337,77	337,77	1	337,77			
18/01/2019	REFRIGERATEURS	1 136,32	1 136,32	1	1 136,32			
18/01/2019	REFRIGERATEURS	961,98	961,98	1	961,98			
18/01/2019	ASPIRATEURS	193,27	193,27	1	193,27			
18/01/2019	REFRIGERATEURS TABLE TOP	3 484,52	3 484,52	1	3 484,52			
18/01/2019	CHAISE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS	180,91	180,91	1	180,91			
18/01/2019	ASPIRATEUR MONOVAC 9	277,28	277,28	1	277,28			
18/01/2019	MACHINE A CAFE EXPRESSO	274,00	274,00	1	274,00			
18/01/2019	ASPIRATEUR PORTAVAC 6	476,49	476,49	1	476,49			
18/01/2019	FER A REPASSER VAPEUR CALOR	89,70	89,70	1	89,70			
18/01/2019	FONTAINE REFRIGEREE MISTRAL	650,59	650,59	1	650,59			
24/01/2019	LAVE LINGE TOP LADEN	265,53	265,53	1	265,53			
24/01/2019	PLASTIFIEUSE A3 JUPITER	199,00	199,00	1	199,00			
24/01/2019	COLLECTEUR PEDALE	148,83	148,83	1	148,83			
24/01/2019	REFRIGERATEURS	595,52	595,52	1	595,52			
24/01/2019	CUISINIERE VITROCERAMIQUE	499,72	499,72	1	499,72			
24/01/2019	REFRIGERATEURS	1 847,28	1 847,28	1	1 847,28			
24/01/2019	MINI - CHAINE AWA NSX SZ50	242,39	242,39	1	242,39			
24/01/2019	FOUR MICRO ONDES BRANDT	150,00	150,00	1	150,00			
24/01/2019	RADIO CASSETTES/CD GRANDIN	54,99	54,99	1	54,99			
24/01/2019	LECTEUR DVD FIRST LINE BLUESKY	39,00	39,00	1	39,00			
24/01/2019	CELLULE DE REPRODUCTION ET	3 087,23	3 087,23	10	3 087,23			
11/02/2019	ETUDE EVOL. SYSTEME INFORMATIQ	5 860,40	5 860,40		5 860,40			
11/02/2019	ETUDE EVOL. SYSTEME INFORMATIQ	3 707,60	3 707,60		3 707,60			
11/02/2019	ETUDE EVOL. SYSTEME INFORMATIQ	5 860,40	5 860,40		5 860,40			
11/02/2019	ETUDE EVOL. SYSTEME INFORMATIQ	2 631,20	2 631,20		2 631,20			
11/02/2019	ETUDE EVOL. SYSTEME INFORMATIQ	11 242,40	11 242,40		11 242,40			
11/02/2019	ETUDE EVOL. SYSTEME INFORMATIQ	2 631,20	2 631,20		2 631,20			
11/02/2019	ETUDE EVOL. SYSTEME INFORMATIQ	13 156,00	13 156,00		13 156,00			
12/02/2019	INSTALLATION POSTES TRAVAIL	3 636,74	3 636,74	1	3 636,74			
04/09/2019	TABLES 160 X 80	13 232,52	13 232,52	1	13 232,52			
04/09/2019	CHILINIENS BOIS	421,00	421,00	1	421,00			
04/09/2019	PARQUET BOIS 31,5 M2	1 402,98	1 402,98	8	1 402,98			



04/09/2019	CHAISE DACTYLO BORDEAUX	63,24	1	63,24	46 309,79	616,95	0,00	0,00
04/09/2019	CHAISE DACTYLO BORDEAUX	63,25	1	63,25		190 429,48		
04/09/2019	CHAISES SECRETAIRE HAUTE	226,51	1	226,51		616,95		
04/09/2019	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	710,26	1	710,26		190 429,48		
04/09/2019	CHAISE SECRETAIRE TISSU	71,47	1	71,47		190 429,48		
04/09/2019	DOSATRON (POMPE DOSEUSE	942,45	10	942,45		190 429,48		
04/09/2019	LAMPE TORCHE STREAMLIGHT	119,71	1	119,71		190 429,48		
04/09/2019	LAMPE TORCHE STREAMLIGHT	119,71	1	119,71		4 260,76		
04/09/2019	LAMPE TORCHE STREAMLIGHT	119,70	1	119,70		190 429,48		
04/09/2019	LAMPE TORCHE STREAMLIGHT	119,69	1	119,69		190 429,48		
04/09/2019	LAMPE TORCHE STREAMLIGHT	119,69	1	119,69		4 260,76		
04/09/2019	CHARGEUR POUR LAMPES TORCHES	305,90	1	305,90		9 586,80		
04/09/2019	FOUR MICRO ONDES SAMSUNG	89,70	1	89,70		708,00		
24/09/2019	TABLE PROJECTION DIAPOSITIVES	39,64	5	39,64		708,00		
04/10/2019	GROUPE ELECTROGENE SOUDAGE	1 859,76	10	1 859,76		13 584,00		
18/11/2019	BACS A ALBUMS MOBILES 2 CASES	288,13	1	288,13		1 584,00		
25/11/2019	VITRE ARRIERE	241,59	1	241,59		100 500,00		
25/11/2019	VITRE ARRIERE	241,59	1	241,59		76,16		
27/11/2019	ASPIRATEUR KARCHER	218,85	1	218,85		190 429,48		
27/11/2019	ASPIRATEUR KARCHER	194,88	1	194,88		190 429,48		
27/11/2019	ASPIRATEUR KARCHER	194,88	1	194,88		190 429,48		
27/11/2019	ASPIRATEUR KARCHER	194,88	1	194,88		4 260,76		
27/11/2019	ASPIRATEUR KARCHER	194,88	1	194,88		190 429,48		
27/11/2019	ASPIRATEUR KARCHER	182,01	1	182,01		190 429,48		
27/11/2019	ASPIRATEUR T151 XL	180,51	1	180,51		4 120,00		
02/12/2019	BORNE WIFI	2 814,77	5	2 814,77		36 640,00		
02/12/2019	LOG. CHECK POINT FUNCTIONALITY	275,08	1	275,08		10 749,36		
02/12/2019	MICRO HUB RJ45	106,89	1	106,89		227 887,56		
02/12/2019	LOGICIEL PC ANYWHERE	205,46	1	205,46		13 350,00		
02/12/2019	BOITIER MODEM USR RTC	205,46	1	205,46		240 565,75		
02/12/2019	HP PROCURVE 2626 - 24 PORTS	470,46	1	470,46		5 470,80		
03/12/2019	REFRIGERATEUR ZANUSSI	182,94	1	182,94		9 586,80		
	TOTAL Divers	96 288,20		49 978,41	46 309,79		0,00	0,00
21/01/2019	LOCAL 6 DU CCPS	24 678,00				616,95		
20/02/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
13/03/2019	LOCAL 6 DU CCPS	24 678,00				616,95		
25/03/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
10/04/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
23/04/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
06/05/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
10/05/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
29/05/2019	AVANCE TX AMENGT SPORT - LUDIQU PROMENADE ARSENAL	4 260,76				4 260,76		
03/06/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
18/06/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
21/06/2019	TERRAIN 5 RUE PIERRE DEPIERRE	4 120,00				4 120,00		
21/06/2019	TENEMENT IMMOBILIER	36 640,00				36 640,00		
21/06/2019	TENEMENT IMMOBILIER	10 749,36				10 749,36		
21/06/2019	IMMEUBLE 5 RUE PIERRE DEPIERRE	227 887,56				227 887,56		
21/06/2019	TERRAIN 3 RUE PIERRE DEPIERRE	13 350,00				13 350,00		
21/06/2019	MAISON 3 RUE PIERRE DEPIERRE	240 565,75				240 565,75		
21/06/2019	TRAVAUX AVANT DEMOLITION 5 RUE PIERRE DEPIERRE	5 470,80				5 470,80		
21/06/2019	MISE EN SECURITE PARCELLE AM989	9 586,80				9 586,80		
28/06/2019	ETUDE SECURITE FOYER S LACORE	708,00				708,00		
28/06/2019	ETUDE SECURITE FOYER P VERNAY	708,00				708,00		
28/06/2019	ETUDES SUR VOIRIE ET RESEAU 2018	13 584,00				13 584,00		
28/06/2019	ETUDES - AMENAGT.BORDS DE LOIRE 2018	1 584,00				1 584,00		
28/06/2019	ETUDES COEUR DE VILLE	100 500,00				100 500,00		
28/06/2019	ETUDE MISE AUX NORMES ASCENSEURS	76,16				76,16		
05/07/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
11/07/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
19/07/2019	AVANCE RESTAURATION FACADES HDV	7 262,16				7 262,16		
19/07/2019	AVANCE TX AMENGT SPORT - LUDIQU PROMENADE ARSENAL	4 260,76				4 260,76		
24/07/2019	AVANCE REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGN	68 212,87				68 212,87		
24/07/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
25/07/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
25/07/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
29/07/2019	AVANCE PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL 2018 A 2020	179 601,57				87 325,88		
31/07/2019	AVANCE REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGN	68 212,87				68 212,87		
05/08/2019	AVANCE RENOVATION PARKING FONTALON	45 656,11				45 656,11		
20/08/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
11/09/2019	AVANCE PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL 2018 A 2020	179 601,57				87 325,88		
13/09/2019	AVANCE PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL 2018 A 2020	179 601,57				87 325,88		
19/09/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
01/10/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
10/10/2019	AVANCE - TRAME BLEUE - VERTE - AMENAGT BORDS DE LOIRE	243 784,30				190 429,48		
25/10/2019	SUBV POUR MUTUALISATION NVELLES TECHNOLOGIES	271 672,60	5	271 672,60		190 429,48		
25/10/2019	SUB EQUIP POUR CLUBS SPORTIFS	9 850,00	5	9 850,00		327,00		
25/10/2019	OUVRAGE FLUXUS ISLAND	327,00						
25/10/2019	ETUDE DEMOLITION PAYS ROANNAIS	20 341,20	2	20 341,20				
25/10/2019	DIAGNOSTICS 15 RUE ROGER SALENGRO	1 490,00	2	1 490,00				
25/10/2019	ETUDE CESSION EMPRISE FONCIERE SITE RUE DU FUYANT	1 422,00	2	1 422,00				
25/10/2019	DIAGNOSTIC COMPL. DES SOLS SITE RUE MULSANT	5 714,40	2	5 714,40				
25/10/2019	SUBVENTION FISAC 2018	4 000,00	1	4 000,00				
25/10/2019	SUBV ETUDES URBANISME	6 700,00	1	6 700,00				
25/10/2019	SUBVENTION POUR CESSION 1 € TERRAIN RIORGES	1 170,00	1	1 170,00				
31/10/2019	AVANCE TRAVAUX AMENAGEMENT GS MATEL	5 793,59				5 793,59		
06/11/2019	AVANCE RENOVATION PARKING FONTALON	45 656,11				45 656,11		
06/11/2019	AVANCE PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL 2018 A 2020	179 601,57				87 325,88		

14/11/2019	AVANCE AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA				48 397,47				48 397,47		
14/11/2019	AVANCE AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA				48 397,47				48 397,47		
14/11/2019	TRAVAUX GS LAROCHE				8 892,84				8 892,84		
14/11/2019	TRAVAUX GS LAROCHE				47 351,27				47 351,27		
14/11/2019	DEMOLITION PREFABRIQUE				49 473,58				49 473,58		
14/11/2019	TERRAIN GS LAROCHE AN1006 AN1008 AN1009				27 132,66				27 132,66		
14/11/2019	TRAVAUX GS LAROCHE				188 505,31				188 505,31		
14/11/2019	AGENCEMENT CLASSE PETITS				16 118,28				16 118,28		
15/11/2019	MISE EN SECURITE SOL SOUPLE GS LAROCHE				1 245,75				1 245,75		
15/11/2019	JARDIN PEDAGOGIQUE GS LAROCHE				7 015,56				7 015,56		
15/11/2019	AMENAGEMENT TERRAIN GS LAROCHE				60 366,54				60 366,54		
15/11/2019	BATIMENT GS LAROCHE				227 775,99				227 775,99		
19/11/2019	ENS. RAYONNAGES METALLIQUES		10		1 533,38				1 533,38		
19/11/2019	SIEGE ERGONOMIQUE		10		927,04				927,04		
19/11/2019	RAYONNAGE DOUBLE FACE		10		1 244,40				1 244,40		
19/11/2019	ASPIRATEUR DORSAL		10		1 207,72				1 207,72		
19/11/2019	VITRINE TABLE		5		851,74				851,74		
19/11/2019	COMMUTATEURS WIFI		5		6 549,17				6 549,17		
19/11/2019	MACHINE DE REPARATION CD/DVD		5		1 485,25				1 485,25		
19/11/2019	LICENCES LOGICIEL SIGB		2		17 513,02				17 513,02		
19/11/2019	LICENCES DECALOG		2		8 318,66				8 318,66		
19/11/2019	TERMINAL POUR CONTROLE ACCES ET GESTION IMPRIMANTE		5		3 000,00				3 000,00		
19/11/2019	LICENCES DECALOG EPN		2		6 618,40				6 618,40		
19/11/2019	RIDEAUX EN TOILE OBSCURCISSANTE		10		1 500,00				1 500,00		
19/11/2019	PORTAIL DOCUMENTAIRES MEDIATHEQUE		2		5 520,60				5 520,60		
19/11/2019	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE MEDIATHEQUE		2		16 194,00				16 194,00		
19/11/2019	APPAREIL DE/REMAGNETISATION DE LIVRES		5		3 094,80				3 094,80		
19/11/2019	APPAREIL DE/REMAGNETISATION DE LIVRES		5		2 794,80				2 794,80		
19/11/2019	CHILIENNES JAVA		1		1 464,00				1 464,00		
19/11/2019	CONSERVATION PREVENTIVE MEDIATHEQUE		2		840,00				840,00		
06/12/2019	AVANCE REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGN				68 212,87				68 212,87		
13/12/2019	AVANCE REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGN				68 212,87				68 212,87		
13/12/2019	AVANCE AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA				48 397,47				48 397,47		
13/12/2019	AVANCE AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA				48 397,47				48 397,47		
13/12/2019	AVANCE PROGRAMME VOIRIE EXCEPTIONNEL 2018 A 2020				179 601,57				179 601,57		
13/12/2019	AVANCE REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGN				68 212,87				68 212,87		
23/12/2019	AVANCE AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA				48 397,47				48 397,47		
24/12/2019	TERRAIN 7070 BIS RUE LOUIS RANVIER				35 204,65				35 204,65		
31/12/2019	TRAVAUX GS LAROCHE				188 505,31				188 505,31		
31/12/2019	AVANCE AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA				48 397,47				48 397,47		
31/12/2019	TERRAIN GS LAROCHE AN1006 AN1008 AN1009				27 132,66				27 132,66		
31/12/2019	BATIMENT GS LAROCHE				227 775,99				227 775,99		
31/12/2019	TRAVAUX GS LAROCHE				8 892,84				8 892,84		
31/12/2019	MISE EN SECURITE SOL SOUPLE GS LAROCHE				1 245,75				1 245,75		
31/12/2019	TRAVAUX GS LAROCHE				47 351,27				47 351,27		
31/12/2019	JARDIN PEDAGOGIQUE GS LAROCHE				7 015,56				7 015,56		
31/12/2019	DEMOLITION PREFABRIQUE				49 473,58				49 473,58		
31/12/2019	TERRAIN GS LAROCHE AN1006 AN1008 AN1009				27 132,66				27 132,66		
31/12/2019	AMENAGEMENT TERRAIN GS LAROCHE				60 366,54				60 366,54		
31/12/2019	BATIMENT GS LAROCHE				227 775,99				227 775,99		
31/12/2019	TRAVAUX GS LAROCHE				188 505,31				188 505,31		
31/12/2019	AGENCEMENT CLASSE PETITS				16 118,28				16 118,28		
06/01/2020	AVANCE AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA				48 397,47				48 397,47		
24/02/2020	TRAVAUX GS LAROCHE				8 892,84				8 892,84		
24/02/2020	MISE EN SECURITE SOL SOUPLE GS LAROCHE				1 245,75				1 245,75		
24/02/2020	TRAVAUX GS LAROCHE				47 351,27				47 351,27		
24/02/2020	JARDIN PEDAGOGIQUE GS LAROCHE				7 015,56				7 015,56		
24/02/2020	DEMOLITION PREFABRIQUE				49 473,58				49 473,58		
24/02/2020	AMENAGEMENT TERRAIN GS LAROCHE				60 366,54				60 366,54		
24/02/2020	AGENCEMENT CLASSE PETITS				16 118,28				16 118,28		
TOTAL GENERAL					10 904 979,92		1 935 725,65		7 865 646,16	605 230,14	-366 014,04

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 - OPERATIONS LIÉES AUX CESSIONS**

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP+DM)</b>
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	<b>411 630,00</b>

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	<b>605 230,14</b>
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	<b>971 244,18</b>

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

**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
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
Acquisition 36, Impasse Fontval - 06/03/2019	Garage - Lot n° 27	2 600,00 €		
Acquisition 26, rue Claude Bochart - 04/04/2019	Maison d'habitation - Dépôts - Cour	21 672,74 €		
Acquisition 13 rue Pernetty - 24/07/2019	23 garages - 1 dépôt	183 234,54 €		
Acquisition 24, rue des Vies Vieilles - 16/05/2019	Parcelle de terrain	296,00 €		
Acquisition 45, Quai Commandant Lherminier - 03/09/2019	Tènement immobilier	273 900,00 €		
Acquisition 103 à 109 rue du Moulin a Vent - 28/10/2019	Tènement immobilier	74 314,18 €		
Echange de terrains 14 / 18 rue de Cadore - 18/11/2019	Parcelle de terrain	1 418,91 €		
Acquisition 16, rue Anatole France - 25/11/2019	Local commercial	137 638,37 €		
Acquisition 3, rue Général Giraud - 18/12/2019	Tènement immobilier : habitation + dépôts	193 256,75 €		
		<b>888 331,49 €</b>		
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
Echange 25 rue Condorcet - 17/12/2019	Local commercial - Lot 1 / Lot 6			
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>888 331,49 €</b>		

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

**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
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
44, rue Hoche - 22/03/2019	Tènement immobilier					100 000,00 €	
198, rue de Charlieu - 03/05/2019	Parcelle de terrain					360,00 €	
39, rue Maréchal Foch - Lot n° 18 - 03/05/2019	Emplacement de parking					13 000,00 €	
27, rue Jean Jaurès - 19/07/2019	Bien immobilier					50 000,00 €	
37 rue du Moulin PAILLASSON - 29/08/2019	Bande de terrain					25 000,00 €	
4 Place Larochette - 24 rue Claude BOCHARD - 15/10/2019	Tenement Immobilier					375 000,00 €	
La Bruyère à Saint Just en Chevalet - 04/12/2019	Parcelle de terrain					9 000,00 €	
						<b>572 360,00 €</b>	
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
3 - 5, rue Pierre Depierre - 30/04/2019	Maison - Appartements - Local industriel					1,00 €	
70, rue Louis Ranvier - 21/10/2019	Parcelle de terrain					1,00 €	
26, rue de Commières - 21/10/2019	Parcelle de terrain					1,00 €	
18, rue de Cadore - 18/11/2019	Echange terrain avec 14 rue de Cadore					-	
25, rue Condorcet - Lot 1 -17/12/2019	Echange avec Lot 6 - Local commercial					-	
						<b>3,00 €</b>	
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
						<b>572 363,00 €</b>	

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A11</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>16 134,30</b>	
	Fournitures	16 134,30	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>102 032,00</b>	
	Main d'œuvre	102 032,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>118 166,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>118 166,30</b>	<b>118 166,30</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00 €</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisation corporelles</b>	<b>114 236,30 €</b>
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	114 236,30 €
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 930,00 €</b>
2313	Constructions	3 930,00 €
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>118 166,30 €</b>

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**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)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	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
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>											<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>				<b>4 614 000,00 €</b>	<b>3 920 191,35 €</b>											<b>22 919,90 €</b>	<b>358 163,49 €</b>
OGEF SAINT PAUL	2014	P	RENOVATION ET EXTENSION DU RESTAURANT DE L'ECOLE	150 000,00 €	101 031,57 €	9	M	F	Taux fixe à 3.6 %	3,66%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		3 816,34 €	9 140,18 €
OGEF SAINT MICHEL	2009	P	REFECTION DE LA COUR	80 000,00 €	0,00 €	0	M	F	Taux fixe à 3.93 %	4,00%	F	Taux fixe à 3.93 %	3,94%	A-1		143,53 €	7 929,77 €
Association ciné Rivage	2004	C	AMENAGEMENT ESPACE RENOIR	234 000,00 €	0,00 €	0	M	V	Euribor 3M + 0.15	2,31%	V	Euribor 3M + 0.15	- 0,16%	A-1		- 4,94 €	10 253,32 €
SCI ESPACE SANTE ROANNE	2017	P	CREATION D'UN ESPACE SANTE - RUE ROGER SALENGRO	550 000,00 €	550 000,00 €	19	M	F	Taux fixe à 1.52 %	1,53%	F	Taux fixe à 1.52 %	1,52%	A-1		8 135,14 €	0,00 €
FOCH SULLY	2019	P	OPERATION FOCH SULLY - CONCESSION D'AMENAGEMENT	2 000 000,00 €	1 669 159,78 €	2	T	F	Taux fixe à 0.6 %	0,60%	F	Taux fixe à 0.6 %	0,60%	A-1		4 918,72 €	330 840,22 €
FOCH SULLY	2018	F	CONCESSION D'AMENAGEMENT	1 600 000,00 €	1 600 000,00 €	3	X	F	Taux fixe à 0.35 %	0,35%	F	Taux fixe à 0.35 %	0,35%	A-1		5 911,11 €	0,00 €
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>				<b>74 552 326,58 €</b>	<b>55 439 327,76 €</b>											<b>872 457,57 €</b>	<b>2 596 708,28 €</b>
OPHEOR	1989	P	RUE CLAUDE BOCHARD - CONST. 48 LOGEMENTS	51 753,39 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	1 725,17 €
OPHEOR	1989	P	RUE CLAUDE BOCHARD - CONST. 48 LOGTS - SUITE	51 753,39 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	1 725,17 €
OPHEOR	1969	P	CLAUDE BOCHARD - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE	5 899,78 €	353,91 €	3	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1		0,00 €	118,00 €

OPHEOR	1980	P	BAPAUME ARSENAL - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 157 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 401,91 €	1 816,92 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		128,54 €	1 753,74 €
OPHEOR	1979	P	BAPAUME - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 157 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 149,89 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,64%	A-1		92,82 €	2 578,29 €
OPHEOR	1979	P	FUYANT OUDAN II - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 167 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 336,17 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,64%	A-1		337,81 €	9 383,70 €
OPHEOR	1979	P	FUYANT OUDAN I - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 167 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 992,56 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,64%	A-1		44,55 €	1 237,56 €
OPHEOR	1979	P	FUYANT OUDAN I - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 167 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 079,50 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,98%	A-1		63,77 €	2 161,73 €
OPHEOR	1979	P	BAPAUME ARSENAL - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 157 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 960,29 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,64%	A-1		473,43 €	13 150,91 €
OPHEOR	1980	P	BAPAUME ARSENAL - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 157 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 837,25 €	5 801,33 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		410,43 €	5 599,63 €
OPHEOR	1981	P	FUYANT OUDAN II - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 167 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 605,30 €	6 657,89 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		353,32 €	3 156,44 €
OPHEOR	1995	P	QUAI DU BEAL - CONST. 10 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	570 280,67 €	248 859,62 €	13	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		5 206,09 €	18 119,30 €
OPHEOR	1998	P	MAYOLLET REFINANCEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 236,30 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		22,92 €	1 175,45 €
OPHEOR	2003	P	RECONSTR. OUDAN 1E TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 799,00 €	434 490,89 €	16	A	V	Livret A + 0.25	3,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 594,18 €	24 927,13 €
OPHEOR	2003	P	RECONSTR. OUDAN 2E TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	741 434,00 €	407 556,25 €	16	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 309,38 €	23 381,86 €
OPHEOR	2005	P	DEMO-RECONST. 6 LOGTS R. MAYOLLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	363 760,00 €	215 485,03 €	18	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 263,62 €	10 877,10 €
OPHEOR	2005	P	AV. GRAND MARAIS - REHAB. 261 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	598 000,00 €	45 157,29 €	0	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		1 309,88 €	45 179,56 €
OPHEOR	2008	P	RUE BRAVARD - RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES - 11 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 097,00 €	259 368,34 €	23	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		3 223,76 €	9 278,33 €
OPHEOR	2009	P	RUE DU COLOMBIER - ACQUISITION ET AMELIORATION DE 7 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 163,00 €	147 279,07 €	29	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 041,74 €	3 961,24 €
OPHEOR	2009	P	RUE DU COLOMBIER - ACQUISITION ET AMELIORATION DE 7 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	151 371,00 €	117 009,26 €	29	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		60,44 €	3 870,17 €
OPHEOR	2010	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 118 RUE DU MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 267,00 €	39 890,21 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		225,65 €	1 137,25 €
OPHEOR	2010	P	ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 118 RUE DU MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 259,00 €	8 200,68 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		46,06 €	173,15 €
OPHEOR	2010	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 118 RUE DU MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 284,00 €	271 080,37 €	31	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 782,39 €	7 158,37 €
OPHEOR	2010	P	ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 118 RUE DU MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 820,00 €	49 280,25 €	41	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		502,21 €	940,50 €
OPHEOR	2011	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - RUE DE L'ODAN - PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 223,00 €	65 171,08 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		368,66 €	1 857,99 €



OPHEOR	2011	P	ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - RUE DE L'LOUDAN - PLAÏ FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 150,00 €	8 989,87 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		50,49 €	189,81 €
OPHEOR	2011	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - RUE DE L'LOUDAN - PRU DE TYPE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 178 355,00 €	1 009 943,32 €	31	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		10 366,13 €	26 669,39 €
OPHEOR	2011	P	ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - RUE DE L'LOUDAN - PRU TYPE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 358,00 €	128 871,20 €	41	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 313,31 €	2 459,47 €
OPHEOR	2010	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - BOULEVARD DE TIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	377 953,00 €	208 417,77 €	31	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 141,29 €	5 711,00 €
OPHEOR	2011	P	ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 14 RUE CLAUDE BOCHARD - PRU TYPE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 265,00 €	33 499,26 €	42	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		341,39 €	639,32 €
OPHEOR	2011	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 14 RUE CLAUDE BOCHARD PRU TYPE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	307 546,00 €	263 591,23 €	32	A	V	Livret A + 0.25	2,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 705,52 €	6 960,60 €
OPHEOR	2011	P	ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 14 RUE CLAUDE BOCHARD - PLAÏ FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 719,00 €	5 951,02 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		33,42 €	125,65 €
OPHEOR	2011	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENTSS - 14 RUE CLAUDE BOCHARD - PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 392,00 €	52 654,71 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		297,86 €	1 501,16 €
OPHEOR	2011	P	ACQ. FONCIERE P/CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENT - 40 RUE BRISON - PRU TYPE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 691,00 €	164 390,95 €	42	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 675,28 €	3 137,37 €
OPHEOR	2011	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 40 RUE BRISON - PRU TYPE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	662 468,00 €	433 785,67 €	32	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 452,41 €	11 454,89 €
OPHEOR	2010	P	ACQ / AMELIO. DE 2 LOGEMENTS - 94 RUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 320,00 €	111 077,63 €	27	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		631,06 €	3 660,18 €
OPHEOR	2011	P	PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 953 706,85 €	4 401 117,66 €	10	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		93 253,08 €	381 092,14 €
OPHEOR	2012	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - RUE DE LA COURONNE - PRÊT TYPE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	201 502,00 €	175 307,54 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 423,29 €	4 195,16 €
OPHEOR	2012	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - RUE DE LA COURONNE - PRÊT TYPE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 423,00 €	24 830,97 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		340,94 €	424,04 €
OPHEOR	2012	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - RUE DE LA COURONNE - PRÊT TYPE PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 761,00 €	67 780,51 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		383,07 €	1 868,55 €
OPHEOR	2012	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - RUE DE LA COURONNE - PRÊT TYPE PLAÏ FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 711,00 €	12 139,82 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		68,14 €	249,65 €
OPHEOR	2011	P	PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 822,00 €	130 717,24 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		738,76 €	3 603,56 €
OPHEOR	2011	P	PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 714,00 €	9 486,22 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		53,25 €	195,08 €
OPHEOR	2010	P	PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 576,15 €	137 584,38 €	10	A	V	Livret A + 0.78	2,53%	V	Livret A + 0.78	1,53%	A-1		2 315,33 €	13 744,15 €
OPHEOR	2011	P	12 RUE DE LA CHARITE - REFINANCEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 288,46 €	2 843,94 €	1	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		163,70 €	5 551,03 €
OPHEOR	2011	P	RUE ALFRED DE MUSSET - CONST. 10 A 36 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	419 286,30 €	4 136,40 €	6	S	V	Inflation Livret A + 0.2	0,81%	V	Inflation Livret A + 0.2	1,74%	A-1		72,55 €	595,73 €
OPHEOR	2011	P	PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 976 166,10 €	1 028 816,41 €	8	S	V	Inflation Livret A + 0.66	1,04%	V	Inflation Livret A + 0.66	2,20%	A-1		22 665,27 €	108 846,94 €

OPHEOR	2011	P	RUE MARECHAL FOCH - ASC/AMELIORATION 11 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 076,74 €	138 915,86 €	8	S	V	Inflation Livret A + 0,66	1,04%	V	Inflation Livret A + 0,66	2,20%	A-1		3 522,49 €	14 234,94 €
OPHEOR	2011	P	LES PIERRISSES - EMPRUNT COMPLEMENTAIRE - 48 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 525,17 €	2 682,61 €	8	S	V	Inflation Livret A + 0,66	1,04%	V	Inflation Livret A + 0,66	2,20%	A-1		59,10 €	283,81 €
OPHEOR	2011	P	REFINANCEMENT EMPRUNT COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	677 633,16 €	70 479,84 €	2	T	F	Taux fixe à 3.16 %	0,78%	F	Taux fixe à 3.16 %	4,59%	A-1		10 030,72 €	35 239,92 €
OPHEOR	2011	P	REFINANCEMENT DE 12 EMPRUNTS COMPACTES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 128 158,29 €	541 392,17 €	2	T	F	Taux fixe à 3.16 %	0,78%	F	Taux fixe à 3.16 %	4,30%	A-1		92 114,16 €	270 696,12 €
OPHEOR	2011	P	AVENUE BEAUSEJOUR - CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 625,00 €	73 644,37 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		415,85 €	1 964,92 €
OPHEOR	2011	P	AVENUE DE BEAUSEJOUR - RECONSTRUCTION D'UN LOGT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 002,00 €	52 216,33 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		294,85 €	1 393,20 €
OPHEOR	2011	P	AVENUE BEAUSEJOUR - RECONSTRUCTION DE 14 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 028 495,00 €	845 979,15 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 684,08 €	19 508,02 €
OPHEOR	2011	P	AVENUE DE BEAUSEJOUR - RECONSTRUCTION DE 14 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 306,00 €	45 263,62 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		621,18 €	749,87 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. EN VEFA DE 15 LOGTS SITUES RUE ALBERT THOMAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	218 234,00 €	202 952,35 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 783,91 €	3 263,39 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. EN VEFA DE 15 LOGTS SITUES RUE ALBERT THOMAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	798 766,00 €	722 862,52 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 975,67 €	16 076,25 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. EN VEFA DE 15 LOGTS SITUES RUE ALBERT THOMAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 474,00 €	236 177,53 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 332,55 €	6 104,18 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. EN VEFA DE 15 LOGTS SITUES RUE ALBERT THOMAS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 700,00 €	86 637,65 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		485,82 €	1 692,79 €
OPHEOR	2013	P	DEMOLITION ET CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SITUES 23 RUE D'URFE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 095,00 €	25 151,49 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		345,00 €	404,43 €
OPHEOR	2013	P	DEMOLITION ET CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SITUES 23 RUE D'URFE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	379 348,00 €	342 628,22 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 728,35 €	7 619,95 €
OPHEOR	2013	P	DEMOLITION ET CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SITUES 23 RUE D'URFE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 403,00 €	140 609,35 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		793,34 €	3 634,15 €
OPHEOR	2013	P	DEMOLITION ET CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SITUES 23 RUE D'URFE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 789,00 €	12 587,85 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		70,59 €	245,95 €
OPHEOR	2013	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES RUE ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 258,00 €	41 083,39 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		563,54 €	660,61 €
OPHEOR	2013	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES RUE ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	596 013,00 €	538 320,68 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 428,95 €	11 972,09 €
OPHEOR	2013	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES RUE ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 195,00 €	152 852,05 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		862,41 €	3 950,58 €
OPHEOR	2013	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES RUE ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 530,00 €	16 915,88 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		94,86 €	330,51 €
OPHEOR	2013	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES BD BARON DU MARAIS - RUE EUCHER GIRARDIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	645 109,00 €	582 664,34 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 040,91 €	12 958,27 €
OPHEOR	2013	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES BD BARON DU MARAIS - RUE EUCHER GIRARDIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 676,00 €	48 897,56 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		670,73 €	786,26 €

OPHEOR	2013	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES BD BARON DU MARAIS - RUE EUCHER GIRARDIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 785,00 €	164 027,81 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		925,47 €	4 239,42 €
OPHEOR	2013	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGTS SITUES BD BARON DU MARAIS - RUE EUCHER GIRARDIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 446,00 €	16 839,20 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		94,43 €	329,01 €
OPHEOR	2017	P	RUE DE LA BERGE - CONST. 10 LOGTS - 1ERE TRANCHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 677,32 €	258 151,88 €	16	T	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	1,77%	A-1		4 747,06 €	14 081,82 €
OPHEOR	2017	P	RUE BRISON - ACQ. AMELIO. 4 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 882,76 €	29 323,28 €	16	T	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	1,77%	A-1		539,21 €	1 599,55 €
OPHEOR	2017	P	RUE DE LA BERGE - CONST. 5 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 398,60 €	98 448,27 €	16	T	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	1,77%	A-1		1 810,33 €	5 370,19 €
OPHEOR	2017	P	PL. GABRIEL PERI - CONST. 3 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 103,97 €	70 541,16 €	16	T	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	1,77%	A-1		1 297,16 €	3 847,92 €
OPHEOR	2017	P	RUE CLAUDE BOCHARD - RESORPTION HABITATION INSALUBRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 374,69 €	131 497,75 €	20	T	F	Taux fixe à 2.15 %	0,53%	F	Taux fixe à 2.15 %	2,13%	A-1		2 873,39 €	5 140,33 €
OPHEOR	2017	P	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 €	25	A	V	Livret A + 0.5	1,25%	V	Livret A + 0.5	1,25%	A-1		1 224,07 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	LE MAYOLLET / LA GOUTTE MARCELLIN - CONST. 24 LOGTS - PRET P.R.U. - 2EME T - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 092 916,60 €	1 035 932,98 €	25	A	V	Livret A + 0.65	1,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		14 503,06 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	LE MAYOLLET / LA GOUTTE MARCELLIN - CONST. 33 LOGTS - PRET P.L.U.S. 3EME T - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 878 400,33 €	1 870 560,37 €	25	A	V	Livret A + 0.65	1,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		26 187,85 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	REHABILITATION DE 166 LOGEMENTS GROUPE D'HABITATION FUYANT - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	717 527,15 €	629 392,31 €	16	T	F	Taux fixe à 1.97 %	0,49%	F	Taux fixe à 1.97 %	1,95%	A-1		12 707,87 €	32 597,41 €
OPHEOR	2017	P	PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 077 459,22 €	913 498,27 €	7	S	V	Inflation Livret A + 1.06	0,64%	V	Inflation Livret A + 1.06	2,59%	A-1		24 229,27 €	108 436,93 €
OPHEOR	2017	P	PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 917,45 €	562 192,66 €	16	T	F	Taux fixe à 1.97 %	0,49%	F	Taux fixe à 1.97 %	1,95%	A-1		11 351,06 €	29 117,02 €
OPHEOR	2017	P	PRET COMPACTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 391 699,62 €	2 119 454,95 €	16	T	V	Livret A + 1.04	0,44%	V	Livret A + 1.04	1,77%	A-1		39 042,07 €	121 835,55 €
OPHEOR	2017	P	TRAVAUX DE REHABILITATION DANS UNE RESIDENCE SITUEE 68 RUE CLAUDE BOCHARD - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00 €	70 173,45 €	16	T	F	Taux fixe à 1.97 %	0,49%	F	Taux fixe à 1.97 %	1,95%	A-1		1 416,85 €	3 634,43 €
OPHEOR	2017	P	REHABILITATION DE 120 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE MATTETI - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	201 007,48 €	181 819,98 €	20	T	F	Taux fixe à 2.15 %	0,53%	F	Taux fixe à 2.15 %	2,13%	A-1		3 973,00 €	7 107,48 €
OPHEOR	2017	P	REHABILITATION DE 80 LOGTS - 61 RUE DE MATEL - PRET REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	536 019,95 €	484 853,35 €	20	T	F	Taux fixe à 2.15 %	0,53%	F	Taux fixe à 2.15 %	2,13%	A-1		10 594,66 €	18 953,26 €
OPHEOR	2018	P	CONSTRUCTION DE 34 LOGTS - RUE J. MOULIN/CENTRALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	897 224,36 €	861 428,14 €	17	A	V	Livret A + 1.5	2,25%	V	Livret A + 1.5	2,24%	A-1		20 187,55 €	35 796,22 €
OPHEOR	2018	P	ACQ. DE 10 LOGTS - RUE BROSSARD - RESIDENCE ROBERT SAPIN	CREDIT AGRICOLE	222 500,00 €	215 440,09 €	24	T	F	Taux fixe à 1.86 %	1,87%	F	Taux fixe à 1.86 %	1,85%	A-1		3 909,51 €	7 059,92 €
OPHEOR	2014	P	ACQ. 16 LOGEMENTS EN VEFA - RUE DANIELLE CASANOVA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	878 507,00 €	793 470,07 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 950,07 €	17 646,54 €
OPHEOR	2014	P	ACQ. 16 LOGEMENTS EN VEFA - RUE DANIELLE CASANOVA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 692,00 €	242 920,98 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 332,17 €	3 906,07 €
OPHEOR	2014	P	ACQ. 16 LOGEMENTS EN VEFA - RUE DANIELLE CASANOVA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 477,00 €	299 567,72 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 690,21 €	7 742,54 €

OPHEOR	2014	P	ACQ. 16 LOGEMENTS EN VEFA - RUE DANIELLE CASANOVA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 202,00 €	113 382,92 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		635,79 €	2 215,37 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. - AMELIO. 4 LOGTS SOCIAUX SITUES 5 AV. DE CARNOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 020,00 €	144 974,96 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 999,17 €	3 112,05 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. - AMELIO. 4 LOGTS SOCIAUX SITUES 5 AV. DE CARNOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 013,00 €	47 172,11 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		646,77 €	736,56 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. - AMELIO. 4 LOGTS SOCIAUX SITUES 5 AV. DE CARNOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 547,00 €	48 760,49 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		274,90 €	1 221,78 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. - AMELIO. 4 LOGTS SOCIAUX SITUES 5 AV. DE CARNOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 127,00 €	15 940,60 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		89,34 €	303,82 €
OPHEOR	2013	P	CONST. DE 7 LOGTS - PIERRE BROSELETTE - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	388 298,00 €	358 511,61 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 943,80 €	7 695,83 €
OPHEOR	2013	P	CONST. DE 7 LOGTS - PIERRE BROSELETTE - PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 021,00 €	34 918,08 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		478,75 €	545,23 €
OPHEOR	2013	P	CONST. DE 7 LOGTS - PIERRE BROSELETTE - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 961,00 €	181 176,06 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 021,44 €	4 539,68 €
OPHEOR	2013	P	CONST. DE 7 LOGTS - PIERRE BROSELETTE - PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 116,00 €	15 930,35 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		89,29 €	303,62 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. EN VEFA DE 20 LOGTS - RUE MARX D'ORMOY - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 052 374,00 €	971 646,24 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 398,80 €	20 857,42 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. EN VEFA DE 20 LOGTS - RUE MARX D'ORMOY - PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 916,00 €	316 834,91 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 344,06 €	4 947,17 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. EN VEFA DE 20 LOGTS - RUE MARX D'ORMOY - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	496 551,00 €	452 164,78 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 549,22 €	11 329,77 €
OPHEOR	2013	P	ACQ. EN VEFA DE 20 LOGTS - RUE MARX D'ORMOY - PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 064,00 €	138 738,03 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		777,60 €	2 644,29 €
OPHEOR	2013	P	CONST. DE 4 LOGTS - RUE D'URFE - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 778,00 €	141 058,39 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 945,17 €	3 027,96 €
OPHEOR	2013	P	CONST. DE 4 LOGTS - RUE D'URFE - PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 606,00 €	13 776,34 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		188,88 €	215,11 €
OPHEOR	2013	P	CONST. DE 4 LOGTS - RUE D'URFE - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 306,00 €	105 909,53 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		597,10 €	2 653,74 €
OPHEOR	2013	P	CONST. DE 4 LOGTS - RUE D'URFE - PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 451,00 €	6 004,12 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		33,65 €	114,44 €
OPHEOR	2015	P	CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE HOCHÉ - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 571,00 €	385 169,05 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 311,40 €	8 268,06 €
OPHEOR	2015	P	CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE HOCHÉ - PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 307,00 €	45 521,88 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		624,14 €	710,80 €
OPHEOR	2015	P	CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE HOCHÉ - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 422,00 €	192 308,31 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 084,20 €	4 818,61 €
OPHEOR	2015	P	CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES RUE HOCHÉ - PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 825,00 €	19 361,33 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		108,52 €	369,01 €
OPHEOR	2015	P	CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES PETITE RUE DE LA LOIRE - PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 482,00 €	290 079,33 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 000,13 €	6 226,87 €

OPHEOR	2015	P	CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES PETITE RUE DE LA LOIRE - PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 823,00 €	36 584,70 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		501,61 €	571,24 €
OPHEOR	2015	P	CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES PETITE RUE DE LA LOIRE - PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 736,00 €	121 645,54 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		685,81 €	3 048,04 €
OPHEOR	2015	P	CONST. DE 7 LOGTS SOCIAUX SITUES PETITE RUE DE LA LOIRE - PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 784,00 €	12 815,18 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		71,83 €	244,25 €
OPHEOR	2016	P	REHABILITATION DE 160 LOGEMENTS - RUE GEORGES PLASSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00 €	1 559 790,42 €	17	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		22 152,64 €	81 145,94 €
OPHEOR	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX - AV. BAPAUME - PRÊT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 405,00 €	394 688,70 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 435,09 €	7 910,84 €
OPHEOR	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX - AV. BAPAUME - PRÊT PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 925,00 €	54 574,57 €	57	A	V	Livret A + 0.31	1,06%	V	Livret A + 0.31	1,06%	A-1		585,69 €	678,77 €
OPHEOR	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX - AV. BAPAUME - PRÊT PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	325 706,00 €	311 061,72 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 751,22 €	7 342,22 €
OPHEOR	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX - AV. BAPAUME - PRÊT PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 653,00 €	30 888,67 €	57	A	V	Livret A + 0.31	1,06%	V	Livret A + 0.31	1,06%	A-1		331,49 €	384,18 €
OPHEOR	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS - RUE JEAN MOULIN - PRÊT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	709 243,00 €	682 082,80 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 392,68 €	13 671,15 €
OPHEOR	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS - RUE JEAN MOULIN - PRÊT PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	406 382,00 €	394 817,34 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 408,62 €	5 821,10 €
OPHEOR	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS - RUE JEAN MOULIN - PRÊT PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	678 391,00 €	647 889,43 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 647,50 €	15 292,61 €
OPHEOR	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS - RUE JEAN MOULIN - PRÊT PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 026,00 €	174 697,91 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		978,29 €	3 172,72 €
OPHEOR	2017	P	REHABILITATION DE 128 LOGTS - 51 BD JB CLEMENT - PRETS REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 000,00 €	133 855,67 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,06%	A-1		1 890,00 €	6 144,33 €
OPHEOR	2018	P	REHABILITATION DE 261 LOGTS - RESIDENCE LE FUYANT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 000,00 €	48 000,00 €	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,14%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2018	P	REHABILITATION DE 261 LOGTS - RESIDENCE LE FUYANT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	890 000,00 €	890 000,00 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,65%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2017	P	REHABILITATION DE 157 LOGTS - RESIDENCE BAPAUME/ARSENAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	810 000,00 €	810 000,00 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,66%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2018	P	ACQ. DE 31 LOGTS - RUE FUYANT - RESIDENCE LA ROCHETTE	CREDIT AGRICOLE	280 000,00 €	271 115,64 €	24	T	F	Taux fixe à 1.86 %	1,87%	F	Taux fixe à 1.86 %	1,85%	A-1		4 919,84 €	8 884,37 €
OPHEOR	2013	F	CONSTRUCTION DE 4 MAISON TYPE IV QUARTIER ARSENAL	CAISSE D'EPARGNE	485 000,00 €	243 714,00 €	0	X	V	Euribor 3M + 2	2,34%	V	Euribor 3M + 2	1,67%	A-1		4 083,57 €	0,00 €
OPHEOR	2019	P	CONSTRUCTION D'UN CENTRE MEDICO-SOCIAL - RUE PIERRE SEMARD	CAISSE D'EPARGNE	825 000,00 €	825 000,00 €	24	T	F	Taux fixe à 1.67 %	1,68%	F	Taux fixe à 1.67 %	1,65%	A-1		4 296,78 €	0,00 €
OPHEOR	2019	P	RESTRUCTURATION DE LA GALERIE MARCHANDE - JB CLEMENT	CAISSE D'EPARGNE	635 000,00 €	635 000,00 €	24	T	F	Taux fixe à 1.67 %	1,68%	F	Taux fixe à 1.67 %	1,65%	A-1		3 307,22 €	0,00 €
OPHEOR	2018	P	ACQ. EN VEFA DE 8 LOGTS - 8 IMP. FALCONNET - RES SERENITE LE JARDIN DES SENTEURS PRÊT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 162,00 €	282 162,00 €	40	A	V	Livret A + 1,11		V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2018	P	ACQ. EN VEFA DE 8 LOGTS - 8 IMP. FALCONNET - RES SERENITE LE JARDIN DES SENTEURS PRÊT PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	191 502,00 €	191 502,00 €	40	A	V	Livret A + 1,11		V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		0,00 €	0,00 €

OPHEOR	2018	P	ACQ. EN VEFA DE 8 LOGTS - 8 IMP. FALCONNET - RES SERENITE LE JARDIN DES SENTEURS PRÊT CPLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 345,00 €	92 345,00 €	50	A	V	Livret A + 1,11		V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2018	P	ACQ. EN VEFA DE 8 LOGTS - 8 IMP. FALCONNET - RES SERENITE LE JARDIN DES SENTEURS PRÊT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 581,00 €	46 581,00 €	40	A	V	Livret A + 0.6		V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2018	P	ACQ. EN VEFA DE 8 LOGTS - 8 IMP. FALCONNET - RES SERENITE LE JARDIN DES SENTEURS PRÊT PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 305,00 €	171 305,00 €	50	A	V	Livret A + 0.6		V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2018	P	ACQ. EN VEFA DE 8 LOGTS - 8 IMP. FALCONNET - RES SERENITE LE JARDIN DES SENTEURS PRÊT PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	542 074,00 €	542 074,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)		V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPHEOR	2018	P	ACQ. EN VEFA DE 8 LOGTS - 8 IMP. FALCONNET - RES SERENITE LE JARDIN DES SENTEURS PRÊT PLAÏ FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 913,00 €	179 913,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)		V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		0,00 €	0,00 €
ADOMA	2007	P	CONSTRUCTION MAISON RELAIS - 23 LOGTS - 19 RUE BRAVARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 959,00 €	112 387,40 €	22	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		876,37 €	4 461,86 €
SCI 16 A 20 RUE MARX DORMOY	2009	P	ACHAT D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICES DE L'OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 500,00 €	32 902,56 €	10	T	F	Taux fixe à 3.38 %	0,83%	F	Taux fixe à 3.38 %	3,33%	A-1		2 310,87 €	5 456,09 €
SCI LES PIERRISSES	2011	P	ACQUISITION D'UN ETABLISSEMENT DE L'OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS - TAUX FIXE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	470 000,00 €	319 664,64 €	12	T	F	Taux fixe à 3.51 %	0,87%	F	Taux fixe à 3.51 %	3,46%	A-1		23 070,39 €	42 274,97 €
CITE NOUVELLE	1981	P	RES. RUE MARENGO - CONST.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	165 788,31 €	15 415,12 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		818,04 €	7 308,13 €
CITE NOUVELLE	2005	P	RUE NUNEATON - CONST. 5 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	168 229,57 €	25 588,71 €	1	A	V	Livret A + 0.444	2,69%	V	Livret A + 0.444	1,20%	A-1		454,45 €	12 472,58 €
CITE NOUVELLE	2005	P	RUE NUNEATON - CONST. 11 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 094,63 €	50 527,22 €	2	A	V	Livret A + 0.4743402646503	2,71%	V	Livret A + 0.4743402646503	1,22%	A-1		930,24 €	25 451,63 €
CITE NOUVELLE	2005	P	RUE NUNEATON - CONST. 5 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	168 208,95 €	25 105,28 €	2	A	V	Livret A + 0.444	2,44%	V	Livret A + 0.444	1,19%	A-1		445,87 €	12 236,94 €
CITE NOUVELLE	2005	P	RUE NUNEATON - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	331 964,77 €	49 545,93 €	2	A	V	Livret A + 0.444	2,44%	V	Livret A + 0.444	1,19%	A-1		879,93 €	24 149,93 €
CITE NOUVELLE	2004	P	RUE RAOUL FOLLEREAU - RESIDENCE UNIVERSITAIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 739 443,29 €	617 963,71 €	8	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		14 240,58 €	76 698,53 €
CITE NOUVELLE	2009	P	6 BLD BELGIQUE - ACQUISITION ET AMENAGEMENT DE 2 LOGEMENTS DANS UNE MAISON DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	122 000,00 €	96 846,85 €	30	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		548,95 €	2 961,78 €
CITE NOUVELLE	2010	P	ACQUISITION - AMELIORATION D'UN LOGEMENT 13 RUE DUMAREST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 710,00 €	102 711,81 €	30	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		581,59 €	3 031,26 €
CITE NOUVELLE	2010	P	REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 17 LOGEMENTS - 15 RUE A. RAFFIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 500,00 €	116 500,40 €	5	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		2 558,73 €	18 169,47 €
CITE NOUVELLE	2010	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS - 39 AVENUE DE PARIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	807 577,00 €	675 122,00 €	30	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		6 936,21 €	18 499,50 €
CITE NOUVELLE	2010	P	RUE CLAUDE BOCHARD - ACQUISITION / AMELIORATION 4 MAISONS DE VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 759,00 €	330 012,48 €	30	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		3 390,55 €	9 042,91 €
CITE NOUVELLE	2010	P	RUE RANVIER - CONSTRUCTION DE 2 PAVILLONS LOCATIFS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 015,00 €	124 574,24 €	31	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 279,88 €	3 413,55 €
CITE NOUVELLE	2010	P	RUE CUVIER - CONSTRUCTION D'UN PAVILLON LOCATIF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 107,00 €	93 748,89 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		530,84 €	2 766,74 €
CITE NOUVELLE	2010	P	RUE BRANLY - CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 853 791,00 €	1 538 033,34 €	31	A	V	Livret A + 0.05	1,30%	V	Livret A + 0.05	0,80%	A-1		12 652,78 €	43 564,54 €

CITE NOUVELLE	2011	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LOCATIFS COLLECTIFS - 8 RUE FONQUENTIN - PRU BBC PLUS CD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	958 284,00 €	815 905,33 €	31	A	V	Livret A + 0.4	2,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		9 624,36 €	20 995,93 €
CITE NOUVELLE	2011	P	FONCTION D'UN LOGEMENT COLLECTIF - 8 RUE FONTQUENTIN - PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 500,00 €	62 702,19 €	31	A	V	Livret A + (-0.4)	1,35%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		225,93 €	1 848,71 €
CITE NOUVELLE	2011	P	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 €	1 078 021,29 €	6	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		23 194,33 €	142 733,18 €
CITE NOUVELLE	2013	P	CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LOCATIFS SITUES RUE DE COMMIERES-MOULIN A VENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	973 313,00 €	864 217,17 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 935,97 €	19 928,58 €
CITE NOUVELLE	2016	P	ACQ. AMELIO/ DE LA MAISON DE VILLE - 180 RUE L, SAMPAIX - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 158,56 €	71 646,61 €	34	A	V	Livret A + 1.01	1,76%	V	Livret A + 1.01	1,76%	A-1		1 287,91 €	1 530,30 €
CITE NOUVELLE	2005	P	RUE HOCHÉ - ACQ. / AMELIORATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 742,44 €	4 624,92 €	20	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		63,08 €	117,52 €
CITE NOUVELLE	2011	P	REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 131 LOGEMENTS - ALLEE DE LA MEDITERRANEE - PRÊT REHABILITATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 213,52 €	351 906,09 €	6	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 584,57 €	18 307,43 €
CITE NOUVELLE	2016	P	IMP. GERBAY REHABILITATION DE 3 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 666,41 €	15 202,28 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		194,01 €	464,13 €
CITE NOUVELLE	2016	P	R.E. RECLUS/F. POUTIGNAT - IMMEUBLE 25 LOGEMENT - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 637,34 €	715 649,41 €	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		10 151,34 €	16 987,93 €
CITE NOUVELLE	2017	P	AV. DE PARIS - ACQ/AMELIO. 1 MAISON - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 251,86 €	30 493,90 €	21	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		316,18 €	757,96 €
CITE NOUVELLE	2016	P	R. ELISEE RECLUS / F. POUTIGNAT - 2EME TRANCHE - RES. MARGUERITE 12 LOGTS - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 644,29 €	380 327,51 €	22	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,80%	A-1		7 003,14 €	8 735,62 €
CITE NOUVELLE	2016	P	18-20 RUE C. BOCHARD - CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE VILLE LOCATIVE - PRÊT REAMENAGE EN 2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 513,96 €	90 446,86 €	23	A	V	Livret A + 0.9	1,65%	V	Livret A + 0.9	1,65%	A-1		1 526,20 €	2 050,19 €
CITE NOUVELLE	2017	P	AV. DE PARIS - CONST. DE 2 LOGTS - RESIDENCE HELOISE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 354,39 €	22 659,54 €	12	A	V	Livret A + 0.8	1,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		364,46 €	854,16 €
CITE NOUVELLE	2017	P	IMP. PARMENTIER - ACQ / AMELIO. 2 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 190,20 €	25 426,72 €	12	A	V	Livret A + 0.8	1,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		407,94 €	891,73 €
CITE NOUVELLE	2017	P	RUE A. THOMAS - AMENAGEMENT DE 6 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 680,57 €	53 004,40 €	12	A	V	Livret A + 0.8	1,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		850,38 €	1 858,91 €
CITE NOUVELLE	2017	P	RUE ST ALBAN / AUGÉ - CONST. DE 8 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 493,72 €	218 923,01 €	12	A	V	Livret A + 0.8	1,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 833,18 €	8 379,22 €
CITE NOUVELLE	2017	P	RUE ST ALBAN - CONST. DE 21 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	760 695,28 €	672 790,41 €	11	S	V	Livret A + 1	0,87%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		12 926,94 €	25 426,82 €
CITE NOUVELLE	2017	P	RUE RANVIER - AMELIORATION DE 9 LOGTS - LES CAPUCINES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 715,87 €	42 487,72 €	11	S	V	Livret A + 1	0,87%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		759,89 €	1 494,66 €
CITE NOUVELLE	2017	P	RUE DIDEROT - AMELIORATION DE 4 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 897,68 €	55 012,69 €	11	S	V	Livret A + 1	0,87%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		983,89 €	1 935,27 €
CITE NOUVELLE	2017	P	AVENUE DE PARIS - CONST. DE 27 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	559 003,49 €	531 148,76 €	11	S	V	Livret A + 1	0,87%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		9 499,47 €	18 685,13 €
CITE NOUVELLE	2017	P	RUE ST ALBAN / AUGÉ - CONST. DE 36 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	748 121,30 €	660 842,98 €	11	S	V	Livret A + 1	0,87%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		12 713,27 €	25 006,52 €
CITE NOUVELLE	2015	P	REHAB. 31 LOGTS - RUE NUNEATON - PAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 693,05 €	54 251,54 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		755,78 €	1 732,30 €

CITE NOUVELLE	2014	P	CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE SITUÉ 45 DUR DU MOULIN PAILLASSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	523 475,00 €	465 178,63 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 624,61 €	12 022,87 €
CITE NOUVELLE	2017	P	REHABILITATION DE 38 LOGEMENTS COLLECTIFS - 11-17 RUE DU MAYOLLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	447 000,00 €	402 953,17 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 737,30 €	22 031,77 €
CITE NOUVELLE	2017	P	48 - 52 RUE CUVIER - REHABILITATION DE 90 LOGTS COLLECTIFS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	436 000,00 €	393 037,09 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 596,11 €	21 489,60 €
CITE NOUVELLE	2017	P	ACQ. EN VEFA DE 30 LOGEMENTS RUE BRANLY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	439 000,00 €	428 816,09 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 533,91 €	10 183,91 €
CITE NOUVELLE	2017	P	ACQ. EN VEFA DE 30 LOGTS RUE BRANLY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	429 000,00 €	418 230,43 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 079,12 €	10 769,57 €
CITE NOUVELLE	2017	P	ACQ. EN VEFA DE 30 LOGEMENTS RUE BRANLY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	482 000,00 €	472 104,44 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 830,16 €	9 895,56 €
CITE NOUVELLE	2017	P	ACQ. EN VEFA DE 30 LOGEMENTS RUE BRANLY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	598 000,00 €	581 261,51 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 451,66 €	16 738,49 €
CITE NOUVELLE	2019	P	REHABILITATION DE 9 LOGEMENTS - LES CAPUCINES - 76 RUE LOUIS RANVIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 000,00 €	90 000,00 €	30	A	V	Livret A + 0.6	1,10%	V	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		0,00 €	0,00 €
CITE NOUVELLE	2004	C	REAMENAGEMENT DETTES EXTERIEURES	CAISSE D'EPARGNE	61 428,19 €	4 706,30 €	5	A	C	Si Euribor 12 M (Postfixé) <= 3.75 alors 3.14 % sinon Euribor 12	3,19%	V	(Euribor 12 M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 12 M	0,00%	A-1		0,00 €	10,53 €
CITE NOUVELLE	2004	P	RUES RECLUS / POUTIGNAT - CONST. 7 MAISONS	CAISSE D'EPARGNE	635 800,00 €	407 487,09 €	16	T	V	Livret A + 1.5	3,80%	V	Livret A + 1.5	2,24%	A-1		9 461,66 €	2 954 871,77 €
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>79 166 326,58 €</b>	<b>59 359 519,11 €</b>											<b>895 377,47 €</b>	

(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 c (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 h (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 du: (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;



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur
<b>Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)</b>	<b>381 083,39</b>
<b>+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)</b>	
<b>+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)</b>	<b>2 620 820,31</b>
<b>- Provisions pour garanties d'emprunts</b>	<b>0,00</b>
<b>total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>3 001 903,70</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>46 186 527,74</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titres de l'exercice en % (3)</b>	<b>6,50%</b>
--	--------------

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

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

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

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

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

Personnes de droit privé	Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b><u>ASSOCIATIONS</u></b>			
223EME SECTION MEDAILLES MILITAIRES ROANNE			Locaux mis à disposition
6 STEP			Locaux mis à disposition
A TOUT CŒUR			Locaux mis à disposition
ABEILLE ROANNAISE			Locaux mis à disposition
ABSTINENCE ET SOBRIETE DE LA LOIRE			Locaux mis à disposition
ACADEMIE D'ESCRIME DU ROANNAIS		4 160,00	Locaux mis à disposition
ACCIDENTES			Locaux mis à disposition
ACUF ASS COMBATTANTS UNION		180,00	
ADAMUS ASS ANIMATION MUSICALE		900,00	Locaux mis à disposition
ADAPEI			Locaux mis à disposition
ADDICTED RIDER PROJECT			Locaux mis à disposition
ADEP SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR			Locaux mis à disposition
AFAF			Locaux mis à disposition
AIKIDO CLUB DE ROANNE			Locaux mis à disposition
AISPAS			Locaux mis à disposition
ALA AMIC LAIQUE ARSENAL		5 080,00	Locaux mis à disposition
ALCOOL ET ASSISTANCE			Locaux mis à disposition
AMIC BRETONS ROANNE AVEL MOR		2 000,00	Locaux mis à disposition
AMIC LAIQUE GARCONS ROANNE		4 410,00	Locaux mis à disposition
AMICALE CATALANE DU ROANNAIS			Locaux mis à disposition
AMICALE DES ALSACIENS LORRAINS DU ROANNAIS			Locaux mis à disposition
AMICALE DES ANCIENS DES PAPERIES NAVARRE			Locaux mis à disposition
AMICALE DES ENFANTS DE L'AUVERGNE			Locaux mis à disposition
AMICALE DES PILOTES DU ROANNAIS		160,00	
AMICALE LAIQUE DE CHARLIEU GYMNASTIQUE			Locaux mis à disposition
AMICALE LAIQUE DE ROANNE GYMNASTIQUE			Locaux mis à disposition
AMICALE LAIQUE JEUNES FILLES		1 960,00	Locaux mis à disposition
AMICALE LAIQUE SECTION BASKET			Locaux mis à disposition
AMICALE PERSONNEL INTERCO ROANNA		10 000,00	
AMICALE SAPEUR POMPIER ROANNE		650,00	
AMICALEMENT VOTRE			Locaux mis à disposition
AMIS ARTS		360,00	
AMIS BASSE COUR ROANNE REGION		250,00	Locaux mis à disposition
AMIS CHAPELLE ST MICHEL LYCEES		4 000,00	Locaux mis à disposition
AMIS DE L'ACCORDEON			Locaux mis à disposition
AMIS DE ST JACQUES			Locaux mis à disposition
AMIS MUSEE MEDIATHEQUE ROAN		1 500,00	Locaux mis à disposition
AMITIES FRANCO SLAVES			Locaux mis à disposition
AMNESTY INTERNATIONAL			Locaux mis à disposition
AMPLITUDE			Locaux mis à disposition
ANCACASS NALE CHEMINOTS		230,00	
ANCIENS GYMS ETOILE ROANNAISE			Locaux mis à disposition
APICIL			Locaux mis à disposition
APPEL DU PAYS ROANNAIS			Locaux mis à disposition
AQUARIOPHILIE			Locaux mis à disposition
ARAC ASS REP ANCIENS COMI		200,00	
ARAME			Locaux mis à disposition
ARC CLUB ROANNAIS		870,00	Locaux mis à disposition
ARCHE DE NOE			Locaux mis à disposition
ARSA ASS ROAN SPORT ADAPTE		1 100,00	Locaux mis à disposition
ART CULTURE ET MUSIQUE DU MONDE		1 100,00	
ART DU MOUVEMENT INTERIEUR - AMI			Locaux mis à disposition
ARTS SCENIQUES		800,00	Locaux mis à disposition
AS PARC SPORT BASKET BALL		4 200,00	Locaux mis à disposition
AS POLICE DE ROANNE			Locaux mis à disposition
AS PTT			Locaux mis à disposition
ASR NATATION		6 700,00	Locaux mis à disposition
ASR PETANQUE ET JEU PROVENCAL		1 690,00	Locaux mis à disposition

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASR RUGBY A XV	40 000,00	Locaux mis à disposition
ASR TENNIS	13 800,00	Locaux mis à disposition
ASS AGREEE PECHE ET PROTECTION MILIEUX AQUATIQUES		Locaux mis à disposition
ASS NATIONALE DES VISTIEURS DE PRISON		Locaux mis à disposition
ASS SPORT LOISIRS PORTUGAIS DE ROANNE		Locaux mis à disposition
ASS SPORTIVE DU PARC DES SPORTS FOOTBALL		Locaux mis à disposition
ASS SPORTIVE PARC DES SPORTS	5 400,00	
ASS VEUVES ET RETRAITES POLICE NATIONALE		Locaux mis à disposition
ASS. PARENTS D'ELEVES ARSENAL		Locaux mis à disposition
ASS. PARENTS D'ELEVES COUTARET – LAKANAL		Locaux mis à disposition
ASSOC ROANNAISE PROTECTION NATURE - ARPN	1 450,00	Locaux mis à disposition
ASSOCIATION 3.14		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION CHINE ROANNE		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION DES SCLEROSES EN PLAQUES DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION PHILATELIQUE ET CARTOPHILE		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION RIMBAUD		Locaux mis à disposition
ASSOCIATION SENEGALAISE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
ATD QUART MONDE		Locaux mis à disposition
ATELIERS DU DIMANCHE ET ACCUEIL		Locaux mis à disposition
ATTAC EN ROANNAIS		Locaux mis à disposition
AVIRON ROANNE LE COTEAU	8 390,00	
BASKET CLUB RIORGES FEMININ		Locaux mis à disposition
BASKET CLUB RIORGES MASCULIN		Locaux mis à disposition
BIBLIOTHEQUE SONORE		Locaux mis à disposition
BIO CULTURA	7 000,00	
BOUCHON D'AMOUR		Locaux mis à disposition
BOULE NAVARRE ROANNE	200,00	
BOWLING CLUB DE ROANNE	1 220,00	
CA BAIGNE DANS L'HUILE		Locaux mis à disposition
CAMI 42		Locaux mis à disposition
CANAL JAZZ		Boîte aux lettres
CECCUREL – LOUS ESCLOPS		Locaux mis à disposition
CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR APARU LA ROCHE		Locaux mis à disposition
CERCLE ECHECS ROANNAIS	320,00	Locaux mis à disposition
CEUX DU ROANNAIS	350,00	
CHORALE DE ROANNE BASKET ASSOCIATION		Locaux mis à disposition
CIBLE ROANNAISE	4 860,00	
CINE RIVAGE	100 000,00	
CLP MABLY BASKET		Locaux mis à disposition
CLUB ALPIN FRANCAIS	800,00	Locaux mis à disposition
CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS	44 000,00	Locaux mis à disposition
CLUB BADMINTON ROANNE	2 740,00	Locaux mis à disposition
CLUB CŒUR ET SANTE		Locaux mis à disposition
CLUB DU SOLEIL ROANNAIS		Locaux mis à disposition
CLUB HOCHEYEURS ROANNAIS	43 500,00	Locaux mis à disposition
CLUB NUMISMATIQUE DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
CLUB OMNISPORT ROANNAIS	200,00	
CLUB ROAN PATINAGE ARTISTIQUE	2 790,00	Locaux mis à disposition
CLUB ROANNAIS DE PLONGEE	470,00	
CLUB SERINOPHILE		Locaux mis à disposition
COM MEMEMORATIF LIBERATION ET	530,00	
COM ORGANIS CONCOURS CHAROLAIS	10 000,00	
COMBATTANTS PRISONNIERS GUERRE	180,00	Locaux mis à disposition
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE BASKET		Locaux mis à disposition
COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME DE LA LOIRE		Locaux mis à disposition
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA LOIRE		Locaux mis à disposition
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA LOIRE		Locaux mis à disposition
COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE DE LA LOIRE		Locaux mis à disposition
COMITE FRANCAIS POUR L UNICEF	500,00	Locaux mis à disposition
COMPAGNIE CLAIR'OBSCUR	200,00	Locaux mis à disposition
COMPAGNIE NU		Locaux mis à disposition
CONCERTS ROANNAIS	3 200,00	Locaux mis à disposition
CONSERVATOIRE		Locaux mis à disposition
CONTE A REBOURS		Locaux mis à disposition
CR4C		Locaux mis à disposition

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CROIX ROUGE FRANC COM ROANNE	896,00	
CRUUSEP COM ROAN URBAIN	3 000,00	Locaux mis à disposition
CRV COM ROAN VACANCES	131 169,12	Locaux mis à disposition
CSADN ROANNE MABLY - COMITE DIRECTEUR	1 920,00	
CSADN JUDO JU-JITSU		Locaux mis à disposition
CSADN SCRABBLE		Locaux mis à disposition
CSADN SECTION ARTS	150,00	Locaux mis à disposition
CSADN SECTION KRAV MAGA		Locaux mis à disposition
CTRE FORMATION BOULISTE	650,00	Locaux mis à disposition
CTRE SOCIAL BOURGOGNE	126 515,00	Locaux mis à disposition
CTRE SOCIAL CONDORCET	247 090,00	Locaux mis à disposition
CTRE SOCIAL LA LIVATTE	141 590,00	Locaux mis à disposition
CTRE SOCIAL MARCEAU MULSANT	130 780,00	Locaux mis à disposition
CTRE SOCIAL MOULIN A VENT	145 360,00	Locaux mis à disposition
D ART D ART	150,00	Locaux mis à disposition
DANSE EN CORPS		Locaux mis à disposition
DECADANSE		Locaux mis à disposition
DELEGATION DU ROANNAIS DE BASKET-BALL		Locaux mis à disposition
DELTA F		Locaux mis à disposition
DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE		Locaux mis à disposition
DYNAMIC CLUB ROANNE	6 380,00	Locaux mis à disposition
DYNAMO		Locaux mis à disposition
ECOLE DE CIRQUE		Locaux mis à disposition
ENSEMBLE VOCAL ROANNE	3 800,00	
ENTENTE SPORTIVE ROANNAISE		Locaux mis à disposition
EPICERIE SOCIALE - COMITE D'ENTRAIDE DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
EQUIP EN SELLE EN ROANNAIS	10 000,00	
ESPERANCE ROANNE GYMNASTIQUE	180,00	Locaux mis à disposition
ESTUDIANTINA ROANNE	640,00	Locaux mis à disposition
EUROPE ECOLOGIE LES VERTS DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
FANFARE DE ROANNE ET UNION MUSICALE REUNIES	150,00	Locaux mis à disposition
FED GALE RETRAITES DES CHEMINS DE FER		Locaux mis à disposition
FEMINIINES DU SECTEUR ROANNAIS - BOULES	590,00	
FIFRES ROANNAIS	4 710,00	Locaux mis à disposition
FNACA SECTION ROANNE	340,00	
FNDIRP FED NALE DEPORTES	250,00	Locaux mis à disposition
FONDATION DU PATRIMOINE	18 000,00	
FOOTBALL CLUB DE MAYOTTE - ROANNE		Locaux mis à disposition
FOOTBALL CLUB ROANNE	11 360,00	Locaux mis à disposition
FOYER ALBERT THOMAS SECTION PETANQUE		Locaux mis à disposition
FRANCE BENEVOLAT		Locaux mis à disposition
FRANCO ALLEMANDE	150,00	
GENERATIONS COMBATTANTS FOREZ-ROANNAIS		Locaux mis à disposition
GRAND ROANNE ULTIMAT FRISBEE - G.R.O.U.F.	360,00	Locaux mis à disposition
GROUPE CHORALE LA SOURCE REV ADO	200,00	Boîte aux lettres + Locaux
GROUPE LOU CANTOU		Locaux mis à disposition
GROUPE MONTAGNARD ROANNAIS		Locaux mis à disposition
GROUPEMENT DE PARKINSONIENS DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
GRPE LYRIQUE OJARDIAS	300,00	Locaux mis à disposition
GRPT ROAN PETANQUE	4 000,00	
GYM SPORT ET LOISIRS EN ROANNAIS		Locaux mis à disposition
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ARSENAL		Locaux mis à disposition
HANDISPORT ROANNAIS	890,00	Locaux mis à disposition
HAPPY COWBOYS 42		Locaux mis à disposition
HORIZONS		Locaux mis à disposition
IME PHENIX		Locaux mis à disposition
IME ROMANET		Locaux mis à disposition
JARDINS OUVRIERS		Locaux mis à disposition
JUDO CLUB ROANNE	4 450,00	Locaux mis à disposition
JUDO JU JITSU	1 000,00	Locaux mis à disposition
JUSQU'A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE		Locaux mis à disposition
LE CHIQUIER DU ROANNAIS	1 190,00	Locaux mis à disposition
LA CASA LATINA		Locaux mis à disposition
LA RODUMNA	300,00	Locaux mis à disposition
LE CLUB MINERALOGIQUE		Locaux mis à disposition
LE PAPILLON BLEU		Boîte aux lettres

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE SOUVENIR FRANCAIS	920,00	Locaux mis à disposition
LELABO	500,00	Locaux mis à disposition
LES AMIS DU 3EME AGE ENTRAIDE ET LOISIRS		Locaux mis à disposition
LES AMIS DU THEATRE POPULAIRE		Locaux mis à disposition
LES ANCIENS DE LA CHORALE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
LES CERISIERS		Locaux mis à disposition
LES CYCLOTOURISTES ROANNAIS - C.T.R.	210,00	Locaux mis à disposition
LES MOUSQUETAIRES DE LA NUIT		Locaux mis à disposition
LES NOUVEAUX T		Locaux mis à disposition
LES PETITS FRERES DES PAUVRES		Locaux mis à disposition
LES RENCONTRES MUSICALES EN ROANNAIS		Locaux mis à disposition
LES RETRAITES RPT (RHONE POULENC TEXTILE)		Locaux mis à disposition
LES SABOTS BOURBONNAIS		Locaux mis à disposition
LES THEATREUX ROANNAIS		Locaux mis à disposition
LES TRETAEUX ROANNAIS		Locaux mis à disposition
LES VARIETES LYRIQUES	5 000,00	Locaux mis à disposition
LIBRE PENSEE		Locaux mis à disposition
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE LA LO	9 000,00	Locaux mis à disposition
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME		Locaux mis à disposition
LIGUE INTNALE CONTRE RACISME ET ANTISEMITISME		Locaux mis à disposition
LIRE ET FAIRE LIRE DANS LA LOIRE	1 000,00	Locaux mis à disposition
LITHIUM		Locaux mis à disposition
LNTT - LOIRE NORD TENNIS DE TABLE		Locaux mis à disposition
LUKSIA		Locaux mis à disposition
MATEL SPORT BOULES		Locaux mis à disposition
MATEL SPORTS CANOE KAYAK	5 270,00	Locaux mis à disposition
MATEL SPORTS FOOTBALL	1 970,00	Locaux mis à disposition
MATEL SPORTS TENNIS	3 340,00	Locaux mis à disposition
MAYOLLET SPORTS ET LOISIRS	260,00	Locaux mis à disposition
MELTING POTÉS		Locaux mis à disposition
METIERS ART ROANNAIS AMAR	4 600,00	Locaux mis à disposition
MINI AUTO CLUB DE ROANNE		Locaux mis à disposition
MONNAIE COMPLÉMENTAIRE - LA COMMUNE		Locaux mis à disposition
MULTISPORT UFOLEP		Locaux mis à disposition
NALE MEMBRES ORDRE NAL	500,00	Locaux mis à disposition
OCCE OFFICE CTRAL DE COOPERATION	900,00	Locaux mis à disposition
OGEC ST PAUL	700,00	Locaux mis à disposition
OGEC NOTRE DAME DES VICTOIRES	44 100,00	Locaux mis à disposition
OGEC SAINT MICHEL PRESIDENT M VINCENT	69 089,98	Locaux mis à disposition
OPERA PASSION	900,00	Locaux mis à disposition
ORGANISATIONS SYNDICALES		Boîte aux lettres
PARENTS ET AMIS DE JOSEPH DECHELETTE		Locaux mis à disposition
PARTENAIRES ROANNE ORGANISATION	8 000,00	Locaux mis à disposition
PATRONAGE ATHLETIQUE CLUB DE ROANNE		Locaux mis à disposition
PESE PLUME 42		Locaux mis à disposition
PEUGEOT SPORT ROANNE		Locaux mis à disposition
PHOTO CLUB DE ROANNE	270,00	Locaux mis à disposition
PIATRA NEAMT COM AMITIE SOLIDARI	700,00	Locaux mis à disposition
PINK BASKET TRAINING CAMP		Locaux mis à disposition
PLANNING FAMILIAL		Locaux mis à disposition
POINT DOC ENSEIGNANTS		Locaux mis à disposition
PRESENCE PHOTO 42	270,00	Locaux mis à disposition
PROBTP		Locaux mis à disposition
PROFESSEURS HISTOIRE GEOGRAPHIE	150,00	Locaux mis à disposition
PROPRIETAIRES IMMO LOIRE, HTE LOIRE, ARDECHE		Locaux mis à disposition
PROTECTION CIVILE		Locaux mis à disposition
RACING CLUB DE ROANNE XIII		Locaux mis à disposition
RETRAITES DE LA MGEN		Locaux mis à disposition
ROANNAIS BASKET FEMININ	4 000,00	Locaux mis à disposition
ROANNAIS FOOT 42	60 000,00	Locaux mis à disposition
ROANNE AMITIE		Locaux mis à disposition
ROANNE BASKET CTRE VILLE	2 030,00	Locaux mis à disposition
ROANNE MABLY TENNIS DE TABLE - RMTT	2 280,00	Locaux mis à disposition
ROANNE POKER CLUB		Locaux mis à disposition
ROANNE POLOGNE	200,00	Locaux mis à disposition
ROANNE RIORGES HAND BALL CLUB	9 000,00	Locaux mis à disposition

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ROANNE RIORGES VOLLEY BALL	2 480,00	Locaux mis à disposition
ROANNE TERRITOIRE	30 000,00	
ROANNE TRIATHLON	1 330,00	Locaux mis à disposition
ROANNE VELO FSGT	500,00	Locaux mis à disposition
ROLLER DERBY ROANNE		Locaux mis à disposition
SCRABBLE EN ROANNAIS		Locaux mis à disposition
SECOURS POPULAIRE		Locaux mis à disposition
SECTEUR BOULISTE FFSB DU ROANNAIS		Locaux mis à disposition
SESAME	13 695,00	
SHOOT BOXES ACADEMY		Locaux mis à disposition
SKI CLUB DE LA MADELEINE		Locaux mis à disposition
SKI CLUB ROANNAIS	3 810,00	Locaux mis à disposition
SOCIETE DE NATATION ET DE JOUTES DE ROANNE SNJR	810,00	Locaux mis à disposition
SOCIETE PHILARMONIQUE DE ROANNE		Locaux mis à disposition
SOS VIOLENCES CONJUGALES		Locaux mis à disposition
SOUS OFFICIERS RESERVE ROAN	100,00	
SPA		Locaux mis à disposition
SPORT LP LYCEE CARNOT	200,00	
SPORT LYCEE A THOMAS	400,00	
SPORT LYCEE CARNOT	200,00	
STE ENTRAIDE MEMBRES LEGION HON	500,00	
STE LINNEENNE	150,00	Locaux mis à disposition
TANGO VAGABOND		Locaux mis à disposition
TAPIS VERT ROANNAIS	3 160,00	
TAROT CLUB		Locaux mis à disposition
THEATRE LAHINE	570,00	Locaux mis à disposition
THEATRE MAD		Locaux mis à disposition
TISSEURS DE SON		Boîte aux lettres
TWIRLING CLUB ROANNAIS - TCR	2 520,00	Locaux mis à disposition
UFAC	700,00	
UNADIF	250,00	
UNAFAM		Locaux mis à disposition
UNION BMX DU ROANNAIS	10 000,00	
UNION GYMNIQUE ROANNE MABLY - UGRM	5 830,00	Locaux mis à disposition
UNION NATIONALE DES PROPRIETAIRES 42-43		Locaux mis à disposition
UNSS		Locaux mis à disposition
USAGERS CTRE JEUNESSE PIERRE	3 000,00	
USEP		Locaux mis à disposition
VELO CLUB ROANNAIS	9 540,00	Locaux mis à disposition
VIE LIBRE		Locaux mis à disposition
VITRINES ROANNE	45 000,00	
VIVRE BIO EN ROANNAIS		Locaux mis à disposition
VOL LIBRE EN ROANNAIS	670,00	
<b>ENTREPRISES</b>		
CTRE SCOLAIRE CHARITE ST PAUL	101 593,33	
FOCH SULLY	2 500 000,00	
DDP1 CELLIER CÉDRIC	4 000,00	
PULP COMPANY	4 000,00	
COURT METR AGE	4 000,00	
BIJOUTERIE GUYON	4 000,00	
ACTALION NOTAIRES	15 000,00	
ESSOR	973,02	
<b>PERSONNES PHYSIQUES</b>		
MATHIEU REMI	12 000,00	
BADOLLE SYLVAIN	2 969,00	
BERERD ALEXANDRE	4 000,00	
RAVE GUILLAUME	5 000,00	
BOULIGAUD FRANCOISE	3 101,69	
COUTURIER CHLOE C BEAUTY MINCEUR	2 659,10	
PEZZETTI PASCALINE	3 528,19	
CHARLES VERONIQUE	1 999,81	
<b>Personnes de droit public</b>		
<b>ETAT</b>		
VILLE DE ROANNE	641 249,18	
<b>REGIONS</b>		
LYCEE GENERAL TECHNOL ALBERT THO	700,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LYCEE COLLEGE LEP CARNOT	760,00	
<b>DEPARTEMENT</b>		
COLLEGE ALBERT THOMAS	500,00	
COLLEGE JULES FERRY	750,00	
<b>COMMUNE</b>		
ROANNAISE DE L EAU SYNDICAT MIXTE D EAU ET ASSAINIS	23 481,06	
PARKINGS AMENAGES DE ROANNE	50 000,00	
<b>ETABLISSEMENTS PUBLICS (EPCI, EPA, EPIC...)</b>		
ROANNAIS AGGLOMERATION	237 265,40	
CCAS DE ROANNE	1 343 463,45	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 680 678,33</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
330	3 000 000		3 000 000	303 270	1 000 000	883 439	1 813 292
560	24 933 000		24 933 000	10 880 852	2 500 000	2 500 000	11 552 148
850	700 000		700 000	645 894	10 000	5 541	48 565
872	13 200 000		13 200 000	5 587 885	4 800 000	3 780 485	3 831 630
960	2 600 000		2 600 000	2 595 173	4 827	4 827	0
<b>TOTAL</b>	<b>44 433 000</b>		<b>44 433 000</b>	<b>20 013 074</b>	<b>8 314 827</b>	<b>7 174 292</b>	<b>17 245 635</b>

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis au 31/12/2018

- 330 Quartier Bourgogne
- 560 Espace commercial et urbain de centre-ville Foch Sully (hors acquisitions)
- 850 Création d'un jardin des senteurs
- 872 Aménagement des bords de Loire
- 960 Création d'un CSU et extension du périmètre de vidéo protection



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

**B3 - ÉTAT DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

<b>Recette</b>			
<b>Libellé de la recette : produit des amendes de police</b>			
Reste à employer au 01/01/2019 :			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
13	1342	Produit des amendes de police	529 646
<b>Total recettes</b>			529 646
<b>Dépense</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
21	2151	Travaux de voirie - réfections de voirie	529 646
<b>Total dépenses</b>			529 646

<b>TOTAL - Reste à employer au 01/01/2019 : 529 646 €</b>			
Total Recettes	529 646	Total dépenses	529 646
<b>TOTAL - Reste à employer au 31/12/2019 : 0</b>			

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019</b>	<b>C1</b>

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	1		1	1		1
Directeur général des Services Techniques	A	1		1	1		1
<b>Total (1)</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>

<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>							
Directeur	A	2		2	2		2
Administrateur	A	1		1	1		1
Attaché	A	7		7	7		7
Attaché principal	A	1		1	1		1
attaché hors Classe	A	1		1	1		1
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	4		4	3,8		3,8
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	4		4	3,92		3,92
Rédacteur	B	11		11	10,8		10,8
Adjoint Administratif Principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	25		25	24,22		24,22
Adjoint Administratif Principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	14		14	13,3		13,3
Adjoint Administratif Territorial	C	14		14	13,4		13,4
<b>Total (2)</b>		<b>84</b>		<b>84</b>	<b>81,44</b>		<b>81,44</b>

<b>FILIERE TECHNIQUE</b>							
Ingénieur en Chef	A	1		1	1		1
Ingénieur Principal	A	3		3	3		3
Ingénieur	A	4		4	4		4
Technicien principal de 1ère classe	B	7		7	6,73		6,73
Technicien principal de 2ème classe	B	3		3	3		3
Technicien	B	7		7	7		7
Agent de Maîtrise Principal	C	25		25	25		25

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EIPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent de Maîtrise	C	39		39	39		39
Adjoint Technique Territorial Principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	32		32	31,49		31,49
Adjoint Technique Territorial Principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	66		66	64,65		64,65
Adjoint Technique Territorial	C	80		80	79,8		79,8
<b>Total (3)</b>		<b>267</b>		<b>267</b>	<b>264,67</b>		<b>264,67</b>

**FILIERE SOCIALE**

Moniteur Educateur Principal	B	1		1	1		1
Assistant Socio eductif Principal	B	1		1	1		1
Agent Principal ATSEM de 1 <sup>ère</sup> classe	C	14		14	13,6		13,6
Agent Principal ATSEM de 2 <sup>ème</sup> classe	C	15		15	14,32		14,32
<b>Total (4)</b>		<b>31</b>		<b>31</b>	<b>29,92</b>		<b>29,92</b>

**FILIERE ANIMATION**

Animateur Principal de 1 <sup>ère</sup> classe	B	1		1	1		1
Animateur Principal de 2 <sup>ème</sup> Classe	B	3		3	2,8		2,8
Animateur	B	2		2	2		2
Adjoint d'Animation Principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	3		3	2,8		2,8
Adjoint d'Animation territorial	C	2		2	1,8		1,8
Autres (préciser)	C						
<b>Total (6)</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	<b>10,4</b>		<b>10,4</b>

**FILIERE SPORTIVE**

Educateur Principal de 1 <sup>ère</sup> Classe des APS	B	1		1	1		1
<b>Total (7)</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EIPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE CULTURELLE</b>							
Attaché territorial de Conservation du Patrimoine	A	1		1	1		1
Assistant de Conservation	B	1		1	1		1
Adjoint Territorial du Patrimoine	C	3		3	3		3
<b>Total (8)</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
<b>FILIERE POLICE MUNICIPALE</b>							
Directeur de Police Municipale	A	1		1	1		1
Chef de Service de Police Municipale	B	2		2	2		2
Brigadier Chef Principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Brigadier Chef Principal	C	10		10	10		10
Gardien brigadier	C	10		10	10		10
<b>Total (9)</b>		<b>24</b>		<b>24</b>	<b>24</b>		<b>24</b>

<b>TOTAL EMPLOIS STATUTAIRES (2 à 9)</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>416,43</b>	<b>416,43</b>
--	------------	------------	---------------	---------------

<b>EMPLOIS NON CITES</b>						
245	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	C	6	6	4,37	4,37
	Contrat Parcours Emploi Compétences		16	16	11,13	11,13
	Apprentis	C	6	6	4,57	4,57
	<b>Total (10)</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>20,07</b>	<b>20,07</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>436,5</b>	<b>436,5</b>
----------------------	------------	------------	--------------	--------------

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EIPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	NOMBRE	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
				INDICE	EUROS	FONDEMENT DU CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
<b>AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT</b>							
Responsable pôle Urbanisme Foncier	1	A	TECH	653			Nomination contractuel à durée indéterminée (article 3.4.2)
Directeur de Projet	1	A	ADM	483			Nomination d'un non titulaire (Article 3 - alinea 1) - remplaçant
Chargé de mission commerce	1	A	ADM	366			article 3 - alinea 2
Technicien - maitrise de l'énergie	1	B	TECH	366			Nomination d'un non titulaire
Conservateur de patrimoine	1	A	CULT	781			Nomination contractuel catégorie A (article 3.3.2)
Agent polyvalent des écoles élémentaires	1	C	TECH	356			Loi 2012-347
Agent polyvalent de restauration	1	C	TECH	347			Loi 2012-347
<b>AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT</b>							
Collaborateur de Cabinet	1	A	CAB				Nomination contractuel catégorie A (article 3.3.2)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8</b>						

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019 (1)**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
DETOUR JEAN-MARC	Formation des élus PARIS 17-18/01/2019  Formation élus / Colloque remise récompense MONTPELLIER ET ANGERS 5 AU 9/02/2019
MURZI LUCIEN	Forum SPORTCOLL MONTPELLIER 5-6-7/02/2019
PASSOT GILLES	Congrès ANDES CHAMONIX 15 au 17/05/2019  Comité directeur ANDES ST QUENTIN 23-24/09/19

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

<b>IV - ANNEXE</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRE ELEMENTS D'INFORMATION</b>		
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A ETÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>		<b>C2</b>

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

<p>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.</p>				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
	OSER	Société publique locale d'Efficacité Energétique	Société anonyme à conseil d'administration	36 000,00 €
<b>Détention d'une part du capital</b>	SEMOP FOCH SULLY	Société anonyme d'Économie Mixte à Opération Unique	Société d'Économie Mixte	510 000,00 €
	Caisse d'Épargne	Société anonyme	Société anonyme à conseil d'administration	15 236,00 €
	Centre Communal d'Action Sociale	CCAS de Roanne Place de l'Hôtel de Ville 42300 ROANNE	Etablissement public administratif communal	1 343 463,45
	Centre scolaire Charité Saint Paul	Centre scolaire Charité Saint Paul 7/9 rue Gilbertès 42300 ROANNE	Société	101 593,33
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>	SEMOP FOCH SULLY	Société anonyme d'Économie Mixte à Opération Unique	Société d'Économie Mixte	2 500 000,00
	Centre Social Bourgogne	7 rue de Bourgogne 42300 ROANNE	Association	126 515,00
	Centre Social La Livatte	97 rue Albert Thomas 42300 ROANNE	Association	141 590,00
	Centre Social Condorcet	Rue du Président Wilson 42300 ROANNE	Association	247 090,00
	Centre Social Marceau Mulsant	3 rue Marceau 42300 ROANNE	Association	130 780,00
	Centre Social Moulin à Vent	16B rue du Mayollet 42300 ROANNE	Association	145 360,00

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 à 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	100 000,00
	C.R.V.	Comité Roannais Vacances 6 rue de Bourgogne 42300 ROANNE	Association loi 1901	131 169,12
	Roannais Foot 42	Roannais foot 42 BP 50181 42313 ROANNE Cedex	Association loi 1901	60 000,00
	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



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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
<b>S.I.E.L. (Syndicat Intercommunal d'Energies du département de la Loire)</b>		Participations des communes	
<b>S.Y.E.P.A.R.</b>	21/10/1987	Participations des communes	-
		Fiscalité propre, taxe professionnelle unique	-
<b>Roannaise de l'Eau</b>	01/01/2005	Facturation aux usagers	-

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

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

**C3.2 – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS**

<b>Catégorie d'établissement</b>	<b>Intitulé / objet de l'établissement</b>	<b>Date de création</b>	<b>N° et date de délibération</b>	<b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b>	<b>TVA (oui / non)</b>
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**

<b>Catégorie d'établissement</b>	<b>Intitulé / objet de l'établissement</b>	<b>Date de création</b>	<b>N° et date de délibération</b>	<b>N° de SIRET</b>	<b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b>	<b>TVA (oui / non)</b>
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**

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

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

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-4 765 518.31</b>	<b>-193 721.22</b>	<b>4 959 239.53</b>
DEPENSES	27 293 817.00	21 857 877.50	2 476 362.51	2 959 576.99
RECETTES	27 293 817.00	17 092 359.19	2 282 641.29	7 918 816.52
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 350 654.62</b>		<b>-7 350 654.62</b>
DEPENSES	45 716 527.00	39 708 794.32		6 007 732.68
RECETTES	45 716 527.00	47 059 448.94		-1 342 921.94

**2 - Budget annexe :** SERVICE FUNERAIRE PUBLIC DE ROANNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>96 372.06</b>	<b>9 149.10</b>	<b>-105 521.16</b>
DEPENSES	334 446.36	100 671.82	850.90	232 923.64
RECETTES	334 446.36	197 043.88	10 000.00	127 402.48
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>317 961.88</b>		<b>-317 961.88</b>
DEPENSES	1 664 731.70	1 413 526.71		251 204.99
RECETTES	1 664 731.70	1 731 488.59		-66 756.89

252

**2 - Budget annexe :** CREMATORIUM DE ROANNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>24 285.91</b>	<b>-108 728.28</b>	<b>84 442.37</b>
DEPENSES	338 637.49	49 046.91	108 728.28	180 862.30
RECETTES	338 637.49	73 332.82		265 304.67
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>372 854.09</b>		<b>-372 854.09</b>
DEPENSES	514 396.69	197 519.09		316 877.60
RECETTES	514 396.69	570 373.18		-55 976.49

**2 - Budget annexe :** PARKINGS AMENAGES DE ROANNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-40 343.44</b>		<b>40 343.44</b>
DEPENSES	453 126.42	334 083.13		119 043.29
RECETTES	453 126.42	293 739.69		159 386.73
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>72 963.40</b>		<b>-72 963.40</b>
DEPENSES	486 826.78	377 009.01		109 817.77
RECETTES	486 826.78	449 972.41		36 854.37

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

**2 - Budget annexe :** THEATRE MUNICIPAL DE ROANNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>25 414,86</b>	<b>-14 098,49</b>	<b>-11 316,37</b>
DEPENSES	82 753,62	57 143,71	14 098,49	11 511,42
RECETTES	82 753,62	82 558,57		195,05
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 499,11</b>		<b>-7 499,11</b>
DEPENSES	1 230 934,61	1 174 912,83		56 021,78
RECETTES	1 230 934,61	1 182 411,94		48 522,67

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-4 659 788,92</b>	<b>-307 398,89</b>	<b>4 967 187,81</b>
DEPENSES	28 502 780,89	22 398 823,07	2 600 040,18	3 503 917,64
RECETTES	28 502 780,89	17 739 034,15	2 292 641,29	8 471 105,45
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 121 933,10</b>		<b>-8 121 933,10</b>
DEPENSES	49 613 416,78	42 871 761,96		6 741 654,82
RECETTES	49 613 416,78	50 993 695,06		-1 380 278,28
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>78 116 197,67</b>	<b>65 270 585,03</b>	<b>2 600 040,18</b>	<b>10 245 572,46</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>78 116 197,67</b>	<b>68 732 729,21</b>	<b>2 292 641,29</b>	<b>7 090 827,17</b>

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**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	52 840 382	3,17%	11,63%	0,00%	6 148 193 *	3,21%
TFPB	56 624 102	1,03%	23,37%	0,00%	13 229 467 **	1,09%
TFPNB	115 389	-6,52%	49,61%	0,00%	57 244	-6,52%
CFE						
<b>TOTAL</b>	<b>109 579 873</b>				<b>19 434 904</b>	

\* dont 2 856 € de lissage

\*\* dont -3 586 € de lissage

## **CERTIFICAT ADMINISTRATIF**

### **Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2019 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 2019, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **deux millions quatre cent soixante seize mille trois cent soixante deux euros et cinquante et un centimes (2 476 362,51 €)**,

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

ROANNE, le 14 Janvier 2020

L'Adjoint Chargé des Finances et du Budget

  


**Daniel PEREZ**

## Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2019

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
VT19-00064P	GEOREFERENCEMENT AVENUE GAMBETTA	822	202	120020	ACTIV RESEAUX BTLM	6 780,72	6 780,72	0,00	TTC
VT19-00065P	PROGRAMME REQUALIFICATION QUARTIER BOURGOGNE								
VT19-00168P	GEOREFERENCEMENT ACTIV RESEAUX	822	202	120020	ACTIV RESEAUX BTLM	2 356,80	2 356,80	0,00	TTC
VT18-00023P	CONSULTATION TRAVAUX AMENAGEMENT SQUARE STALINGRAD	822	202	120020	ACTIV RESEAUX BTLM	2 076,00	2 076,00	0,00	TTC
VT19-00119P	TITULAIRE DETECT RESAU 42 CARREFOUR MONTRETOUT MATEL	822	202	120020	BDR SARL/DETECT RESEAUX 26/07	9 132,74	9 132,74	0,00	TTC
UR19-00004P	GEOREFERENCEMENT 4 CARREFOURQ	822	202	120020	DECLIC	5 834,95	5 834,95	0,00	TTC
UR19-00004P	AMO PORTANT SUR LA REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE	824	202	3200040	EVEN CONSEIL	7 206,00	7 206,00	0,00	TTC
BT17-00258P	DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES RECHERCHE AMIANTE CENTRE ADMINISTRATIF	020	2031	110070	AC ENVIRONNEMENT	11 080,94	11 080,94	0,00	TTC
BT19-00166P	RENOVATION ENERGETIQUE C ADM - DELEGATION MAITRISE OUVRAGE	020	2031	110070	SPL EFFICACITE ENERGETIQUE	24 162,94	24 162,94	0,00	TTC
UR19001901P	REGISTRE DEMATERIALISE ILOT GAMBETTA	212	2031	6720020	PREAMBULES	714,00	714,00	0,00	TTC
UR19-00022P	POLLUTION SOLS EVALUATION COMPATIBILITE FRICHE INDUSTRIELLE AVEC NVEAUX USAGES SUR LE SITE GAMBETTA REPUBLIQUE	212	2031	6720020	SOCOTEC ENVIRONNEMENT	9 048,48	9 048,48	0,00	TTC
UR19001401P	AMO POUR MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMETS D'ASSAINISSEMENT CONCERNANT RIVERAINS A FOCHSULLY	816	2031	2700040	BUREAU D ETUDES BRUYERE	18 720,00	18 720,00	0,00	TTC
BT19-00130P	PREVENTIF RUE CLAUDE BOCHARD	824	2031	2700020	ADP	1 296,00	1 296,00	0,00	TTC
BT19-00131P	PREVENTIF RUE LUCIEN SAMPAIX	824	2031	2700020	ADP	1 296,00	1 296,00	0,00	TTC
UR18-00007P	MISSION D'ACCOMPAGNEMENT COEUR DE VILLE AREP	824	2031	5500010	AREP	7 020,00	7 020,00	0,00	TTC
UR18-00008P	MISSION D'ACCOMPAGNEMENT COEUR DE VILLE BUES ET ASSOCIES	824	2031	5500010	BUES ET ASSOCIES	5 760,00	5 760,00	0,00	TTC
UR19-00017P	ACTION COEUR DE VILLE PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT A LA CONCERTATION	824	2031	5500010	LESTOUX SARL & ASSOCIES	24 360,00	24 360,00	0,00	TTC
UR19-00018P	MISSION D'ACCOMPAGNEMENT COEUR DE VILLE	824	2031	5500010	LESTOUX SARL & ASSOCIES	20 790,00	20 790,00	0,00	TTC
UR19-00021P	REVISIONS MARCHÉ 18MP051	824	2031	5500010	LESTOUX SARL & ASSOCIES	3 000,00	3 000,00	0,00	TTC
UR18-00009P	ETUDE DE FAISABILITE POUR REAMENAGEMENT ESPACE FONTVAL	824	2031	1700080	REALITES BUREAU D'ETUDES SARL	5 148,00	5 148,00	0,00	TTC
SI19-00039P	INVESTISSEMENT DTNSI MUTUALISE 2019 (TOUS PACKS)	020	2041511	2800010	ROANNAIS AGGLOMERATION	122 132,68	122 132,68	0,00	TTC
CO19-00197P	REFAC INVESTISSEMENT DERNIER TRIMESTRE 2019 RA	023	2041511	150180	ROANNAIS AGGLOMERATION	13 000,00	13 000,00	0,00	TTC
UR18-00010P	SUBVENTION OPHEOR PERI LAROCLETTE	72	204182	204010	OPHEOR	30 000,00	30 000,00	0,00	TTC
UR19-00025P	RAVALEMENT FACADE 8 QUAI CDT DE FOURCAULT	73	20422	204010	A & A IMMO 5	5 000,00	5 000,00	0,00	TTC
UR19-00026P	RAVALEMENT FACADE 22 RUE ALSACE LORRAINE	73	20422	204010	BURNICHON MARIE LAURE	2 310,00	2 310,00	0,00	TTC
UR19-00024P	RAVALEMENT FACADE 39 RUE JEAN JAURES	73	20422	204010	SAS DU ROMANS	3 415,56	3 415,56	0,00	TTC
UR19-00027P	RAVALEMENT FACADE 15 RUE JEAN JAURES	73	20422	204010	SYNDIC COPRO 15 RUE JEAN JAURES	2 590,65	2 590,65	0,00	TTC
MC19-00023P	SUBVENTION COMMERCE	94	20422	204010	MAISON BOUQUET	1 831,37	1 831,37	0,00	TTC
MC19-00019P	SUBVENTION COMMERCE	94	20422	204010	MARINALEX	4 000,00	4 000,00	0,00	TTC
MC19-00018P	SUBVENTION COMMERCE	94	20422	204010	SARL GEORGETTE	2 668,34	2 668,34	0,00	TTC
MC19-00022P	SUBVENTION COMMERCES	94	20422	204010	VURMAZ SEZER	3 871,32	3 871,32	0,00	TTC
FO19-00056P	ACQUISITION 3 RUE GENERAL GIRAUD A M ROCHE	824	2115	2700010	BERNET	190 000,00	190 000,00	0,00	TTC
FO19-00057P	FRAIS NOTAIRE ACQUISITION 3 RUE GENERAL GIRAUD A M ROCHE	824	2115	2700010	BERNET	9 500,00	9 500,00	0,00	TTC
FO19-00053P	FRAIS NOTAIRE ACQUISITION 16 RUE A FRANCE - CAPUCINE	824	2115	2700010	GERBAY SOL DOURDIN	6 750,00	6 750,00	0,00	TTC
FO19-00062P	ACQUIS PARCELLE TERRAIN +GARAGE 6 RUE MULSANT-EPOUX PERRUCHOT	824	2115	2700010	GERBAY SOL DOURDIN	12 000,00	12 000,00	0,00	TTC
FO19-00063P	FRAIS NOTAIRE ACQ TERRAIN +GARAGE 6 RUE MULSANT-EPOUX PERRUCHOT	824	2115	2700010	GERBAY SOL DOURDIN	600,00	600,00	0,00	TTC
ET19-00082P	CONTINUITÉ TRAVAUX ANCIEN ET NOUVEAU CIMETIÈRE	026	2128	6100010	PROFESSION JARDINIER	541,20	541,20	0,00	TTC
CH19003001P	COLUMBARIUMS NOUVEAU CIMETIÈRE	026	2128	150110	SARL GRANITERIE DU FOREZ	24 729,60	24 729,60	0,00	TTC
ET19-00081P	CONTINUITÉ TRAVAUX ANCIEN ET NOUVEAU CIMETIÈRE	026	2128	6100010	THINON ET FILS	58,72	58,72	0,00	TTC
ET19-00167P	REVISIONS MARCHÉ 19MP051 MODERNISATION CIMETIERES	026	2128	6100010	THINON ET FILS	316,38	316,38	0,00	TTC
JE19015701P	CENDRIERS VOTE ORANGE	821	2128	150070	ARRIGONI FRANCK	1 302,00	1 302,00	0,00	TTC
ET18002501P	Skate Park passage d'une reservation sous chaussée	822	2128	130040	POTAIN T P	753,60	753,60	0,00	TTC

ET19006301P	Fabrication support panneau INFO Pitch One	822	2128	130040	VERVAS METAL	474,00	474,00	0,00	TTC
ET19015301P	Travaux amélioration espaces jardin Deux Victoire	823	2128	130040	CHARTIER ART ET PAYSAGE	6 331,20	6 331,20	0,00	TTC
ET19015901P	Chantiers BE plantations arbustes	823	2128	130040	CHOLAT PEPINIERES	66,00	66,00	0,00	TTC
ET19-00118P	REFECTION D'ALLEES DANS LES PARCS PL PROMENADES	823	2128	130040	EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	147,18	147,18	0,00	TTC
ET19-00119P	REFECTION D'ALLEES DANS LES PARCS FONTALON	823	2128	130040	EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	2 593,81	2 593,81	0,00	TTC
ET19-00174P	REVALORISATION DES ABORDS CS LA LIVATTE LOT 1	823	2128	130040	EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	20 884,80	20 884,80	0,00	TTC
ET19014501P	Pare ballon, fourniture et pose	823	2128	130040	JPS MAINTENANCE	6 792,90	6 792,90	0,00	TTC
ET19014701P	Cages multisports - j renaison	823	2128	130040	JPS MAINTENANCE	3 475,20	3 475,20	0,00	TTC
EP19017001P	FABRICATION CENDRIERS DE VOTE	823	2128	130040	LYCEE PROF REG ETIENNE LEGRAND	3 842,36	3 842,36	0,00	TTC
EP19017501P	MASSIF BAMBOU	823	2128	130010	PEPINIERES DE LA BAMBOUSERAIE	2 852,30	2 852,30	0,00	TTC
ET19015501P	Signalétique jardin du renaison	823	2128	130040	PIC BOIS RHONE ALPES	2 587,46	2 587,46	0,00	TTC
ET19-00173P	REVALORISATION DES ABORDS CS LA LIVATTE LOT 2	823	2128	130040	PJA PEPINIERES JARDINS	9 233,40	9 233,40	0,00	TTC
ET19014601P	Réalisation d'une dalle - CS Livatte	823	2128	130040	PJA PEPINIERES JARDINS	2 478,00	2 478,00	0,00	TTC
ET19-00129P	ILOT ABATTOIR RUE DE CHARLIEU	823	2128	130040	SARL MONAT PAYSAGES	2 272,90	2 272,90	0,00	TTC
ET19-00169P	JARDIN DU RENAISSON REMISE EN ETAT DU BIEF	823	2128	130040	SARL MONAT PAYSAGES	8 139,00	8 139,00	0,00	TTC
ET19014901P	Panneaux d'entrée de ville	823	2128	130040	SIGNAUX GIROD	2 199,88	2 199,88	0,00	TTC
ET19011501P	Modification des vannes bief du Renaison	823	2128	130040	VERVAS METAL	16 656,00	16 656,00	0,00	TTC
CI19002701P	OSSUAIRE	026	21316	110070	ETS PONCET FRERES	9 666,36	9 666,36	0,00	TTC
BT19024001P	MSP ST Clair: établissement du PGI	020	2135	110070	APS	204,00	204,00	0,00	TTC
BT19033001P	Centre Administratif: Sol souple compris ragréage	020	2135	110070	AUBONNET ET FILS	3 660,00	3 660,00	0,00	TTC
BT19032901P	Centre Admiinistratif: Reprise plafond staff	020	2135	110070	DUPERRON PATRICK	1 752,00	1 752,00	0,00	TTC
BE19024301P	Installation de ventilation à l'Hôtel de ville	020	2135	110070	ENGIE ENERGIE SERVICES	2 770,56	2 770,56	0,00	TTC
BE19031601P	Installation d'une chaudière gaz à condensation	020	2135	110070	ENGIE ENERGIE SERVICES	3 248,35	3 248,35	0,00	TTC
BT19028001P	Centre Administratif: Dépose escalator, palissade	020	2135	110070	GARDETTE	1 678,07	1 678,07	0,00	TTC
BT19034801P	Centre Administratif: Habillage des soubassements	020	2135	110070	GARDETTE	1 860,00	1 860,00	0,00	TTC
BM19119101P	ECOLE PRIMAIRE FONTQUENTIN CABLAGE INFORMATIQUE SALLE INFORMATIQUE + 103	020	2135	110070	SANTERNE CENTRE EST ENERGIES	2 101,80	2 101,80	0,00	TTC
BM19119102P	ECOLE PRIMAIRE FONTQUENTIN CABLAGE INFORMATIQUE SALLE INFORMATIQUE + 103	020	2135	110070	SANTERNE CENTRE EST ENERGIES	148,80	148,80	0,00	TTC
BM19121501P	CENTRE ADMINISTRATIF MISE EN CONFORMITE	020	2135	110070	SANTERNE CENTRE EST ENERGIES	5 800,80	5 800,80	0,00	TTC
BM19-01255P	MAINTENANCE ALARME INCENDIE	020	2135	110070	TSA	3 907,41	3 907,41	0,00	TTC
BM19104501P	CTM MODIFICATION CONTROLE D'ACCES	020	2135	110070	TSA	561,60	561,60	0,00	TTC
BM19130001P	DOJO RACCORDEMENT RESEAU INFORMATIQUE PORTAIL	020	2135	110070	TSA	3 292,58	3 292,58	0,00	TTC
BT19032501P	Centre Administratif:Garde corps	020	2135	110070	VERVAS METAL	3 000,00	3 000,00	0,00	TTC
BE19025401P	Installation désemboueur CS Bourgogne	025	2135	110070	ENGIE ENERGIE SERVICES	2 160,00	2 160,00	0,00	TTC
BM19126601P	EGLISE NOTRE DAME VICTOIRES REHABILITATION ESCALIER EXTERIEUR	025	2135	110040	MARBRERIE COQUAZ ET BEAL	44 400,00	44 400,00	0,00	TTC
BM19126701P	EX MGEN REHABILITATION AVEC CREATION FAUX PLAFONDS	025	2135	110060	PCC	18 487,57	18 487,57	0,00	TTC
BM19126501P	POLE CULTUREL LE LABO REHABILITATION ELECTRIQUE	025	2135	110060	SANTERNE CENTRE EST ENERGIES	3 464,40	3 464,40	0,00	TTC
BT19-00233P	MISSION SPECIFIQUE DE CONTROLE TECHNIQUE SUITE A DIAGNOSTIC MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE EX ECOLE MAT MÂTEL	025	2135	110060	SOCOTEC CONSTRUCTION	1 320,00	1 320,00	0,00	TTC
BM19118101P	EGLISE ST ETIENNE RESTAURATION VITRAIL	025	2135	110040	VITRAIL DU FOREZ	3 320,00	3 320,00	0,00	TTC
BT19-00313P	AGRANDISSEMENT BATIMENT MODULAIRE RESTAURANT SCOLAIRE	213	2135	6500030	ACTIMODUL	3 510,81	3 510,81	0,00	TTC
BT19-00115P	RESTAURANT SCOLAIRE DE L'ECOLE DE MATEL - MISSION CONTROLE TECHNIQU ALPES CONTROLE	213	2135	6500030	BUREAU ALPES CONTROLES	102,00	102,00	0,00	TTC
BM19108401P	JULES FERRY STORE ENROULEUR + POSE	213	2135	110010	GENERAL STORE FERMETURES ET HABI	226,80	226,80	0,00	TTC
BM19093701P	SECURISATION FACADE REMPLACEMENT PANNEAUX VETURE GYMNASSE FONTQUENTIN	411	2135	110020	ETANCOBA	2 553,60	2 553,60	0,00	TTC
SP19029101P	CONTROLE MUR ESCALADE	411	2135	150080	LES ARTS DE LA GRIMPE	1 440,00	1 440,00	0,00	TTC
BT18015801P	Rampe PMR gymnase COTTON	411	2135	7100010	MATTANA SARL	1 325,53	1 325,53	0,00	TTC
BT18018801P	ACCESSIBILITE PMR CLUB S LACORE: MENUISERIE	61	2135	7100010	GARDETTE	1 105,92	1 105,92	0,00	TTC
BT18022302P	Foyer Suzanne Lacore: tvx sécurité accessibilité	61	2135	7100010	PCC	225,60	225,60	0,00	TTC
BT18-00285P	MISSION CT ATTESTATIONS ACCESSIBILITE TOTALE BATIMENTS VDR	822	2135	7100010	SOCOTEC CONSTRUCTION	8 100,00	8 100,00	0,00	TTC
GA19096201P	NEUF 2019 - INSTALLATION JAUGEAGE AUTOMATIQUE	020	2138	140030	MATERIEL DE DISTRIBUTION DE CARB	16 944,00	16 944,00	0,00	TTC



FO19-00055P	FRAIS NOTAIRE ACQUISITION 103 RUE DU MOULIN A VENT - ASR TENNIS	824	2138	2700010	BESSAT TRAMBOUZE GUITTON	3 500,00	3 500,00	0,00	TTC
FO19-00048P	FRAIS NOTAIRE ACQUISITION 36 IMP FONTVAL A M DELORME ACTE 6/03/19	824	2138	2700010	SUCHET YVES	130,00	130,00	0,00	TTC
SI19011001P	ABORDS SQUARE MOZART GC FIBRE	020	2151	2800020	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST	22 903,99	22 903,99	0,00	TTC
VT17-00070P	ENGAGEMENT PARKEON MODERNISATION DU STATIONNEMENT	821	2151	3700020	PARKEON	43 091,14	43 091,14	0,00	TTC
VT18-00098P	ENGAGEMENT BARRIERAGE PARKING HOTEL DE VILLE	821	2151	3700020	PARKEON	32 828,98	32 828,98	0,00	TTC
VT19-00162P	MODERNISATION STATIONNEMENT PAYANT VOIRIES ET PARKINGS LOT 2 EQUIPEMENT PARKINGS AMENAGES	821	2151	3700020	PARKEON	2 455,48	2 455,48	0,00	TTC
VT19-00163P	REVISION MARCHE BARRIERAGE PARKING	821	2151	3700020	PARKEON	2 681,24	2 681,24	0,00	TTC
VT19-00057P	MISSION SPS REAMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA ACEBTP	822	2151	4750010	A C E B T P INGENEERY	77,76	77,76	0,00	TTC
VT19-00094P	MISSION SPS REAMENAGEMENT SQUARE STALINGRAD	822	2151	4700040	A C E B T P INGENEERY	126,00	126,00	0,00	TTC
VT19-00161P	MISSION SPS REAMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA	822	2151	4750010	A C E B T P INGENEERY	244,80	244,80	0,00	TTC
VT19016001P	CS LIVATTE - Extension	822	2151	120020	ALAIN DULAC SARL	11 900,00	11 900,00	0,00	TTC
VT19009601P	AVENUE GAMBETTA PANNEAU INFO	822	2151	4750010	ATELIER MULTI LETTRES	336,00	336,00	0,00	TTC
ET19-00038P	REQUALIFICATION BOURGOGNE LOT 2 BETON	822	2151	4700030	AXIMUM LYON	17 029,50	17 029,50	0,00	TTC
VT19-00079P	SECTEUR GARE - GIRATOIRE RUE DES DÉPORTÉS	822	2151	4750010	AXIMUM LYON	29 860,60	29 860,60	0,00	TTC
VT19008801P	RD 207 - Marquages au sol	822	2151	4700010	AXIMUM LYON	818,53	818,53	0,00	TTC
VE19020001P	CREATION PASSAGE PIETONS 3 D - RUE GENERAL GIRAUD	822	2151	120020	AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE	1 394,40	1 394,40	0,00	TTC
VE19019201P	BOUCLE DE FEUX - BD OUEST / AV. PARIS	822	2151	120020	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST	1 018,80	1 018,80	0,00	TTC
VT19-00046P	LOT 3 ECLAIRAGE	822	2151	4700030	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST	18 730,44	18 730,44	0,00	TTC
VT19-00134P	REAMENAGEMENT DU SQUARE STALINGRAD LOT N° 2 : ESPACES VERTS MOBILIER	822	2151	4700040	CHARTIER ART ET PAYSAGE	16 772,08	16 772,08	0,00	TTC
VT19-00139P	TRAVAUX DE RENOVATION DU PARKING FONTALON	822	2151	5750010	COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE	2 400,00	2 400,00	0,00	TTC
VT19-00170P	REVISIONS MARCHE 19MP060	822	2151	5750010	COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE	1 000,00	1 000,00	0,00	TTC
VT19-00178P	DIFFERENTS TRAVAUX DE REPRISES DE VOIRIE	822	2151	120020	COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE	50 402,59	50 402,59	0,00	TTC
VT19-00110P	GAMBETTA LOT 2 SOUS TRAITANT	822	2151	4750010	E.D.G.S SAS	20 000,00	20 000,00	0,00	TTC
VT19016401P	PARKING FONTALON Protection des arbres	822	2151	5750010	ECHO VERT RHONE ALPES	741,60	741,60	0,00	TTC
VT19-00045P	TITULAIRE LOT 1	822	2151	4700030	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	112 926,38	112 926,38	0,00	TTC
VT19-00078P	SECTEUR GARE - GIRATOIRE RUE DES DÉPORTÉS	822	2151	4750010	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	28 863,16	28 863,16	0,00	TTC
VT19-00109P	SECTEUR GARE - GIRATOIRE RUE DES DÉPORTÉS SOUS TRAIANT	822	2151	4750010	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	112,50	112,50	0,00	TTC
VT19-00118P	SECTEUR GARE - GIRATOIRE DES DÉPORTÉS SOUS TRAITANT	822	2151	4750010	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	17 805,00	17 805,00	0,00	TTC
VT19-00167P	AMENAGEMENT GAMBETTA TO 1 LOT 1	822	2151	4750010	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	32 641,05	32 641,05	0,00	TTC
VT19-00171P	AMENAGEMENT DE LA RUE DE BOURGOGNE/ LOT N° 1 : VOIRIE - RÉS	822	2151	4700030	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	12 089,46	12 089,46	0,00	TTC
VT19017701P	CHEMIN GARDET - Renforcement berge Oudan	822	2151	4700010	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	17 853,11	17 853,11	0,00	TTC
VT17002401P	RUE DIDEROT ENEDIS	822	2151	120020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	7 166,53	7 166,53	0,00	TTC
VT18005001P	RUE DEVEAUX EXTENSION ENEDIS	822	2151	120020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	3 610,27	3 610,27	0,00	TTC
VT18009501P	EXTENSION RESEAU ENEDIS EMILE NOIROT	822	2151	120020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	3 705,42	3 705,42	0,00	TTC
VT19001001P	EXTENSION ENEDIS 22 RUE JULES JANIN	822	2151	120020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	2 722,43	2 722,43	0,00	TTC
VT19011501P	BOURGOGNE - Déplacement du compteur	822	2151	120020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	667,20	667,20	0,00	TTC
VT19012301P	RUE DU MOULIN PAILLASSON - Extension ENEDIS	822	2151	120020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	6 886,80	6 886,80	0,00	TTC
VT19002601P	AVENUE GAMBETTA - Vidéo surveillance	822	2151	4750010	INEO INFRACOM	28 376,40	28 376,40	0,00	TTC
VT19-00099P	ELARGISSEMENT QUAI DU CANAL DIVISION PARCELLE BH57-133-141-142	822	2151	4700010	JEAN LUC COAVOUX JEROME PEREY	750,00	750,00	0,00	TTC
VT19-00038P	MAITRISE OEUVRE REAMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA	822	2151	4750010	OXYRIA	4 995,50	4 995,50	0,00	TTC
VT19-00127P	REAMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA - MISSION MAITRISE D'OEUVRE	822	2151	4750010	OXYRIA	12 000,00	12 000,00	0,00	TTC
ET19-00154P	REQUALIFICATION BOURGOGNE LOT 4 ESP VERTS	822	2151	4700030	PJA PEPINIERS JARDINS	60 966,17	60 966,17	0,00	TTC
VT19-00080P	SECTEUR GARE - GIRATOIRE DES DÉPORTÉS	822	2151	4750010	PJA PEPINIERS JARDINS	289,00	289,00	0,00	TTC
VT19006201P	PLACE VERDUN Travaux espace vert	822	2151	4700010	PJA PEPINIERS JARDINS	928,80	928,80	0,00	TTC
VT18-00047P	ETUDE TRAVERSEE DE ROANNE PAR LA VELO ROUTE VOIE VERTE N°71	822	2151	120020	REALITES BUREAU D'ETUDES SARL	16 752,00	16 752,00	0,00	TTC
VT18-00105P	AMENAGEMENT CARREFOUR SALENGRO, MACE, MARENGO, SULLY - MOE	822	2151	120020	REALITES BUREAU D'ETUDES SARL	5 220,00	5 220,00	0,00	TTC

VT18-00106P	AMENAGEMENT CARREFOUR SALENGRO, MACE, MARENGO, SULLY - MOE	822	2151	120020	REALITES BUREAU D'ETUDES SARL	720,00	720,00	0,00	TTC
VT18-00107P	AMENAGEMENT CARREFOUR SALENGRO, MACE, MARENGO, SULLY - MOE	822	2151	120020	REALITES BUREAU D'ETUDES SARL	180,00	180,00	0,00	TTC
VT19-00030P	AVENANT 1 MOE SQUARE STALINGRAD	822	2151	4700010	REALITES BUREAU D'ETUDES SARL	2 225,11	2 225,11	0,00	TTC
VT19-00120P	SOLDE CONVENTION DEFENSE INCENDIE 2019	822	2151	120020	ROANNAISE DE L EAU	13 775,00	13 775,00	0,00	TTC
VT19011701P	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RUE ANTOINE DE ST EXUPERY	822	2151	120020	ROANNAISE DE L EAU	6 060,00	6 060,00	0,00	TTC
VT19012901P	AVENUE GAMBETTA - Mise en arrêt de PI	822	2151	120020	ROANNAISE DE L EAU	151,20	151,20	0,00	TTC
VT19013601P	DIDEROT - puits d'infiltration	822	2151	4700010	SADE CGTH	2 356,80	2 356,80	0,00	TTC
VT19014801P	DECI JULES FERY	822	2151	120020	SADE CGTH	4 311,60	4 311,60	0,00	TTC
VT19014901P	DECI NOELAS	822	2151	120020	SADE CGTH	6 051,00	6 051,00	0,00	TTC
VT19015001P	DECI POLYGONE 14	822	2151	120020	SADE CGTH	612,00	612,00	0,00	TTC
VT19015101P	DECI POLYGONE GAUGUIN	822	2151	120020	SADE CGTH	612,00	612,00	0,00	TTC
VT19015201P	DECI NANCY 6	822	2151	120020	SADE CGTH	612,00	612,00	0,00	TTC
VT19015401P	DECI NANCY 2	822	2151	120020	SADE CGTH	4 629,60	4 629,60	0,00	TTC
VT19015501P	DECI CLERJON DE CHAMPAGNY	822	2151	120020	SADE CGTH	612,00	612,00	0,00	TTC
VT19015601P	DECI MOULIN A VENT	822	2151	120020	SADE CGTH	2 379,60	2 379,60	0,00	TTC
VT19015701P	DECI NANCY 424	822	2151	120020	SADE CGTH	1 092,00	1 092,00	0,00	TTC
VT19-00181P	DIAGNOSTIC AMIANTE RUES DIVERSES (HOICHE, BICHON, MOULIN A VENT...)	822	2151	120020	SERAL SAS	4 694,40	4 694,40	0,00	TTC
VT19-00135P	SRTP SS TRAITANT STALINGRAD LOT N° 2 : ESPACES VERTS MOBILIER	822	2151	4700040	SRTP	2 131,50	2 131,50	0,00	TTC
BE19-00101P	REMPLACEMENT LUMINAIRES RUE HAUTE POLE LOISIRS MOE	314	2152	3900010	KEOPS ARCHITECTURE	991,16	991,16	0,00	TTC
VE19017801P	BOUCLES DE FEUX AVENUE DE PARIS	814	2152	120010	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST	2 328,00	2 328,00	0,00	TTC
VE19019901P	TX ALIMENTATION EP RUE LUCIEN SAMPAIX	814	2152	120010	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST	1 600,80	1 600,80	0,00	TTC
VE19018501P	INTERPAK ET PARAFONDRE	814	2152	120010	LACROIX CITY LES CHERES	2 247,00	2 247,00	0,00	TTC
VE19018801P	MINIPAK - SORTIE LAMPE + PARAFONDRE	814	2152	120010	LACROIX CITY LES CHERES	487,68	487,68	0,00	TTC
VE19018901P	BENTO S 24 LED	814	2152	120010	RAGNI	9 552,96	9 552,96	0,00	TTC
VE19019401P	CROSSETTE DOUBLE	814	2152	120010	RAGNI	741,60	741,60	0,00	TTC
VE19019001P	BDP100 LED 50/830	814	2152	120010	SIGNIFY FRANCE	4 555,20	4 555,20	0,00	TTC
VE19018601P	MAT D'ECLAIRAGE	814	2152	120010	VALMONT FRANCE	1 047,42	1 047,42	0,00	TTC
EV19-00527P	FOURNITURE DE BANCS	822	2152	120020	AREA MOBILIER URBAIN SPORT	20 400,00	20 400,00	0,00	TTC
GA19095701P	NEUF 2019 - ACQUISITION AMPIROL MAN 5.5T	020	21571	140020	AUVERGNE DISTRIBUTION SAS	40 014,00	40 014,00	0,00	TTC
GA19095901P	NEUF 2019 - INSTALLATION GYROPHAR AMPIROL MAN 5.5T	020	21571	140020	CELLIER AUTO	1 854,00	1 854,00	0,00	TTC
GA19095801P	NEUF 2019 - MONTAGE BRAS + CAISSONAMPIROL MAN 5.5T	020	21571	140020	CORNUT SAS	18 132,00	18 132,00	0,00	TTC
GA19084501P	NEUF 2019 - BACHE CABRIOLE AVEC REPLIAGE MANU 133	020	21571	140020	MSH MAINTENANCE ET SERVICES	7 402,97	7 402,97	0,00	TTC
BM19094301P	ATELIER PLOMBERIE MACONNERIE BROUETTE	020	2158	110070	BMRA POINT P RHONE ALPES	169,57	169,57	0,00	TTC
GA19101201P	NEUF 2019 - NETTOYEUR KARCHER HP	020	2158	140030	LOXAM	3 094,80	3 094,80	0,00	TTC
GA19104201P	NEUF 2019 - POMPE A GRAISSE	020	2158	140030	LOXAM	562,80	562,80	0,00	TTC
VA19006001P	AQUISITION MATERIEL	025	2158	150050	LOXAM	2 106,00	2 106,00	0,00	TTC
EN19003801P	BORNE QAI FIREFLIES	12	2158	150160	AZIMUT MONITORING	2 354,40	2 354,40	0,00	TTC
EN19003701P	Hygromètre	12	2158	150160	TESTO	214,80	214,80	0,00	TTC
EP19019001P	Forum du batiment	823	2158	130010	AU FORUM DU BATIMENT	215,66	215,66	0,00	TTC
MU19016701P	RESTAURATION OEUVRE	322	2168	150020	BARTH JULIE	1 080,00	1 080,00	0,00	TTC
MU19013601P	RESTAURATION OEUVRE	322	2168	150020	FANNY GRUE	1 352,56	1 352,56	0,00	TTC
MU19016101P	RESTAURATION OEUVRE	322	2168	150020	JONATHAN GRAINDORGE LAMOUR	3 720,00	3 720,00	0,00	TTC
MU19016801P	RESTAURATION OEUVRE	322	2168	150020	MECCIO SALVATORE	8 878,57	8 878,57	0,00	TTC
MU19016901P	RESTAURATION OEUVRE	322	2168	150020	MOSLER CLAUDIA	1 830,00	1 830,00	0,00	TTC
GA19101601P	ROA1044 - IMMATRICULATION VEHICULE	020	2182	140010	ODV	361,76	361,76	0,00	TTC
SI19011101P	REMPLACEMENT ECRAN THEATRE HS	020	2183	2800020	UGAP	140,94	140,94	0,00	TTC
SI19011701P	ECRANS BUREAU D'ETUDES	020	2183	2800020	UGAP	1 601,12	1 601,12	0,00	TTC
PM19008201P	GEO VERBALISATION ELECTRONIQUE	112	2183	150100	LOGITUD SOLUTIONS	686,70	686,70	0,00	TTC
SI19014601P	PC PORTABLE CJPB	524	2183	2800020	UGAP	1 009,94	1 009,94	0,00	TTC
RH19009601P	Devis n° DE00003905 du 24/10/2019- Plan de travail droit L 1800 P 800, IDOL REGLABLE EN HAUTEUR	020	2184	150150	SAINT ETIENNE BUREAU MOBILIER	905,58	905,58	0,00	TTC

BM19117101P	SALLE FONTALON TABLES PLIANTES	025	2184	110060	MOBILIER JAROZO	1 448,75	1 448,75	0,00	HT
BT18030801P	Mobilier CMS St Louis	211	2184	110010	UGAP	416,71	416,71	0,00	TTC
BM19083501P	CJPB CHAMBRE 214 MOBILIER UGAP	524	2184	110050	UGAP	1 092,03	1 092,03	0,00	TTC
VA19005701P	MATERIEL	024	2188	150050	SAMIA DEVIANNE	1 557,00	1 557,00	0,00	TTC
PM19010101P	HOLSTER RADAR 1957 DROITIER OU GAUCHER	112	2188	150100	CHASSE PECHE FOREZIENNE	468,00	468,00	0,00	TTC
PM19008901P	CAMERAS PIETONS	112	2188	150100	INEO INFRACOM	5 805,60	5 805,60	0,00	TTC
EN18005201P	DISTRIBUTEUR EAU CHAUDE	12	2188	8900010	PATAY	138,00	138,00	0,00	TTC
ES18-00032P	MOE RENOVATION TERRAIN SYNTHETIQUE STADE MALLEVAL	412	2312	3100010	ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE	66,38	66,38	0,00	TTC
ES18008101P	CEGELEC déplacement commandes terrain synthétique	412	2312	3100010	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST	1 960,44	1 960,44	0,00	TTC
ET19006101P	Square Stalingrad Abattage préalable 6 platanes	822	2312	4700040	SARL MONAT PAYSAGES	1 296,00	1 296,00	0,00	TTC
ET19-00150P	PRÉPARATION DE SOL ET GÉNIE CIVIL	823	2312	8550010	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST	895,00	895,00	0,00	TTC
ET19013001P	Modifications candélabres P Semard - W Rousseau	823	2312	8550010	CEGELEC RESEAUX CENTRE EST	4 860,90	4 860,90	0,00	TTC
ET19-00151P	PRÉPARATION DE SOL ET GÉNIE CIVIL	823	2312	8550010	EUROVIA DALA	2 872,85	2 872,85	0,00	TTC
ET19003201P	Vidéosurveillance parvis senteur parc	823	2312	8550010	INEO INFRACOM	8 037,26	8 037,26	0,00	TTC
ET19009301P	Caméra rue P. Semard	823	2312	8550010	INEO INFRACOM	7 689,78	7 689,78	0,00	TTC
ET19017201P	TRANCHEUSE CHANTIER P SEMARD	823	2312	8550010	LOXAM	218,89	218,89	0,00	TTC
ET19013501P	Branchement RE, travaux P Semard	823	2312	8550010	ROANNAISE DE L EAU	2 700,00	2 700,00	0,00	TTC
ET19-00088P	BÉTON SUR PARVIS	823	2312	8550010	SOLS LOIRE AUVERGNE	7 944,00	7 944,00	0,00	TTC
ET19016101P	Diagnostic ouvrage d'art Friche Fontval	824	2312	1750010	SOCOTEC CONSTRUCTION	10 986,00	10 986,00	0,00	TTC
ET19-00110P	DIAGNOSTIC ET PLAN DE GESTION POLLUTION FRICHE FONTVAL	824	2312	1750010	SOCOTEC ENVIRONNEMENT	5 760,00	5 760,00	0,00	TTC
ET19016601P	Friche Fontal complément investigations pollution	824	2312	1750010	SOCOTEC ENVIRONNEMENT	5 976,00	5 976,00	0,00	TTC
BT18-00247P	MISSION SPS - RESTAURATION FACADES HÔTEL DE VILLE - ACEBTP	020	2313	3800010	A C E B T P INGENEERY	126,01	126,01	0,00	TTC
BT19-00119P	MISSION SPS GUICHET UNIQUE PARC DES SPORTS	020	2313	1450010	A C E B T P INGENEERY	1 756,80	1 756,80	0,00	TTC
BT19-00228P	MISSION SPS - MISE EN ACCESSIBILITE HALTE NAUTIQUE INSTALLATION ASSOC HANDISPORTS	020	2313	7100010	A C E B T P INGENEERY	542,40	542,40	0,00	TTC
BT19-00273P	RESTAURATION FACADES HÔTEL DE VILLE MISSION SPS TO1	020	2313	3800010	A C E B T P INGENEERY	1 321,50	1 321,50	0,00	TTC
BT19-00274P	RESTAURATION FACADES HÔTEL DE VILLE MISSION SPS TO 2	020	2313	3800010	A C E B T P INGENEERY	776,03	776,03	0,00	TTC
BT19-00186P	MISSION MO RESTAURATION FACADES HDV TO2	020	2313	3800010	ATELIER ISSHIN - STEPHANIE CANEL	1 815,40	1 815,40	0,00	TTC
BT18024901P	Bande Agrip & kit colle Colpoz Ecole Clermont	020	2313	7100010	AU FORUM DU BATIMENT	970,32	970,32	0,00	TTC
BT19-00138P	MISSION CT GUICHET UNIQUE PARC DES SPORTS ALPES CONTROLES	020	2313	1450010	BUREAU ALPES CONTROLES	2 461,58	2 461,58	0,00	TTC
BT19-00231P	MISSION CT - MISE EN ACCESSIBILITE HALTE NAUTIQUE INSTALLATION ASSOCIATION HANDISPORTS	020	2313	7100010	BUREAU ALPES CONTROLES	2 616,00	2 616,00	0,00	TTC
BT19-00187P	MISSION MO RESTAURATION FACADES HDV TO2	020	2313	3800010	CABINET TAMBURINI	493,20	493,20	0,00	TTC
BT19-00075P	RESTAURATION DES FACADES DE L'HDV LOT N°1 TO001 FACADES NORD	020	2313	3800010	JACQUET SARL	9 734,92	9 734,92	0,00	TTC
BT19-00120P	RESTAURATION DES FACADES DE L'HDV LOT N°1 TO2	020	2313	3800010	JACQUET SARL	2 755,33	2 755,33	0,00	TTC
BT19-00179P	RESTAURATION DES FACADES DE L'HDV LOT N°1TF	020	2313	3800010	JACQUET SARL	7 154,22	7 154,22	0,00	TTC
BT19-00077P	RESTAURATION DES FACADES DE L'HDV LOT N°2 COUVERTURE ARDOISE ET ZINGUERIE	020	2313	3800010	LESPINASSE TOITURES	32 655,48	32 655,48	0,00	TTC
BT19025301P	Hôtel de ville: Fixation cables elec sur cordon	020	2313	3800010	SANTERNE CENTRE EST ENERGIES	821,40	821,40	0,00	TTC
BT18-00306P	RESTAURATION DES FACADES DE L'HDV LOT N°1 TRANCHE FERME	020	2313	3800010	SAS CIREME ECHAFAUDAGE	1 194,40	1 194,40	0,00	TTC
BT19-00074P	RESTAURATION DES FACADES DE L'HDV LOT N°1 : RESTAURATION DES FACADES EN PIERRE DE TAILLE	020	2313	3800010	SAS CIREME ECHAFAUDAGE	9 600,00	9 600,00	0,00	TTC
BT19-00121P	RESTAURATION DES FACADES DE L'HDV LOT N°1 TO2 SAS CIREME	020	2313	3800010	SAS CIREME ECHAFAUDAGE	4 282,62	4 282,62	0,00	TTC
BT19030901P	Eglise St Louis/ Relevé dimensionnel	025	2313	9200030	AC ENVIRONNEMENT	3 672,00	3 672,00	0,00	TTC
BT19031001P	Eglise St LOUIS: Mission d'économie construction	025	2313	9200030	CABINET TAMBURINI	4 800,00	4 800,00	0,00	TTC
PM19009801P	CAMERA FIXE PARC DES SPORTS SURVEILLANCE BENNES	112	2313	150100	INEO INFRACOM	4 975,81	4 975,81	0,00	TTC
BT19-00067P	CREATION SALLES CLASSES SOUS PREAU + NVEAU PREAU JEAN ROSTAND MISSION	212	2313	6500020	A C E B T P INGENEERY	108,00	108,00	0,00	TTC
BM19-00269P	AMENAGEMENT PREAU ECOLE JEAN ROSTAND MAITRISE OEUVRE	212	2313	6500020	BUCHET VINCENT	1 765,04	1 765,04	0,00	TTC
BT19-00333P	ECOLE JEAN ROSTAND LOT 5 AVENANT N°1	212	2313	6500020	GARDETTE	947,88	947,88	0,00	TTC
BT19-00152P	ECOLE JEAN ROSTAND LOT 8 RAVALEMENT FACADES	212	2313	6500020	MENIS PLATRERIE PEINTURE	215,98	215,98	0,00	TTC
BT19-00241P	MISSION SPS REMPLACEMENT COUVERTURE GS ARSENAL	213	2313	6500040	A C E B T P INGENEERY	1 474,20	1 474,20	0,00	TTC
BT19-00254P	MISSION CT - REMPLACEMENT COUVERTURE GS ARSENAL	213	2313	6500040	SOCOTEC CONSTRUCTION	2 160,00	2 160,00	0,00	TTC

BT19-00334P	REPLACEMENT COUVERTURE DU GS ARSENAL LOT 1 DESAMIANTAGE	213	2313	6500040	SUCHET	22 930,70	22 930,70	0,00	TTC
BT19-00278P	MISSION SPS REHABILITATION CLUB HOUSE ROANNE TENNIS CLUB CREATION 2 COURTS DE PADEL ACEBTP	411	2313	1650010	A C E B T P INGENEERY	1 165,20	1 165,20	0,00	TTC
BT19-00279P	MISSION CT REHABILITATION CLUB HOUSE ROANNE TENNIS CLUB + COURTS DE PADEL ALPES CONTROLE	411	2313	1650010	BUREAU ALPES CONTROLES	2 160,00	2 160,00	0,00	TTC
BT19-00302P	AMENAGEMENT TENNIS ROANNE LOT 5: TERRE BATTUE	411	2313	1650010	E.T.B.T	43 653,86	43 653,86	0,00	TTC
BT19-00300P	REHABILITATION CLUB HOU DU TENNIS CLUB DE ROANNE	411	2313	1650010	GARDETTE	31 124,80	31 124,80	0,00	TTC
BT19-00299P	REHABILITATION CLUB HOU DU TENNIS CLUB DE ROANNE	411	2313	1650010	MENIS PLATRERIE PEINTURE	9 268,68	9 268,68	0,00	TTC
BT19-00301P	REHABILITATION CLUB HOUSE DU TENNIS CLUB DE ROANNE	411	2313	1650010	SANTERNE CENTRE EST ENERGIES	4 496,38	4 496,38	0,00	TTC
BT18005001P	Gymnase MATEL Toile tendue pour entrée	411	2313	1600010	VERVAS METAL	4 593,60	4 593,60	0,00	TTC
BT18-00274P	MISSION SPS - DEMOLITION PREFA LAROCHETTE	824	2313	2700020	A C E B T P INGENEERY	417,00	417,00	0,00	TTC
BT19-00083P	DEMOLITION D'UN HANGAR 35 QUAI COMMANDANT LHERMINIER	824	2313	2700020	A C E B T P INGENEERY	985,80	985,80	0,00	TTC
BT19-00199P	SPS DEMOLITION DEUX MAISONS 26 RUE CLAUDE BOCHARD ET 3-5 RUE BRAVARD A ROANNE	824	2313	2700020	A C E B T P INGENEERY	1 198,80	1 198,80	0,00	TTC
BT18015701P	27-29 Charpentiers:contrôles visu apres désamianta	824	2313	2700020	AC ENVIRONNEMENT	360,00	360,00	0,00	TTC
FO18-00074P	RESILIATION BAIL COMMERCIAL ART ET TRADITION - PUTANIER	824	2313	2700020	BERNET	158 000,00	158 000,00	0,00	TTC
BT19008201P	Friche LAISSU (AT595) Etude structure avt démol	824	2313	2700020	BUREAU D ETUDES PRADON CHRISTOPH	5 040,00	5 040,00	0,00	TTC
BT19-00267P	DEMOLITION SAMPAIX LOT 4 CLOTURE ESPACES VERTS	824	2313	2700020	CHARTIER ART ET PAYSAGE	12 791,83	12 791,83	0,00	TTC
BT19-00266P	DEMOLITION SAMPAIX LOT 3 MACONNERIE	824	2313	2700020	CHARTRE BATIMENT	66 768,36	66 768,36	0,00	TTC
BT19-00264P	DEMOLITION SAMPAIX LOT 2 DEMOLITIONS	824	2313	2700020	CHIAVERINA ETS	103 426,26	103 426,26	0,00	TTC
BT19-00262P	DEMOLITION DES IMMEUBLES 26 RUE CLAUDE BOCHARD LOT 1 DESAMIANTAGE DETROIT D	824	2313	2700020	DETROIT D	2 235,60	2 235,60	0,00	TTC
BT19-00263P	DEMOLITION SAMPAIX LOT 1 DESAMIANTAGE	824	2313	2700020	EGD SAS	21 153,00	21 153,00	0,00	TTC
BT19-00268P	DEMOLITION DES IMMEUBLES 26 RUE CLAUDE BOCHARD LOT 3	824	2313	2700020	EIFFAGE CONSTRUCTION LOIRE	14 520,00	14 520,00	0,00	TTC
BT19005301P	Parcelle AK40 Dép brancht Elec RdC ex JABOU	824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	267,60	267,60	0,00	TTC
BT19005401P	Parcelle AK 40 Suppression brancht élec RdC 2	824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	267,60	267,60	0,00	TTC
BT19005501P	Parcelle AK 40: dépose branhts élec logts 2e	824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	267,60	267,60	0,00	TTC
BT19005601P	Parcelle AK 40: suppression brancht BT 1er étage	824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	267,60	267,60	0,00	TTC
BT19005701P	Parcelle AK 142: dépose brancht élec ex TIMET	824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	267,60	267,60	0,00	TTC
BT19005801P	Parcelle AK 142 : dépose brancht BT ex FAYET	824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	267,60	267,60	0,00	TTC
BT19019101P	9-13 rue Sampaix: dépose réseau ELEC avt démol	824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	13 545,30	13 545,30	0,00	TTC
BT19030501P	24 Vies Vieilles: étude dépose réseau BT avt Démol	824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	271,20	271,20	0,00	TTC
BT19030601P	1 rue R Salengro: Etude dépose résau BT avt démol	824	2313	2700020	ENEDIS SAINT-ETIENNE	271,20	271,20	0,00	TTC
BT19-00194P	RAVALEMENT DES FACADES ARRIERES PARCELLE AM 142 27 RUE JEAN JAURES	824	2313	2700020	GIRARDET ET CIE	23 448,94	23 448,94	0,00	TTC
BT19-00272P	RAVALEMENT DES FACADES ARRIERES PARCELLE AM 142 27 RUE JEAN JAURES TO 1	824	2313	2700020	GIRARDET ET CIE	685,74	685,74	0,00	TTC
BT19032401P	1 rue R Salengro (AL91) dépose GN avt démoik	824	2313	2700020	GRDF	2 601,76	2 601,76	0,00	TTC
BT18024801P	Démol LFlandre: dévoiement réseau SFR	824	2313	2700020	NC NUMERICABLE	466,80	466,80	0,00	TTC
BT19024301P	9-13 rue Sampaix: dévoiement réseaux SFR	824	2313	2700020	NC NUMERICABLE	6 734,16	6 734,16	0,00	TTC
BT19029701P	Parcelles AN464 et 465 dép réseaux SFR avt démol	824	2313	2700020	NC NUMERICABLE	23 518,14	23 518,14	0,00	TTC
BT19010201P	Parcelles AN464 & 465: Etude dépose réseaux ORANGE	824	2313	2700020	ORANGE	385,20	385,20	0,00	TTC
BT19030301P	1 rue R Salengro: étude dépose réseaux avt démol	824	2313	2700020	ORANGE	385,20	385,20	0,00	TTC
BT19030401P	24 rue Vies Vieilles:etude dép réseaux avt démol	824	2313	2700020	ORANGE	385,20	385,20	0,00	TTC
BT19-00093P	ELARGISSEMENT RUE BRISON AVENANT MOE	824	2313	2700020	OXYRIA	1 080,08	1 080,08	0,00	TTC
FO19006001P	RACCORDEMENT EAU SALLE GABRIEL PERI	824	2313	2700020	ROANNAISE DE L EAU	4 023,48	4 023,48	0,00	TTC
BT19013401P	Parcelle AM142 Etanchéité avant remblaiement	824	2313	2700020	SERRAILLE ETS	5 724,08	5 724,08	0,00	TTC
BT19013501P	Parcelle AK256: zinguerie après démolition	824	2313	2700020	SERRAILLE ETS	1 949,76	1 949,76	0,00	TTC
BT19-00265P	DEMOLITION DES IMMEUBLES 26 RUE CLAUDE BOCHARD LOT 2 DEMOLITION	824	2313	2700020	TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN	10 467,84	10 467,84	0,00	TTC
<b>TOTAL</b>						<b>2 476 362,51</b>	<b>2 476 362,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TTC</b>

## **CERTIFICAT ADMINISTRATIF**

### **Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2019 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 2019, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **deux millions deux cent quatre-vingt deux mille six cent quarante et un euros et vingt-neuf centimes (2 282 641,29 €)**,

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

ROANNE, le 10 janvier 2020

L'Adjoint Chargé des Finances et du Budget

  


**Daniel PEREZ**

Budget : VILLE DE ROANNE - BUDGET GENERAL

Exercice : 2019

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
FI19-00010P	SUBVENTION DSIPL SECURISATION DES FACADES HOTEL DE VILLE	020	1321	380	PREFECTURE LOIRE	30 000,00	30 000,00	0,00	TTC
FI19-00014P	SUBVENTION DSIPL RENOVATION ECOLE FONTQUENTIN	212	1321	1100	PREFECTURE LOIRE	48 000,00	48 000,00	0,00	TTC
FI19-00006P	SUBVENTION DSIPL TERRAIN SYNTHETIQUE MALLEVAL	412	1321	310	PREFECTURE LOIRE	95 000,00	95 000,00	0,00	TTC
FI17-00005P	SUBVENTION DSIPL MISE EN ACCESSIBILITE	822	1321	710	PREFECTURE LOIRE	101 724,63	101 724,63	0,00	TTC
FI19-00011P	SUBVENTION DSIPL ACCESSIBILITE BATIMENTS	822	1321	710	PREFECTURE LOIRE	84 820,00	84 820,00	0,00	TTC
FI18-00009P	SUBV VIDEOPROTECTION ABORDS GARE	112	1322	960	REGION RHONE ALPES	22 500,00	22 500,00	0,00	TTC
MU19-00187P	SUBVENTION REGION FRAM ACQUISITION OUVRAGES	322	1322	1500	REGION AUVERGNE RHONE ALPES	3 680,00	3 680,00	0,00	TTC
MU19-00188P	SUBVENTION REGION FRAR RESTAURATION OUVRAGES	322	1322	1500	REGION AUVERGNE RHONE ALPES	9 252,00	9 252,00	0,00	TTC
FI19-00007P	SUBVENTION CAR TERRAIN SYNTHETIQUE MALLEVAL	412	1322	310	REGION AUVERGNE RHONE ALPES	75 000,00	75 000,00	0,00	TTC
FI19-00009P	SUBVENTION CPER AMENAGEMENT ABORDS GALERIE COMMERCIALE BOURGOGNE	822	1322	330	REGION AUVERGNE RHONE ALPES	23 777,68	23 777,68	0,00	TTC
FI18-00008P	ACPTÉ SUBV CPER AMENAGEMENT DES BORDS DE LOIRE	823	1322	872	REGION AUVERGNE RHONE ALPES	279 810,29	279 810,29	0,00	TTC
FI19-00012P	SUBVENTION CPER AMENAGEMENT BORDS DE LOIRE	823	1322	872	REGION AUVERGNE RHONE ALPES	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	TTC
FI17-00007P	SUBVENTION DSIPL JARDIN DES SENTEURS	823	1322	850	REGION RHONE ALPES	89 076,69	89 076,69	0,00	TTC
FI19-00008P	SUBVENTION DEPARTEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE MALLEVAL	412	1323	310	DEPARTEMENT DE LA LOIRE	100 000,00	100 000,00	0,00	TTC
<b>TOTAL</b>						<b>2 282 641,29</b>	<b>2 282 641,29</b>	<b>0,00</b>	<b>TTC</b>



**VILLE DE ROANNE**

**ANNÉE 2019**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**SERVICE FUNÉRAIRE PUBLIC**



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- 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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	850.90	10 000.00
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	850.90	10 000.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

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	770 725.00	713 646.16	7 238.06		49 840.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	593 975.00	485 765.60	38 000.00		70 209.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 030.00	12 073.80			956.20
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 377 730.00</b>	<b>1 211 485.56</b>	<b>45 238.06</b>		<b>121 006.38</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	2 281.87			2 718.13
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	6 800.00	6 800.00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	30 600.00	30 522.00			78.00
022	DÉPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 420 130.00</b>	<b>1 251 089.43</b>	<b>45 238.06</b>		<b>123 802.51</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	107 601.70				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	137 000.00	117 199.22			19 800.78
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>244 601.70</b>	<b>117 199.22</b>			<b>127 402.48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 664 731.70</b>	<b>1 368 288.65</b>	<b>45 238.06</b>		<b>251 204.99</b>
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

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	59 000.00	59 349.97			-349.97
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 415 400.00	1 051 970.13	431 857.66		-68 427.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	1 118.31			-1 108.31
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		1 474 410.00	1 112 438.41	431 857.66		-69 886.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 190.82			-11 190.82
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 320.00				12 320.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		1 486 730.00	1 123 629.23	431 857.66		-68 756.89
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 000.00</b>				<b>2 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 000.00</b>				<b>2 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		1 488 730.00	1 123 629.23	431 857.66		-66 756.89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		176 001.70				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 258.78	48 451.24	850.90	83 956.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 601.70	7 185.00		40 416.70
	Total des opérations d'équipement	151 585.88	45 035.58		106 550.30
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>332 446.36</b>	<b>100 671.82</b>	<b>850.90</b>	<b>230 923.64</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
<b>Total des dépenses financières</b>					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>332 446.36</b>	<b>100 671.82</b>	<b>850.90</b>	<b>230 923.64</b>
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>2 000.00</i>			<i>2 000.00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 000.00</b>			<b>2 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>334 446.36</b>	<b>100 671.82</b>	<b>850.90</b>	<b>232 923.64</b>
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

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	
<b>Total des recettes d'équipement</b>		10 000.00		10 000.00	
106	Réserves	67 866.50	67 866.50		
<b>Total des recettes financières</b>		67 866.50	67 866.50		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		77 866.50	67 866.50	10 000.00	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<b>107 601.70</b>			
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>137 000.00</b>	<b>117 199.22</b>		<b>19 800.78</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>244 601.70</b>	<b>117 199.22</b>		<b>127 402.48</b>
<b>TOTAL</b>		322 468.20	185 065.72	10 000.00	127 402.48
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		11 978.16			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	720 884.22		720 884.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	523 765.60		523 765.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 073.80		12 073.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 281.87		2 281.87
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	6 800.00	117 199.22	123 999.22
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	30 522.00		30 522.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	1 296 327.49	117 199.22	1 413 526.71
				+
	<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>			
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			1 413 526.71



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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			
	Total des opérations d'équipement	45 035.58		45 035.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	48 451.24		48 451.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	7 185.00		7 185.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>100 671.82</b>		<b>100 671.82</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>100 671.82</b>
---	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	59 349.97		59 349.97
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 483 827.79		1 483 827.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 118.31		1 118.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 190.82		11 190.82
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>1 555 486.89</b>		<b>1 555 486.89</b>
				+
	<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>			<b>176 001.70</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>1 731 488.59</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 28 481	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		117 199.22	117 199.22
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		117 199.22	117 199.22
				+
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				11 978.16
				+
<b>Affectation aux comptes 106</b>				67 866.50
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				197 043.88

**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
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>770 725.00</b>	<b>713 646.16</b>	<b>7 238.06</b>		<b>49 840.78</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	391 147.00	373 301.86	3 488.06		14 357.08
6037	VARIATION DES STOCKS VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	50 000.00	39 088.49			10 911.51
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA					
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	22 320.00	17 318.38	3 210.00		1 791.62
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	21 700.00	18 247.71	278.06		3 174.23
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00				100.00
6066	CARBURANTS	500.00				500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 200.00	7 190.65			2 009.35
607	ACHATS DE MARCHANDISES	287 327.00	291 456.63			-4 129.63
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	171 826.00	136 160.08	2 050.00		33 615.92
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	113 400.00	86 993.36			26 406.64
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 580.00	16 292.47			-2 712.47
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 850.00	5 224.41			2 625.59
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	5 300.00	5 769.36			-469.36
61551	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	5 000.00	3 749.37			1 250.63
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	11 438.70	11 369.96			68.74
6156	MAINTENANCE	9 681.30	3 348.42			6 332.88
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 800.00	2 845.93			-45.93

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
618	DIVERS	2 776.00	566.80	2 050.00		159.20
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	202 152.00	198 311.15	1 700.00		2 140.85
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500.00	587.64			-87.64
6226	HONORAIRES	1 200.00	1 200.00			
6228	DIVERS	1 200.00	1 172.00			28.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	161 500.00	160 741.75			758.25
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00	750.00			1 250.00
6238	DIVERS		2 801.15			-2 801.15
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100.00	84.33			15.67
6256	MISSIONS	2 000.00	1 971.11			28.89
6257	RECEPTIONS	500.00	590.60			-90.60
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 300.00	1 992.88			307.12
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 512.00	207.78			1 304.22
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		173.23			-173.23
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	700.00	736.67			-36.67
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 600.00	15 067.50			532.50
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	13 040.00	10 234.51	1 700.00		1 105.49
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 600.00	5 873.07			-273.07
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	5 600.00	5 505.57			94.43
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		367.50			-367.50
6358	AUTRES DROITS					
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>593 975.00</b>	<b>485 765.60</b>	<b>38 000.00</b>		<b>70 209.40</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	211 900.00	172 380.47	38 000.00		1 519.53
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	211 900.00	172 380.47	38 000.00		1 519.53
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 016.00	3 780.53			1 235.47
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT	2 188.00	2 480.00			-292.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	974.00				974.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 854.00	1 300.53			553.47
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	377 059.00	309 604.60			67 454.40
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	209 845.00	191 503.67			18 341.33
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	59 490.00	33 673.79			25 816.21
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	43 516.00	33 452.00			10 064.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	62 151.00	46 974.14			15 176.86
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 257.00	1 676.00			-419.00
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	800.00				800.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2 325.00			-2 325.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>13 030.00</b>	<b>12 073.80</b>			<b>956.20</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 030.00	12 073.80			956.20
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	590.00				590.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	8 650.00	8 422.86			227.14
6542	CREANCES ETEINTES	3 670.00	3 649.55			20.45
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	120.00	1.39			118.61

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>1 377 730.00</b>	<b>1 211 485.56</b>	<b>45 238.06</b>		<b>121 006.38</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 281.87</b>			<b>2 718.13</b>
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00 750.00 4 250.00	2 281.87 712.00 1 569.87			2 718.13 38.00 2 680.13
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>6 800.00</b>	<b>6 800.00</b>			
- 68 - 6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	6 800.00 6 800.00	6 800.00 6 800.00			
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>	<b>30 600.00</b>	<b>30 522.00</b>			<b>78.00</b>
- 69 - 695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 600.00 30 600.00	30 522.00 30 522.00			78.00 78.00
<b>022</b>	<b>DÉPENSES IMPREVUES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>1 420 130.00</b>	<b>1 251 089.43</b>	<b>45 238.06</b>		<b>123 802.51</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	107 601.70				107 601.70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	137 000.00	117 199.22			19 800.78
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	137 000.00	117 199.22			19 800.78
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	137 000.00	117 199.22			19 800.78
6862	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR					
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>244 601.70</b>	<b>117 199.22</b>			<b>127 402.48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>244 601.70</b>	<b>117 199.22</b>			<b>127 402.48</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 664 731.70</b>	<b>1 368 288.65</b>	<b>45 238.06</b>		<b>251 204.99</b>
--	---------------------	---------------------	------------------	--	-------------------

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	



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>59 000.00</b>	<b>59 349.97</b>			<b>-349.97</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	59 000.00	59 290.32			-290.32
6037	VARIATION DES STOCKS VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS	50 000.00	57 862.57			-7 862.57
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	9 000.00	1 427.75			7 572.25
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		59.65			-59.65
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		59.65			-59.65
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>1 415 400.00</b>	<b>1 051 970.13</b>	<b>431 857.66</b>		<b>-68 427.79</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 415 400.00	1 051 970.13	431 857.66		-68 427.79
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 372 600.00	1 010 042.52	431 857.66		-69 300.18
7084	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	42 800.00	41 927.61			872.39
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>10.00</b>	<b>1 118.31</b>			<b>-1 108.31</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00	1 118.31			-1 108.31
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00	1 118.31			-1 108.31
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>1 474 410.00</b>	<b>1 112 438.41</b>	<b>431 857.66</b>		<b>-69 886.07</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>11 190.82</b>			<b>-11 190.82</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 190.82			-11 190.82
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		8 772.00			-8 772.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 661.87			-1 661.87
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		756.95			-756.95
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>12 320.00</b>				<b>12 320.00</b>
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 320.00				12 320.00
7817	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	12 320.00				12 320.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>1 486 730.00</b>	<b>1 123 629.23</b>	<b>431 857.66</b>		<b>-68 756.89</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	2 000.00				2 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 000.00 2 000.00				2 000.00 2 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 000.00</b>				<b>2 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 488 730.00</b>	<b>1 123 629.23</b>	<b>431 857.66</b>		<b>-66 756.89</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	176 001.70
---	------------

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
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>133 258.78</b>	<b>48 451.24</b>	<b>850.90</b>	<b>83 956.64</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 258.78	48 451.24	850.90	83 956.64
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	30 000.00			30 000.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL		1 258.00		-1 258.00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		5 507.62		-5 507.62
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	67 849.65	32 849.65		35 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 418.46	3 177.10	850.90	-609.54
2184	MOBILIER	3 352.67	4 649.07		-1 296.40
2188	AUTRES	28 638.00	1 009.80		27 628.20
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>47 601.70</b>	<b>7 185.00</b>		<b>40 416.70</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 601.70	7 185.00		40 416.70
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	47 601.70	7 185.00		40 416.70
	200 RENOVATION DES LOCAUX DU SFP 202 MODERNISATION ET EXTENSION DU FUNERARIUM	51 585.88 100 000.00	45 035.58		6 550.30 100 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>332 446.36</b>	<b>100 671.82</b>	<b>850.90</b>	<b>230 923.64</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 16 -  1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>332 446.36</b>	<b>100 671.82</b>	<b>850.90</b>	<b>230 923.64</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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	2 000.00			2 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 000.00			2 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000.00			2 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 000.00			2 000.00
	<i>Charges transférées</i>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 000.00</b>			<b>2 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>334 446.36</b>	<b>100 671.82</b>	<b>850.90</b>	<b>232 923.64</b>
--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	67 866.50	67 866.50		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	67 866.50	67 866.50		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	67 866.50	67 866.50		
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>67 866.50</b>	<b>67 866.50</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>77 866.50</b>	<b>67 866.50</b>	<b>10 000.00</b>	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	107 601.70			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	137 000.00	117 199.22		19 800.78
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	137 000.00	117 199.22		19 800.78
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	6 000.00	3 089.51		2 910.49
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28131	BATIMENTS	55 000.00	54 458.55		541.45
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 000.00	9 576.85		1 423.15
	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	14 000.00	3 663.31		10 336.69
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 000.00	3 715.05		-2 715.05
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	23 000.00	17 449.51		5 550.49
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 000.00	20 004.90		2 995.10
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	1 702.34		-702.34
28184	MOBILIER	2 000.00	2 923.12		-923.12
28188	AUTRES	1 000.00	616.08		383.92
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>244 601.70</b>	<b>117 199.22</b>		<b>127 402.48</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>244 601.70</b>	<b>117 199.22</b>		<b>127 402.48</b>

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	322 468.20	185 065.72	10 000.00	127 402.48
---	------------	------------	-----------	------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	11 978.16
---	-----------



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	51 585.88	45 035.58		6 550.30	547 647.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 242.52	2 050.72		191.80	34 210.19
2031	FRAIS D'ETUDES	2 242.52	2 050.72		191.80	34 210.19
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2184	MOBILIER					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 343.36	42 984.86		6 358.50	513 436.94
2313	CONSTRUCTIONS	8 411.93	9 025.92		-613.99	172 886.16
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 931.43	33 958.94		6 972.49	336 675.05
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					3 875.73
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-51 585.88	-45 035.58	0.00	-6 550.30	-547 647.13

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202

Libellé : MODERNISATION ET EXTENSION DU FUNERARIUM

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	100 000.00			100 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00			100 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	100 000.00			100 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-100 000.00	0.00	0.00	-100 000.00	0.00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>PROCEDURE</b>	<b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>Délibération du 03 avril 2018</b>
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an: 800 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis : Durée : <b>Cf la délibération n° 2.2 du 03 avril 2018 annexée</b></p>	

## DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du mardi 3 avril 2018

MONSIEUR 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°2.2

### FINANCES - MOYENS GENERAUX

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 :

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

M. Yves NICOLIN, Mme Monique GUILLERMIN, M. Daniel PEREZ, M. Jean-Marc DETOUR, Mme Catherine DUFOSSÉ, 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 ROUSSELO, 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 DEROUCHE à Mme Marie-Hélène RIAMON, M. Jean-Luc BOURREAU à M. Paul PAPUT, Mme Estelle PERRIER à M. Christian MILON

*Absents sans mandat :*

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN22-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

M. Daniel PEREZ, Adjoint, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'instruction budgétaire et comptable M4 qui s'applique aux Services Publics à caractère Industriel et Commercial (S.P.I.C.), tel le service funéraire public, 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.

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 :

- examiner et approuver l'actualisation des durées d'amortissement applicables au Budget Annexe Service Funéraire Public conformément au tableau joint en annexe.

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

L'Adjoint en charge des Finances, des Moyens, du Patrimoine et  
Général, des Bâtiments, du Patrimoine et  
Président de la Commission d'Appel d'Offres



**Daniel PEREZ**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN22-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

COMPTE	LIBELLE	AMORTISSEMENT		CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
		DUREE (en année)	MODE		
<b><u>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION</u></b>					
2031	Frais d'études	5	Linéaire	Non suivis de réalisation Si > 10.000. € sinon 2 ans	
2033	Frais d'insertion	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
<b><u>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u></b>					
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2	Linéaire		Logiciels
2088	Autres immobilisations incorporelles	2	Linéaire		
<b><u>CONSTRUCTIONS</u></b>					
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	Si > 10.000. € sinon sur 10 ans entre 3.000. € et 10.000. € et sur 2 ans < 3.000. €	
<b>Biens amortissables sur 1 an</b>					
2139		1	Linéaire	<b>Biens meubles &lt; 800 €</b>	<b>Concerne les comptes qui suivent</b>
<b><u>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</u></b>					
2153	Installations à caractère spécifique	15	Linéaire		Chambre froide funéraire
2154	Matériel industriel	8	Linéaire		Matériel de thalapraxie, civières, chariot d'église, table réfrigérante, table d'autopsie, catafalque
2155	Outillage industriel	5	Linéaire		Perceuse, visseuse, aspirateur, chariot de nettoyage
<b><u>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>					
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	20	Linéaire	Si > 10.000. € sinon sur 10 ans entre 3.000. € et 10.000. € et sur 2 ans < 3.000. €	Aménagement dans bâtiments dont le service n'a pas la propriété
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, duplicateur, lecteur reproducteur, machine oriset
		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 liter, 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		Réfrigérateur, congélateur, lave linge, cafetière

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN22-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A3.1</b>
<b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/19	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
[...]						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Dépréciations (2)						
[...]						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
<b>Dépréciations (2)</b>	6 800		36 810	43 610	0	43 610
- des comptes de clients	6 800	25/06/2019	36 810	43 610	0	43 610
- des comptes de débiteurs divers						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>2 000.00</b>	
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		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		

	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>2 000.00</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	2 000.00	
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		850.90		850.90



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>244 601.70</b>	<b>117 199.22</b>
10222 10228	FCTVA Autres fonds <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>244 601.70</b>	<b>117 199.22</b>
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>	137 000.00	117 199.22
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	6 000.00	3 089.51
28131	BATIMENTS	55 000.00	54 458.55
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	11 000.00	9 576.85
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	14 000.00	3 663.31
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 000.00	3 715.05
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	23 000.00	17 449.51
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 000.00	20 004.90
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	1 702.34
28184	MOBILIER	2 000.00	2 923.12
28188	AUTRES	1 000.00	616.08
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>	107 601.70	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

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	117 199.22	10 000.00	11 978.16	67 866.50	207 043.88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 850.90
Ressources propres disponibles	IV 207 043.88
Solde (IV - II)	V 206 192.98

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

**A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2019	159-06 - RENOVATION ESPACE COMMERCIAL	278 759.79	9 485.58	20
01/02/2019	160-06 - ETUDE RENOVATION SALONS DU FUNERARIUM	2 050.72		
01/07/2019	201921-0010 - SYSTEME DE SONORISATION SALLE DE CEREMONIE	1 723.20	209.66	5
04/02/2019	159-09 - COUVERTURE ET FACADE DU SFP	32 602.72		
04/03/2019	160-07 - RENOVATION DES SALONS DU FUNERARIUM	145 745.01	4 959.38	20
04/03/2019	201921-0004 - ENCEINTES CALIBER HPA + MICRO SANS FIL	274.74	226.66	1
04/04/2019	201921-0011 - ORDINATEUR LENOVO M710Q	611.84	90.76	5
05/11/2019	201921-0017 - MEULE PLATE RENFORCEE 125	37.50		1
05/11/2019	201921-0018 - BURIN SDS MAX LG115 L350	86.24		1
05/11/2019	201921-0019 - PIC HELIODOIDAL SDS MAX D18 L280	19.21		1
06/08/2019	201921-0012 - FRIGO TABLE TOP BRANDT	715.80	288.31	1
06/08/2019	201921-0013 - FRIGO COMBI STATIC H176XL55	294.00	118.42	1
08/01/2020	201921-0021 - SOUFFLEUR A BATTERIE STIHL BGA 56	215.83		1
08/10/2019	201921-0015 - MEULEUSE BOSCH 18V D125 2X5AH L-BOXX GWS	309.42	71.34	1
08/10/2019	201921-0016 - PERFORATEUR SDS MAX 18V 9AH EPTA M18 CHM-902C	699.42	161.26	1
09/12/2019	201921-0020 - SOUFFLEUR STIHL TYPE BGA 56			1
10/04/2019	201921-0007 - VESTIAIRES INDUSTRIE 3 CASES SANS PIED	1 156.50	838.46	1
10/04/2019	201921-0008 - VESTIAIRE INDUSTRIE 1 CASE SANS PIED	139.90	101.43	1
11/09/2019	201921-0014 - ABRIS PLIANTS ALUMINIUM 3X3 M AVEC POIDS	1 258.00	384.39	1
13/12/2019	159-10 - TRAVAUX AMENAGEMENT MURET ET CLOTURE SFP	7 185.00		
14/02/2019	201921-0001 - ARMOIRE HAUTE PORTE COULISSANTE 1400X600X1935	1 922.00	169.24	10
14/02/2019	201921-0002 - MEUBLE BAS 1000 LARGEUR 600 + DESSUS RAYONNE CENTR	860.99	75.81	10
14/02/2019	201921-0003 - MEUBLE MURAL 1400 PENTE 2 PGA SERRURE	569.68	501.63	1
15/04/2019	201921-0006 - TABLETTES TACTILES SAMSUNG GALAXY TAB A	567.32	403.43	1
19/03/2019	201921-0005 - PANNEAU TYPE PB AVEC POIGNEES ET VERINS TYPE VST	4 140.00	3 243.00	1
19/06/2019	160-09 - CREATION DU SALON 7 DANS LOCAL EXISTANT	2 265.17		
29/04/2019	201921-0009 - FOURGON TRAFIC GRAND CONFORT FC-364-MH	32 849.65	4 416.45	5
Divers				
26/04/2019	159-08 - REMPLACEMENT PORTAIL COUR DU SFP	1 995.90	679.16	2
26/04/2019	160-08 - VIDEOSUREVEILLANCE DU FUNERARIUM	34 690.99	1 180.46	20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>553 746.54</b>	<b>27 604.83</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N°ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	CP réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer au-delà de l'exercice 2019
202	650 000		650 000	0	100 000	0	650 000
<b>TOTAL</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>

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

202 Modernisation et extension du funérarium

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

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
<i>FILIERE ADMINISTRATIVE</i>							
Attaché Principal	A	1		1	1		1
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
<b>Total (2)</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
<i>FILIERE TECHNIQUE</i>							
Agent de Maîtrise	C	1		1	1		1
Agent de Maîtrise Principal	C	1		1	1		1
Adjoint Technique Principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	1		1	1		1
Adjoint Technique territorial	C	1		1	1		1
<b>Total (3)</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	NOMBRE	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
				INDICE	EUROS		
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT							
Responsable commercial	1	A					Nomination contractuel à durée indéterminée (3-4-2)

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

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	A	0,03	2 890 €
AGENTS TITULAIRES	B	0,15	10 370 €
AGENTS TITULAIRES	C	5,3	197 120 €
			<b>210 380 €</b>

## CERTIFICAT ADMINISTRATIF

**Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2019**

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

- des dépenses engagées, non mandatées au 31 décembre 2019, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **huit cent cinquante euros et quatre-vingt-dix centimes (850.90 €)**,
- des recettes engagées, non mandatées au 31 décembre 2019, 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 13 Janvier 2020

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**

Budget : SERVICE FUNERAIRE PUBLIC DE ROANNE  
 Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC	DATE SERV	COM SERV FAIT	SERV	GESTION.	ANTENNE
SF18023901P	16/01/2019	ENCEINTES		2183		GROUPE LDLC	333,26	HT			744	744	
SI19010801	19/11/2019	PC PORTABLE		2183		UGAP	517,64	HT			744	604	
<b>TOTAL</b>							<b>850,90</b>	<b>HT</b>					



Budget : SERVICE FUNERAIRE PUBLIC DE ROANNE  
 Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERAT	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC	DATE SERV	COM SERV FAIT	SERV	GESTION.	ANTENNE
GA17-01123P	16/01/2019	SUBV.POUR ACQUISITION VEH.ELECTRIQUE		1311		MINISTERE TRANSITION ECOLOGIQUE	10 000,00	HT			744	875	
<b>TOTAL</b>							<b>10 000,00</b>	<b>HT</b>					

**VILLE DE ROANNE**

**ANNÉE 2019**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**CRÉMATORIUM**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- 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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a      197 519.09	g      337 970.49	140 451.40
	Section d'investissement	b      49 046.91	h      49 892.02	845.11
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i      232 402.69 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j      23 440.80 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d      246 566.00	=g+h+i+j      643 706.00	397 140.00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f      108 728.28	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f      108 728.28	=k+l	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e      197 519.09	=g+i+k      570 373.18	372 854.09
	Section d'investissement	=b+d+f      157 775.19	=h+j+l      73 332.82	-84 442.37
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f      355 294.28	=g+h+i+j+k+l      643 706.00	288 411.72

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	108 728.28	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 811.75	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	85 916.53	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

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	73 184.00	43 714.13	1 760.56		27 709.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 800.00	70 877.38	8 000.00		11 922.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00	2 977.18			22.82
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>166 984.00</b>	<b>117 568.69</b>	<b>9 760.56</b>		<b>39 654.75</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	626.82			373.18
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	20 000.00	19 671.00			329.00
022	DÉPENSES IMPREVUES	11 216.00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>199 200.00</b>	<b>137 866.51</b>	<b>9 760.56</b>		<b>40 356.93</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	261 196.69				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 000.00	49 892.02			4 107.98
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>315 196.69</b>	<b>49 892.02</b>			<b>265 304.67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>514 396.69</b>	<b>187 758.53</b>	<b>9 760.56</b>		<b>316 877.60</b>
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

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	250 000.00	256 395.00	52 896.00		-59 291.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		250 010.00	256 395.00	52 896.00		-59 281.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	500.00	189.49			310.51
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	31 484.00	28 490.00			2 994.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		281 994.00	285 074.49	52 896.00		-55 976.49
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		281 994.00	285 074.49	52 896.00		-55 976.49
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		232 402.69				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000.00	34 046.91	22 811.75	33 141.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	233 237.49		85 916.53	147 320.96
	Total des opérations d'équipement	400.00			400.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>323 637.49</b>	<b>34 046.91</b>	<b>108 728.28</b>	<b>180 862.30</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	15 000.00		
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>338 637.49</b>	<b>49 046.91</b>	<b>108 728.28</b>	<b>180 862.30</b>
<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
<b>TOTAL</b>		<b>338 637.49</b>	<b>49 046.91</b>	<b>108 728.28</b>	<b>180 862.30</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
106	Réserves				
<b>Total des recettes financières</b>					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>					
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	261 196.69			
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	54 000.00	49 892.02		4 107.98
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>315 196.69</b>	<b>49 892.02</b>		<b>265 304.67</b>
<b>TOTAL</b>		315 196.69	49 892.02		265 304.67
<b>Pour information</b>					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	23 440.80			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 474.69		45 474.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	78 877.38		78 877.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 977.18		2 977.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	626.82		626.82
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		49 892.02	49 892.02
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	19 671.00		19 671.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>147 627.07</b>	<b>49 892.02</b>	<b>197 519.09</b>
				+
	<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>			
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>197 519.09</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	34 046.91		34 046.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	49 046.91		49 046.91
				+
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				49 046.91

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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	309 291.00		309 291.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	189.49		189.49
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	28 490.00		28 490.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>337 970.49</b>		<b>337 970.49</b>
				+
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>232 402.69</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>570 373.18</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	<i>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</i>		49 892.02	49 892.02
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		49 892.02	49 892.02
				+
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			23 440.80
				+
	<b>Affectation aux comptes 106</b>			
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			73 332.82

**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
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>73 184.00</b>	<b>43 714.13</b>	<b>1 760.56</b>		<b>27 709.31</b>
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	38 490.00 1 500.00	33 990.14	890.67		3 609.19 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	34 170.00 2 020.00 800.00	33 469.51 520.63	890.67		-190.18 1 499.37 800.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	27 700.00 5 000.00	3 731.88			23 968.12 5 000.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	1 800.00				1 800.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	3 570.00	376.76			3 193.24
61558	SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES					
6156	MAINTENANCE	14 580.00	951.85			13 628.15
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 750.00	2 403.27			346.73
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 494.00	3 641.88	869.89		-17.77
6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS RECEPTIONS	700.00	861.63 375.63	169.89		-861.63 154.48
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	554.00	227.78			326.22
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 200.00	2 131.19			68.81
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 040.00	45.65	700.00		294.35
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 500.00	2 350.23			149.77
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	2 500.00	2 350.23			149.77
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>90 800.00</b>	<b>70 877.38</b>	<b>8 000.00</b>		<b>11 922.62</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	90 800.00	70 877.38	8 000.00		11 922.62
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	90 800.00	70 877.38	8 000.00		11 922.62
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT					
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE					
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.					
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 000.00</b>	<b>2 977.18</b>			<b>22.82</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00	2 977.18			22.82

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 840.00	1 830.96			9.04
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 150.00	1 146.22			3.78
	CREANCES ETEINTES					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>166 984.00</b>	<b>117 568.69</b>	<b>9 760.56</b>		<b>39 654.75</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 000.00</b>	<b>626.82</b>			<b>373.18</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	626.82			373.18
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00	444.00			56.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	182.82			317.18
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6817	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS					
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>	<b>20 000.00</b>	<b>19 671.00</b>			<b>329.00</b>
- 69 -	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	20 000.00	19 671.00			329.00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 000.00	19 671.00			329.00
<b>022</b>	<b>DÉPENSES IMPREVUES</b>	<b>11 216.00</b>				<b>11 216.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>199 200.00</b>	<b>137 866.51</b>	<b>9 760.56</b>		<b>51 572.93</b>



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	261 196.69				261 196.69
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 000.00	49 892.02			4 107.98
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	54 000.00	49 892.02			4 107.98
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	54 000.00	49 892.02			4 107.98
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>315 196.69</b>	<b>49 892.02</b>			<b>265 304.67</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>315 196.69</b>	<b>49 892.02</b>			<b>265 304.67</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>514 396.69</b>	<b>187 758.53</b>	<b>9 760.56</b>		<b>316 877.60</b>

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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>250 000.00</b>	<b>256 395.00</b>	<b>52 896.00</b>		<b>-59 291.00</b>
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	250 000.00 250 000.00	256 395.00 256 395.00	52 896.00 52 896.00		-59 291.00 -59 291.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00 10.00				10.00 10.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>250 010.00</b>	<b>256 395.00</b>	<b>52 896.00</b>		<b>-59 281.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>500.00</b>	<b>189.49</b>			<b>310.51</b>
- 77 - 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500.00 500.00	189.49 189.49			310.51 -189.49 500.00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>31 484.00</b>	<b>28 490.00</b>			<b>2 994.00</b>
- 78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	31 484.00 31 484.00	28 490.00 28 490.00			2 994.00 2 994.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>281 994.00</b>	<b>285 074.49</b>	<b>52 896.00</b>		<b>-55 976.49</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------	--------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>281 994.00</b>	<b>285 074.49</b>	<b>52 896.00</b>			<b>-55 976.49</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	<b>232 402.69</b>
---	-------------------

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
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>90 000.00</b>	<b>34 046.91</b>	<b>22 811.75</b>	<b>33 141.34</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000.00	34 046.91	22 811.75	33 141.34
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	60 000.00	34 046.91	10 671.75	15 281.34
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	2 860.00			2 860.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	6 500.00		6 500.00	
2188	AUTRES	20 640.00		5 640.00	15 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>233 237.49</b>		<b>85 916.53</b>	<b>147 320.96</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	233 237.49		85 916.53	147 320.96
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	22 878.50		22 878.50	
2313	CONSTRUCTIONS	140 881.49		2 644.00	138 237.49
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 477.50		60 394.03	9 083.47
	670 OPÉR MODERNISATION ÉQUIP DU CRÉMATORIUM	400.00			400.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>323 637.49</b>	<b>34 046.91</b>	<b>108 728.28</b>	<b>180 862.30</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>338 637.49</b>	<b>49 046.91</b>	<b>108 728.28</b>	<b>180 862.30</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>338 637.49</b>	<b>49 046.91</b>	<b>108 728.28</b>	<b>180 862.30</b>
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES				
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	261 196.69			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 000.00	49 892.02		4 107.98
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	54 000.00	49 892.02		4 107.98
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	4 000.00	3 089.51		910.49
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28131	BATIMENTS	15 000.00	14 241.18		758.82
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 000.00	3 908.28		1 091.72
	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	30 000.00	28 653.05		1 346.95
28154	MATERIEL INDUSTRIEL				
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER				
28188	AUTRES				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>315 196.69</b>	<b>49 892.02</b>		<b>265 304.67</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>315 196.69</b>	<b>49 892.02</b>		<b>265 304.67</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>315 196.69</b>	<b>49 892.02</b>		<b>265 304.67</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		23 440.80			



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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	400.00			400.00	501 174.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400.00			400.00	24 760.08
2031	FRAIS D'ETUDES	400.00			400.00	24 760.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					476 414.88
2313	CONSTRUCTIONS					49 835.15
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					426 579.73
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-400.00	0.00	0.00	-400.00	-501 174.96

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					300 000,00									
26	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/08/2016	15/10/2016	01/09/2017	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)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>300 000,00</b>									

(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).

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

**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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				255 000,00					15 000,00	0,00		0,00
1641 Emprunts en euros (total)				255 000,00					15 000,00	0,00		0,00
26	N		A-1	255 000,00	16,67	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)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>255 000,00</b>					<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 l'index en cours au 31/12/2019 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.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	255 000 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>PROCEDURE AMORTISSEMENT</b>	<b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>Délibération du 03 avril 2018</b>
	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an:</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p>Durée :</p> <p><b>Cf la délibération n°2.3 du 03 avril 2018 annexée</b></p>	

## DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du mardi 3 avril 2018

MONSIEUR 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°2.3**

### **FINANCES - MOYENS GENERAUX**

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

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 ROUSSELO, 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 DEROUCHE 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

042-214201873-20180403-3AVRILN23-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

M. Daniel PEREZ, Adjoint, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'instruction budgétaire et comptable M4 qui s'applique aux Services Publics 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.

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 :

- examiner et approuver l'actualisation des durées d'amortissement applicables au Budget Annexe Crématorium conformément au tableau joint en annexe.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN23-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

L'Adjoint en charge des Finances, des Moyens  
Généraux, des Bâtiments, du Patrimoine et  
Président de la Commission d'Appel d'Offres



**Daniel PEREZ**

COMPTE	LIBELLE	AMORTISSEMENT		CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
		DUREE (en année)	MODE		
<b><u>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION</u></b>					
2031	Frais d'études	5	Linéaire	Non suivis de réalisation Si > 10 000 € sinon 2 ans	
2033	Frais d'insertion	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
<b><u>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u></b>					
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2	Linéaire		Logiciels
2088	Autres immobilisation incorporelles	2	Linéaire		
<b><u>CONSTRUCTIONS</u></b>					
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	Si > 10 000 € sinon sur 10 ans entre 3 000 € et 10 000 € et sur 2 ans < 3 000 €	
<b>Biens amortissables sur 1 an</b>					
		1	Linéaire	Biens meubles < 800 €	Concerne les comptes qui suivent
<b><u>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</u></b>					
2153	Installations à caractère spécifique	20	Linéaire		Four de crémation
2154	Matériel industriel	15	Linéaire		Traitement des fumées
2155	Outillage industriel	8	Linéaire		Matériel de thanatopraxie, civières, chariot d'église, table réfrigérante, table d'autopsie, catafalque
		5	Linéaire		Perceuse, visseuse, aspirateur, chariot de nettoyage
<b><u>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>					
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	20	Linéaire	Si > 10 000 € sinon sur 10 ans entre 3 000 € et 10 000 € et sur 2 ans < 3 000 €	Aménagement dans bâtiments dont le service n'a pas la propriété
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
		7	Linéaire	Matériel de reprographie Si neuf sinon sur 5 ans (occasion)	Photocopieur, duplicopieur, lecteur reproducteur, machine offset
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	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 liter, 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		Réfrigérateur, congélateur, lave linge, cafetière

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN23-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A3.1</b>
<b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/19	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
[...]						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Dépréciations (2)						
[...]						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Dépréciations (2)	0		46 660	46 660	28 490	18 170
- des comptes de clients			46 660	46 660	28 490	18 170
- des comptes de débiteurs divers						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	0		46 660	46 660	28 490	18 170

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
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		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>

<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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	108 728.28		123 728.28

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>315 196.69</b>	<b>49 892.02</b>
10222 10228	FCTVA Autres fonds <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>315 196.69</b>	<b>49 892.02</b>
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>	54 000.00	49 892.02
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	4 000.00	3 089.51
28131	BATIMENTS	15 000.00	14 241.18
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 000.00	3 908.28
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	30 000.00	28 653.05
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES		
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>	261 196.69	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

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	49 892.02		23 440.80		73 332.82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 123 728.28
Ressources propres disponibles	IV 73 332.82
Solde (IV - II)	V -50 395.46

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/10/2019	247-11 - AMENAGEMENT VOIE D'ACCES CREMATORIUM	34 046.91		
Divers				
26/04/2019	247-10 - TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE DU CREMATORIUM	13 275.87	451.75	20
TOTAL GENERAL		47 322.78	451.75	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET GENERAL EMPLOYE PAR LA REGIE DU CREMATORIUM</b>	<b>C1.2</b>

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	10 303 €
AGENTS TITULAIRES	A	0,03	2 890 €
AGENTS TITULAIRES	B	0,15	6 914 €
AGENTS TITULAIRES	C	0,95	35 070 €
AGENTS CONTRACTUEL		0,4	23 700 €
	<b>TOTAL</b>		<b>78 877 €</b>

## CERTIFICAT ADMINISTRATIF

**Objet : Etat des restes à réaliser au 31 décembre 2019**

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

- des dépenses engagées, non mandatées au 31 décembre 2019, s'élève, pour la section d'investissement, à la somme de **cent huit mille sept cent vingt-huit euros et vingt-huit centimes (108 728.28 €)**,

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

ROANNE, le 14 Janvier 2020

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**

# RESTE A REALISER

Budget : *CREMATORIUM DE ROANNE*

Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
ET19-00092	28-06-2019	CONTINUITÉ TRAVAUX ANCIEN ET		2128	302	PROFESSION JARDINIER	352.50 HT		739	885	
COMM. SERV FAIT											
VT19-00070	13-06-2019	CONTINUITÉ TRAVAUX ANCIEN ET		2128	302	PROFESSION JARDINIER	1 404.00 HT		739	885	
COMM. SERV FAIT											
CR19003101	21-11-2019	PORTAIL		2128	302	SANTERNE CENTRE EST ENERGIES	8 890.00 HT		739	739	
COMM. SERV FAIT											
ET19-00091	28-06-2019	CONTINUITÉ TRAVAUX ANCIEN ET		2128	302	THINON ET FILS	25.25 HT	17-10-2019	739	885	
COMM. SERV FAIT											
BT19034601	19-12-2019	Espace de convivialité: Tabl		2184	301	BURO ROANNE	6 500.00 HT		739	869	
COMM. SERV FAIT											
BT19034401	19-12-2019	Espace de convivialité: Maté		2188	301	ETS ANDRE PERRIER	5 640.00 HT		739	869	
COMM. SERV FAIT											
ET19-00165	22-11-2019	AMENAGEMENT EXTERIEUR ESPACE		2312	301	SARL MONAT PAYSAGES	22 878.50 HT		739	885	
COMM. SERV FAIT											
BT19-00277	15-11-2019	MISSION SPS CREATION ESPACE		2313	301	A C E B T P INGENEERY	1 194.00 HT		739	869	



# RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
BT19-00276	14-11-2019	MISSION CT CREATION ESPACE C		2313	301	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	1 450.00 HT		739	869	
COMM. SERV FAIT											
BT19028701	09-12-2019	Espace de convivialité: Menu		2318	301	ART ET TRADITION	14 070.04 HT		739	869	
COMM. SERV FAIT											
BT19034201	19-12-2019	Espace de convivialité: Sol		2318	301	AUBONNET ET FILS	5 100.00 HT		739	869	
COMM. SERV FAIT											
BT19034101	18-12-2019	Espace de convivialité: Stor		2318	301	BOYER STORES ET FERMETURES	3 406.66 HT		739	869	
COMM. SERV FAIT											
BT19029501	09-12-2019	Espace de convivialité: Chau		2318	301	DESBENOIT CL ETS	1 800.00 HT		739	869	
COMM. SERV FAIT											
BT19034501	19-12-2019	Espace de convivialité: Clim		2318	301	DESBENOIT CL ETS	5 500.00 HT		739	869	
COMM. SERV FAIT											
BT19028901	09-12-2019	Espace de Convivialité: Menu		2318	301	GARDETTE	4 866.30 HT		739	869	
COMM. SERV FAIT											
BT19034701	19-12-2019	Espace de convivialité: Pann		2318	301	GARDETTE	10 155.00 HT		739	869	

# RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT												
BT19029301	09-12-2019	Espace de Convivialité		2318	301	MATTANA SARL	3 800.00 HT		739	869		
COMM. SERV FAIT												
BT19029001	09-12-2019	Espace de Convivialité: Plaf		2318	301	PCC	4 190.24 HT		739	869		
COMM. SERV FAIT												
BT19028801	09-12-2019	Espace de Convivialité:Elect		2318	301	SANTERNE CENTRE EST ENERGIES	5 026.79 HT		739	869		
COMM. SERV FAIT												
BT19029101	09-12-2019	Espace de convivialité: Serr		2318	301	TSA	2 479.00 HT		739	869		
COMM. SERV FAIT												
<b>TOTAL</b>							108 728.28 HT					



**VILLE DE ROANNE**  
**ANNÉE 2019**  
**COMPTE ADMINISTRATIF**

**PARKINGS AMÉNAGÉS**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a <b>377 009.01</b>	g <b>440 975.63</b>	<b>63 966.62</b>
	Section d'investissement	b <b>213 092.71</b>	h <b>293 739.69</b>	<b>80 646.98</b>
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i <b>8 996.78</b> (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d <b>120 990.42</b> (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d <b>711 092.14</b>	=g+h+i+j <b>743 712.10</b>	<b>32 619.96</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e <b>377 009.01</b>	=g+i+k <b>449 972.41</b>	<b>72 963.40</b>
	Section d'investissement	=b+d+f <b>334 083.13</b>	=h+j+l <b>293 739.69</b>	<b>-40 343.44</b>
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f <b>711 092.14</b>	=g+h+i+j+k+l <b>743 712.10</b>	<b>32 619.96</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

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	173 851.78	115 553.53	8 385.15		49 913.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	89 365.00	89 363.50			1.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	500.00				500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	140.00	123.56			16.44
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>263 856.78</b>	<b>205 040.59</b>	<b>8 385.15</b>		<b>50 431.04</b>
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>263 856.78</b>	<b>205 040.59</b>	<b>8 385.15</b>		<b>50 431.04</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>58 670.00</b>				
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>164 300.00</b>	<b>163 583.27</b>			<b>716.73</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>222 970.00</b>	<b>163 583.27</b>			<b>59 386.73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>486 826.78</b>	<b>368 623.86</b>	<b>8 385.15</b>		<b>109 817.77</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

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	15 220.00	16 562.08			-1 342.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 510.00	160 290.87			-16 780.87
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		158 730.00	176 852.95			-18 122.95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	106 000.00	51 029.97			54 970.03
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		264 730.00	227 882.92			36 847.08
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>213 100.00</b>	<b>213 092.71</b>			<b>7.29</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>213 100.00</b>	<b>213 092.71</b>			<b>7.29</b>
<b>TOTAL</b>		477 830.00	440 975.63			36 854.37
<b>Pour information</b>						
<b>R 002</b>	<b>Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	8 996.78				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 166.00			14 166.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	104 870.00			104 870.00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	119 036.00			119 036.00
	<b>Total des dépenses financières</b>				
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	119 036.00			119 036.00
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>213 100.00</b>	<b>213 092.71</b>		<b>7.29</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>213 100.00</b>	<b>213 092.71</b>		<b>7.29</b>
	<b>TOTAL</b>	332 136.00	213 092.71		119 043.29
	<b>Pour information</b>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	120 990.42			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

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)	100 000.00			100 000.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		100 000.00			100 000.00
106	Réserves	130 156.42	130 156.42		
<b>Total des recettes financières</b>		130 156.42	130 156.42		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		230 156.42	130 156.42		100 000.00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>58 670.00</b>			
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>164 300.00</b>	<b>163 583.27</b>		<b>716.73</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>222 970.00</b>	<b>163 583.27</b>		<b>59 386.73</b>
<b>TOTAL</b>		453 126.42	293 739.69		159 386.73
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 938.68		123 938.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	89 363.50		89 363.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	123.56		123.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		11 082.04	11 082.04
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		152 501.23	152 501.23
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>213 425.74</b>	<b>163 583.27</b>	<b>377 009.01</b>
				+
	<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>			
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>377 009.01</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		213 092.71	213 092.71
				+
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				120 990.42
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				334 083.13

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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	16 562.08		16 562.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	160 290.87		160 290.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 029.97	213 092.71	264 122.68
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	227 882.92	213 092.71	440 975.63
				+
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				8 996.78
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				449 972.41

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 082.04	11 082.04
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		152 501.23	152 501.23
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		163 583.27	163 583.27
				+
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				
				+
<b>Affectation aux comptes 106</b>				130 156.42
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				293 739.69

**SECTION D'EXPLOITATION**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>173 851.78</b>	<b>115 553.53</b>	<b>8 385.15</b>		<b>49 913.10</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	39 084.30	21 970.27	2 395.30		14 718.73
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	23 450.00	20 689.76	2 395.30		364.94
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 573.52	1 280.51			2 293.01
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 060.78				12 060.78
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	94 359.26	56 957.49	5 670.55		31 731.22
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	15 000.00	12 598.35			2 401.65
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	10 563.26	7 064.20	171.60		3 327.46
61558	SUR BIENS MOBILIERS AUTRES BIENS MOBILIERS	1 030.00	434.20			595.80
6156	MAINTENANCE	62 366.00	32 744.21	5 498.95		24 122.84
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	4 600.00	3 316.53			1 283.47
618	DIVERS	800.00	800.00			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 408.22	5 598.00	319.30		2 490.92
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES	1 600.00				1 600.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS SUR ACHATS	700.00	168.02	80.00		451.98



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 195.00	1 954.90	239.30		0.80
627	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 600.00	1 161.86			438.14
6282	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	586.74	586.74			
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 726.48	1 726.48			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 000.00	31 027.77			972.23
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
	TAXES FONCIERES	32 000.00	31 027.77			972.23
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>89 365.00</b>	<b>89 363.50</b>			<b>1.50</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 906.07	17 904.57			1.50
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	17 906.07	17 904.57			1.50
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	977.41	977.41			
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	582.00	582.00			
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.					
	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	395.41	395.41			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	70 481.52	70 481.52			
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6414	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	41 446.88	41 446.88			
6415	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 496.23	7 496.23			
	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 284.46	1 284.46			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 392.00	6 392.00			
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 220.70	13 220.70			

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	641.25	641.25			
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>
- 75 - 75492	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVERSEMENT SUR FORFAIT POST-STATIONNEMENT	500.00 500.00				500.00 500.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>140.00</b>	<b>123.56</b>			<b>16.44</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	140.00	123.56			16.44
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	130.00	123.13			6.87
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	0.43			9.57
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>263 856.78</b>	<b>205 040.59</b>	<b>8 385.15</b>		<b>50 431.04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>263 856.78</b>	<b>205 040.59</b>	<b>8 385.15</b>		<b>50 431.04</b>

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	58 670.00				58 670.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	164 300.00	163 583.27			716.73
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 798.77	11 082.04			716.73
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT					
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	11 798.77	11 082.04			716.73
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	152 501.23	152 501.23			
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	152 501.23	152 501.23			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>222 970.00</b>	<b>163 583.27</b>			<b>59 386.73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>222 970.00</b>	<b>163 583.27</b>			<b>59 386.73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>486 826.78</b>	<b>368 623.86</b>	<b>8 385.15</b>		<b>109 817.77</b>

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
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>15 220.00</b>	<b>16 562.08</b>			<b>-1 342.08</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	15 220.00	16 562.08			-1 342.08
7084	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7087	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	15 000.00	16 234.37			-1 234.37
7088	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		220.75			-220.75
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	220.00	106.96			113.04
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>143 510.00</b>	<b>160 290.87</b>			<b>-16 780.87</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 510.00	160 290.87			-16 780.87
7541	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	141 500.00	159 974.85			-18 474.85
7542	FORFAIT POST-STATIONNEMENT	2 000.00				2 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00	316.02			-306.02
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>158 730.00</b>	<b>176 852.95</b>			<b>-18 122.95</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>106 000.00</b>	<b>51 029.97</b>			<b>54 970.03</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	106 000.00	51 029.97			54 970.03
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	106 000.00	50 000.00			56 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 029.97			-1 029.97
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>264 730.00</b>	<b>227 882.92</b>			<b>36 847.08</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>213 100.00</b>	<b>213 092.71</b>			<b>7.29</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>477 830.00</b>	<b>440 975.63</b>			<b>36 854.37</b>
<b>Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>8 996.78</b>				

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
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>14 166.00</b>			<b>14 166.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 166.00			14 166.00
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	14 166.00			14 166.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>104 870.00</b>			<b>104 870.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	104 870.00			104 870.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	99 870.00			99 870.00
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 000.00			5 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>119 036.00</b>			<b>119 036.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>119 036.00</b>			<b>119 036.00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>213 100.00</i>	<i>213 092.71</i>		<i>7.29</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>213 100.00</i>	<i>213 092.71</i>		<i>7.29</i>
<i>- 13 -</i>	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>	<i>213 100.00</i>	<i>213 092.71</i>		<i>7.29</i>
	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D</i>				
<i>13911</i>	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>		
<i>13918</i>	<i>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</i>	<i>208 100.00</i>	<i>208 092.71</i>		<i>7.29</i>
	<i>AUTRES</i>				
	<i>Charges transférées</i>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>213 100.00</b>	<b>213 092.71</b>		<b>7.29</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>332 136.00</b>	<b>213 092.71</b>		<b>119 043.29</b>
--	-------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	120 990.42
---	------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>100 000.00</b>			<b>100 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100 000.00			100 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	100 000.00			100 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>100 000.00</b>			<b>100 000.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>130 156.42</b>	<b>130 156.42</b>		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	130 156.42	130 156.42		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	130 156.42	130 156.42		
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>130 156.42</b>	<b>130 156.42</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>230 156.42</b>	<b>130 156.42</b>		<b>100 000.00</b>



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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>	58 670.00			
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	164 300.00	163 583.27		716.73
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	15 000.00	11 082.04		3 917.96
2145	<i>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A</i>	8 000.00	6 041.87		1 958.13
2153	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</i>	7 000.00	5 040.17		1 959.83
- 28 -	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	149 300.00	152 501.23		-3 201.23
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
28131	<i>CONSTRUCTIONS BATIMENTS</i>	121 800.00	121 799.89		0.11
28135	<i>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	18 300.00	18 228.63		71.37
28145	<i>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	2 450.00	2 416.77		33.23
28153	<i>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</i>	6 750.00	10 055.94		-3 305.94
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>222 970.00</b>	<b>163 583.27</b>		<b>59 386.73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>222 970.00</b>	<b>163 583.27</b>		<b>59 386.73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>453 126.42</b>	<b>293 739.69</b>		<b>159 386.73</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>PROCEDURE</b>	<b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>Délibération du 03 avril 2018</b>
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an: <b>800 €</b></p> <p>Biens ou catégories de biens amortis : Durée : <b>Cf la délibération n° 2.3 du 03 avril 2018 annexée</b></p>	

## DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du mardi 3 avril 2018

MONSIEUR 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°2.4

### FINANCES - MOYENS GENERAUX

- Budget Annexe 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 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 ROUSSELO, 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 DEROUCHE 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

042-214201873-20180403-3AVRILN24-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

M. Daniel PEREZ, Adjoint, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'instruction budgétaire et comptable M4 qui s'applique aux Services Publics à caractère Industriel et Commercial (S.P.I.C.), tels les parkings publics aménagés, 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.

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 :

- examiner et approuver l'actualisation des durées d'amortissement applicables au Budget Annexe Parkings Aménagés conformément au tableau joint en annexe.

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

L'Adjoint en charge des Finances, des Moyens Généraux, des Bâtiments, du Patrimoine et Président de la Commission d'Appel d'Offres

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN24-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018



Daniel PEREZ

Official stamp: ROANNE, LE PATRIMOINE ET LES BÂTIMENTS, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, DÉPARTEMENT DE LA LOIRE, 42000 ROANNE

COMPTE	LIBELLE	AMORTISSEMENT		CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
		DUREE (en année)	MODE		
<b>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION</b>					
2031	Frais d'études	5	Linéaire	Non suivis de réalisation SI > 10.000 € sinon 2 ans	
2033	Frais d'insertion	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES</b>					
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2	Linéaire		Logiciels
2088	Autres immobilisations incorporelles	2	Linéaire		
<b>CONSTRUCTIONS</b>					
2131	Bâtiments	60	Linéaire		Structure parkings en ouvrage
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	SI > 10.000 € sinon sur 10 ans entre 3.000 € et 10.000 € et sur 2 ans < 3.000 €	
<b>Biens amortissables sur 1 an</b>					
2139		1	Linéaire	Biens meubles < 800 €	Concerne les comptes qui suivent
<b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>					
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
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
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
		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, télexcopieur, machine à literie, armoire
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5	Linéaire	Matériel audiovisuel	Television, 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		Réfrigérateur, congélateur, lave linge, cafetière

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN24-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>213 100.00</b>	<b>213 092.71</b>
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		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		

	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>213 100.00</b>	<b>213 092.71</b>
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		120 990.42	334 083.13

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>207 970.00</b>	<b>152 501.23</b>
10222 10228	FCTVA Autres fonds <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>207 970.00</b>	<b>152 501.23</b>
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>	149 300.00	152 501.23
28131	BATIMENTS	121 800.00	121 799.89
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	18 300.00	18 228.63
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 450.00	2 416.77
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 750.00	10 055.94
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>	58 670.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

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	152 501.23			130 156.42	282 657.65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 334 083.13
Ressources propres disponibles	IV 282 657.65
Solde (IV - II)	V -51 425.48



<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS          ETAT DU PERSONNEL</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES		TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint Technique Principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	1		1	1		1
Adjoint Technique Territorial	C	1		1	1		1
<b>Total (3)</b>		2		2	2		2
<b>TOTAL GENERAL</b>		2	0	2	2	0	2

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL DU BUDGET GENERAL EMPLOYE PAR LE</b>	<b>C1.2</b>
<b>BUDGET DES PARKINGS AMENAGES</b>	

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	17 904,00 €



**VILLE DE ROANNE**  
**ANNÉE 2019**  
**COMPTE ADMINISTRATIF**

**THÉÂTRE**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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)
- 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) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	1 174 912.83	g	1 175 867.33
	Section d'investissement	b	57 143.71	h	42 804.95
			+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	6 544.61
	Report en section d'investissement (001)	d		j	39 753.62
			=		
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	1 232 056.54	=g+h+i+j	1 264 970.51
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	14 098.49	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	14 098.49	=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	1 174 912.83	=g+i+k	1 182 411.94
	Section d'investissement	=b+d+f	71 242.20	=h+j+l	82 558.57
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	1 246 155.03	=g+h+i+j+k+l	1 264 970.51

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	14 098.49	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 098.49	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	470 496.61	435 037.38	13 211.09		22 248.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	531 728.00	507 673.62			24 054.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 510.00	68 557.44	4 665.30		287.26
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 075 734.61</b>	<b>1 011 268.44</b>	<b>17 876.39</b>		<b>46 589.78</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 200.00	102 963.05			9 236.95
022	DÉPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 187 934.61</b>	<b>1 114 231.49</b>	<b>17 876.39</b>		<b>55 826.73</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>43 000.00</b>	<b>42 804.95</b>			<b>195.05</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>43 000.00</b>	<b>42 804.95</b>			<b>195.05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 230 934.61</b>	<b>1 157 036.44</b>	<b>17 876.39</b>		<b>56 021.78</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	215 000.00	191 052.38			23 947.62
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	95 000.00	39 000.00	66 500.00		-10 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	823 510.00	807 710.50			15 799.50
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		1 133 510.00	1 037 762.88	66 500.00		29 247.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 500.00	48 853.52			14 646.48
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		1 197 010.00	1 086 616.40	66 500.00		43 893.60
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>27 380.00</b>	<b>22 750.93</b>			<b>4 629.07</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>27 380.00</b>	<b>22 750.93</b>			<b>4 629.07</b>
<b>TOTAL</b>		1 224 390.00	1 109 367.33	66 500.00		48 522.67
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		6 544.61				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400.00			400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 333.87	6 983.64	14 098.49	4 251.74
	Total des opérations d'équipement	29 639.75	27 409.14		2 230.61
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>55 373.62</b>	<b>34 392.78</b>	<b>14 098.49</b>	<b>6 882.35</b>
<b>Total des dépenses financières</b>					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>55 373.62</b>	<b>34 392.78</b>	<b>14 098.49</b>	<b>6 882.35</b>
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>27 380.00</b>	<b>22 750.93</b>		<b>4 629.07</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>27 380.00</b>	<b>22 750.93</b>		<b>4 629.07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>82 753.62</b>	<b>57 143.71</b>	<b>14 098.49</b>	<b>11 511.42</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
<b>Total des recettes d'équipement</b>					
<b>Total des recettes financières</b>					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>					
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>43 000.00</b>	<b>42 804.95</b>		<b>195.05</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>43 000.00</b>	<b>42 804.95</b>		<b>195.05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43 000.00</b>	<b>42 804.95</b>		<b>195.05</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>39 753.62</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	448 248.47		448 248.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	507 673.62		507 673.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 222.74		73 222.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 963.05		102 963.05
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>42 804.95</b>	<b>42 804.95</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>1 132 107.88</b>	<b>42 804.95</b>	<b>1 174 912.83</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>22 750.93</b>	<b>22 750.93</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 983.64		6 983.64
	Total des opérations d'équipement	27 409.14		27 409.14
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>34 392.78</b>	<b>22 750.93</b>	<b>57 143.71</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	191 052.38		191 052.38
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	105 500.00		105 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	807 710.50		807 710.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 853.52		48 853.52
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		22 750.93	71 604.45
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>1 153 116.40</b>	<b>22 750.93</b>	<b>1 175 867.33</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>6 544.61</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>42 804.95</b>	<b>42 804.95</b>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>42 804.95</b>	<b>42 804.95</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>39 753.62</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>470 496.61</b>	<b>435 037.38</b>	<b>13 211.09</b>		<b>22 248.14</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	263 734.60	253 792.00	4 119.60		5 823.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	224 794.17	224 704.17	90.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT	1 060.00	682.92			377.08
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	25 480.00	20 244.81	3 550.60		1 684.59
60613	CHAUFFAGE URBAIN	3 511.44	582.28			2 929.16
60628	FOURNITURES NON STOCKEES AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	90.00				90.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 059.06	3 637.79			421.27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 685.86	3 885.96	479.00		320.90
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	54.07	54.07			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	63 897.90	53 640.11	1 952.67		8 305.12
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	12 757.39	12 217.71			539.68
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS	15 745.46	11 224.71			4 520.75
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	18.75	18.75			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 100.00	627.82			472.18
6156	MAINTENANCE	10 069.00	8 962.51			1 106.49

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6161	MULTIRISQUES	2 250.00	1 428.04			821.96
617	ETUDES ET RECHERCHES	16 650.00	16 650.00			
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000.00	948.09			51.91
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 000.00	1 255.18	1 952.67		792.15
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	307.30	307.30			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	142 700.42	127 605.27	7 138.82		7 956.33
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 500.00	1 280.02			219.98
6226	HONORAIRES	3 673.81	3 673.81			
6228	DIVERS	1 788.50	1 300.03	488.47		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 250.00	1 631.00			2 619.00
6232	FETES ET CEREMONIES	800.00	719.22			80.78
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	14 240.00	14 240.00			
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	14 507.35	14 507.35			
6248	DIVERS	21 059.79	21 059.79			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 945.41	2 945.41			
6256	MISSIONS	2 000.00				2 000.00
6257	RECEPTIONS	49 473.51	46 143.99	3 329.52		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000.00	2 972.44			1 027.56
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 261.50	211.99	20.83		1 028.68
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	600.55	600.55			
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	300.00	300.00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 600.00	14 960.81			639.19
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	4 700.00	1 058.86	3 300.00		341.14
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	163.69				163.69
6355 6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	163.69				163.69
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>531 728.00</b>	<b>507 673.62</b>			<b>24 054.38</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	56 000.00	51 359.69			4 640.31
6215 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	21 000.00 35 000.00	17 729.22 33 630.47			3 270.78 1 369.53
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 655.00	6 368.38			286.62
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	2 547.00 1 415.00 2 693.00	2 432.00 1 352.00 2 584.38			115.00 63.00 108.62
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	469 073.00	449 945.55			19 127.45
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	221 823.80 3 323.93 52 714.00	221 823.80 3 323.93 49 252.26			3 461.74
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	53 391.88	46 944.17			6 447.71
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	1 068.44	1 068.44			
6451 6453 6454 6457 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	52 519.00 70 772.95 3 699.00 15.00 4 250.00	48 079.00 70 772.95 1 872.00 15.00 3 299.00			4 440.00 1 827.00 951.00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 000.00				2 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	3 495.00	3 495.00			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>73 510.00</b>	<b>68 557.44</b>	<b>4 665.30</b>		<b>287.26</b>
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	73 510.00 44 990.00	68 557.44 40 055.16	4 665.30 4 665.30		287.26 269.54
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	28 500.00	28 500.00			
65888	AUTRES	20.00	2.28			17.72
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>1 075 734.61</b>	<b>1 011 268.44</b>	<b>17 876.39</b>		<b>46 589.78</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>112 200.00</b>	<b>102 963.05</b>			<b>9 236.95</b>
- 67 - 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	112 200.00 59 536.62	102 963.05 50 299.67			9 236.95 9 236.95
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	29.38	29.38			
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	52 200.00	52 200.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	434.00	434.00			
<b>022</b>	<b>DÉPENSES IMPREVUES</b>					
022	DEPENSES IMPREVUES					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>1 187 934.61</b>	<b>1 114 231.49</b>	<b>17 876.39</b>		<b>55 826.73</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	43 000.00	42 804.95			195.05
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	43 000.00	42 804.95			195.05
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	43 000.00	42 804.95			195.05
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>43 000.00</b>	<b>42 804.95</b>			<b>195.05</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>43 000.00</b>	<b>42 804.95</b>			<b>195.05</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 230 934.61</b>	<b>1 157 036.44</b>	<b>17 876.39</b>		<b>56 021.78</b>
---	---------------------	---------------------	------------------	--	------------------

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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>215 000.00</b>	<b>191 052.38</b>			<b>23 947.62</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	215 000.00	191 052.38			23 947.62
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	190 000.00	171 727.46			18 272.54
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	25 000.00	19 324.92			5 675.08
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES					
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>95 000.00</b>	<b>39 000.00</b>	<b>66 500.00</b>		<b>-10 500.00</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	95 000.00	39 000.00	66 500.00		-10 500.00
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	10 000.00				10 000.00
7472	REGIONS	60 000.00	14 000.00	60 000.00		-14 000.00
7473	DEPARTEMENTS	25 000.00	25 000.00	6 500.00		-6 500.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>823 510.00</b>	<b>807 710.50</b>			<b>15 799.50</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	823 510.00	807 710.50			15 799.50
7552	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	823 500.00	806 000.00			17 500.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00	1 710.50			-1 700.50
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>1 133 510.00</b>	<b>1 037 762.88</b>	<b>66 500.00</b>		<b>29 247.12</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>63 500.00</b>	<b>48 853.52</b>			<b>14 646.48</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 500.00	48 853.52			14 646.48
7713	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES	3 500.00				3 500.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	60 000.00	47 854.72			12 145.28
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		23.00			-23.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		975.80			-975.80
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7875	REPRISE SUR PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>1 197 010.00</b>	<b>1 086 616.40</b>	<b>66 500.00</b>		<b>43 893.60</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 380.00	22 750.93			4 629.07
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	27 380.00 27 380.00	22 750.93 22 750.93			4 629.07 4 629.07
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>27 380.00</b>	<b>22 750.93</b>			<b>4 629.07</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 224 390.00</b>	<b>1 109 367.33</b>	<b>66 500.00</b>		<b>48 522.67</b>

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	6 544.61
--	----------

**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**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>400.00</b>			<b>400.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400.00			400.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	400.00			400.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>25 333.87</b>	<b>6 983.64</b>	<b>14 098.49</b>	<b>4 251.74</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 333.87	6 983.64	14 098.49	4 251.74
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	11 420.00		9 727.00	1 693.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 760.00	4 554.31	117.45	2 088.24
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000.00	468.93	4 254.04	277.03
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 153.87	1 960.40		193.47
	100 RENOUVELLEMENT DU SON DU THEATRE	1 162.25			1 162.25
	101 RESTAURATION SALLE THEATRE	28 477.50	27 409.14		1 068.36
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>55 373.62</b>	<b>34 392.78</b>	<b>14 098.49</b>	<b>6 882.35</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>55 373.62</b>	<b>34 392.78</b>	<b>14 098.49</b>	<b>6 882.35</b>



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 380.00	22 750.93		4 629.07
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	27 380.00	22 750.93		4 629.07
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 380.00	22 750.93		4 629.07
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139141	REGIONS	14 870.00	10 241.24		4 628.76
	COMMUNES MEMBRES DU GFP	12 510.00	12 509.69		0.31
	<i>Charges transférées</i>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>27 380.00</b>	<b>22 750.93</b>		<b>4 629.07</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>82 753.62</b>	<b>57 143.71</b>	<b>14 098.49</b>	<b>11 511.42</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	43 000.00	42 804.95		195.05
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	43 000.00	42 804.95		195.05
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 000.00	1 834.00		166.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	2 000.00	1 072.60		927.40
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 000.00	39 898.35		-898.35
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	43 000.00	42 804.95		195.05
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	43 000.00	42 804.95		195.05
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	43 000.00	42 804.95		195.05
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	39 753.62			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 100

Libellé : RENOUVELLEMENT DU SON DU THEATRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 162.25			1 162.25	126 137.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					500.00
2031	FRAIS D'ETUDES					500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					111 725.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					111 725.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 162.25			1 162.25	13 912.75
2313	CONSTRUCTIONS	1 162.25			1 162.25	13 912.75
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 162.25	0.00	0.00	-1 162.25	-126 137.75

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	28 477.50	27 409.14		1 068.36	29 801.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 477.50	27 409.14		1 068.36	29 801.63
2313	CONSTRUCTIONS	28 477.50	27 409.14		1 068.36	29 801.63
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-28 477.50	-27 409.14	0.00	-1 068.36	-29 801.63

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>PROCEDURE</b>	<b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>Délibération du 03 avril 2018</b>
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : <b>800 €</b></p> <p>Biens ou catégories de biens amortis : Durée :</p> <p style="text-align: center;"><b>Cf la délibération n° 2.5 du 03 avril 2018 annexée</b></p>	

## DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du mardi 3 avril 2018

MONSIEUR 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 ;
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 :

### FINANCES - MOYENS GENERAUX

- Budget Annexe Théâtre
- Actualisation des catégories de biens à amortir
- Approbation

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 Héléne LAPALUS, M. Edmond BOURGEON, Mme Dominique BILLARD, M. Gilles PASSOT, Mme Monféma INABO COULIBALY, Mme Catherine BRUN, M. Pascal LASSAIGNE, Mme Virginie ROUSSELO, 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 DEROUCHE 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

042-214201873-20180403-3AVRILN25-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.

M. Daniel PEREZ, Adjoint, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :

L'article L.2321-2 27° 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 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.

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 :

- examiner et approuver l'actualisation des durées d'amortissement applicables au Budget Annexe Théâtre conformément au tableau joint en annexe.

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

L'Adjoint en charge des Finances, des Moyens Généraux, des Bâtiments, du Patrimoine et Président de la Commission d'Appel d'Offres

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN25-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018



**Daniel PEREZ**



COMPTE	LIBELLE	AMORTISSEMENT		CONDITIONS	EXEMPLE DE CONTENU (liste non exhaustive)
		DUREE (en année)	MODE		
<b><u>FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D'INSERTION</u></b>					
2031	Frais d'études	5	Linéaire	Non suivis de réalisation Si > 10.000 € sinon 2 ans	
2033	Frais d'insertion	2	Linéaire	Non suivis de réalisation	
<b><u>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</u></b>					
204...1	Biens mobiliers, matériel et études	5	Linéaire	> 800 € sinon sur 1 an	
204...2	Bâtiments et installations	15	Linéaire	> 10 000 € sinon sur 1 an	
<b><u>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u></b>					
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2	Linéaire		Logiciels
2088	Autres immobilisation incorporelles	2	Linéaire		
<b>Biens amortissables sur 1 an</b>					
4 <b>IN3</b>		1	Linéaire	Biens meubles < 800 €	Concerne les comptes qui suivent
<b><u>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</u></b>					
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	Linéaire	Si neuf sinon sur 8 ans (occasion)	Poste à souder, compresseur, aspirateur, escabeau, perceuse, diable
<b><u>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>					
2182	Matériel de transport	5	Linéaire	Petits véhicules Si neuf sinon sur 3 ans (occasion)	Voiture, fourgon, cycles, cycloMOTEURS
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	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 litrer, 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	Matériel de restauration	Cuisinière, réfrigérateur, congélateur, lave vaisselle, lave linge, grilleuse, cafetière, four
		8	Linéaire	Matériel scénique et musical	Projecteur, lampe, piano, batterie
		5	Linéaire	Matériel de sonorisation	Ampli, enceinte, console, contrôleur, égaliseur
		5	Linéaire	Divers	Distributeur de boissons, chariot, caisse enregistreuse, podium

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201873-20180403-3AVRILN25-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2018

Publication : 05/04/2018

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>27 380.00</b>	<b>22 750.93</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
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		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>27 380.00</b>	<b>22 750.93</b>
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>27 380.00</i>	<i>22 750.93</i>
020	Dépenses imprévues		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

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	22 750.93	14 098.49		36 849.42

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>43 000.00</b>	<b>42 804.95</b>
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>43 000.00</b>	<b>42 804.95</b>
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>	43 000.00	42 804.95
<b>28051</b>	<b>AMORT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>		
<b>28158</b>	<b>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b>	2 000.00	1 834.00
<b>28182</b>	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>		
<b>28183</b>	<b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</b>	2 000.00	1 072.60
<b>28184</b>	<b>MOBILIER</b>		
<b>28188</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	39 000.00	39 898.35
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>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
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		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	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	42 804.95		39 753.62		82 558.57

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	36 849.42
Ressources propres disponibles	IV	82 558.57
Solde (IV - II)	V	45 709.15

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/10/2019	201925-0001 - LECTEURS CODE BARRES CIPHERLAB RS31	3 860.00		5
05/08/2019	187-17 - REFECTION DES STUCS DU THEATRE MUNICIPAL	27 409.14		
13/12/2019	201925-0004 - BARRES PALPEUSES 50 CM	1 960.40		1
14/11/2019	201925-0002 - SIEGE DE TRAVAIL QUATERBACK MECANIQUE	468.93		1
27/11/2019	201925-0003 - VIDEO PROJECTEUR OPTOMA MONO DLP	694.31		1
TOTAL GENERAL		34 392.78		

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

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	
THEATRE MAD EX KRAFT GROUPE	19 000.00	
RENCONTRES MUSICALES ROANNAISES	10 800.00	
AMIS THEATRE POPULAIRE	17 000.00	
CANAL JAZZ	12 200.00	
PAPILLON BLEU	12 200.00	
<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	80 700.00	



<b>IV - ANNEXE</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019</b>		<b>C1.1</b>

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EIPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<i>FILIERE ADMINISTRATIVE</i>							
Attaché	A	1		1	1		1
Adjoint Administratif territorial	C	3		3	3		3
<b>Total (1)</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<i>FILIERE TECHNIQUE</i>							
Technicien principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Agent de Maîtrise Principal	C	1		1	1		1
Adjoint Technique territorial	C	2		2	2		2
<b>Total (2)</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<i>FILIERE ANIMATION</i>							
Animateur principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
<b>Total (3)</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>TOTAL EMPLOIS STATUTAIRES (1 à 3)</b>		<b>9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		<b>9</b>
<i>Emplois non cités</i>							
<b>Total (4)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL (Emplois statutaires + total 4)</b>		<b>9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		<b>9</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	NOMBRE	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
				EUROS	INDICE		
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 2019**

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 Théâtre, non mandatées au 31 décembre 2019, s'élève à la somme de **quatorze mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes (14 098,49 €)** pour la section d'investissement,

conformément à l'état ci-annexé, dont certificat établi pour valoir ce que de droit.

ROANNE, le 9 janvier 2020

L'Adjoint en charge des Finances,  
Moyens Généraux, Bâtiments, Patrimoine,  
Président de la Commission d'Appel d'Offres

  
**Daniel PEREZ**



# RESTE A REALISER

Budget : THEATRE MUNICIPAL DE ROANNE

Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	DATE SERV	SERV	GESTION	ANTENNE
BM19129801P	13-12-2019	THEATRE REAMENAGEMENT ACCUEIL ECLAIRAGE LED	313	2135		SANTERNE CENTRE EST ENERGIES	1 172,00 HT		346	868	
BM19126001P	25-11-2019	INSTALLATION FLASH LUMINEUX TOILETTES PMR THEATRE	313	2135		TSA	2 640,00 HT		346	868	
BM19098101P	01-10-2019	THEATRE DEPOSE ET EVACUATION PORTE SECTIONNELLE	313	2135		VERVAS METAL	5 540,00 HT		346	868	
BM19102501P	08/10/2019	THEATRE COULEUR BLEU PORTE SECTIONNELLE COMPLEMENT BM1909	313	2135		VERVAS METAL	375,00 HT		346	868	
SI19-00149P	31/12/2019	REMPLACEMENT ECRAN THEATRE	313	2183		UGAP	117,45 HT		346	604	
BM19126301P	28/11/2019	THEATRE FAUTEUILS	313	2184		BURO ROANNE	789,20 HT		346	868	
BM19122101P	20/11/2019	THEATRE BANQUE ACCUEIL	313	2184		SAINT ETIENNE BUREAU MOBILIE	3 464,84 HT		346	868	
<b>TOTAL</b>							<b>14 098,49 HT</b>				

# VILLE DE ROANNE

**Budget Général**

Nombre de membres en exercice : 39  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 38

**Service Funéraire Public**

Nombre de membres en exercice : 39  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 38

**Crématorium**

Nombre de membres en exercice : 39  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 38

**Parkings aménagés**

Nombre de membres en exercice : 39  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 38

**Théâtre**

Nombre de membres en exercice : 39  
 Nombre de membres présents : 38  
 Nombre de suffrages exprimés : 38

**VOTES :**

Pour : Majorité + N. Iacovella  
 Contre :  
 Abstention : grande Collectif 88% et A Gauche pour Roanne

**VOTES :**

Pour : Majorité + N. Iacovella  
 Contre : + A Gauche pour Roanne  
 Abstention : grande Collectif 89%

**VOTES :**

Pour : Majorité + N. Iacovella  
 Contre : + A Gauche pour Roanne  
 Abstention : Collectif 88%

**VOTES :**

Pour : 38  
 Contre :  
 Abstention :

**VOTES :**

Pour : 38  
 Contre :  
 Abstention :

Date de convocation : le 3 juillet 2020

**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 2019  
 Présenté par Monsieur le Maire de la Ville de ROANNE, Yves NICOLIN**

A ROANNE, le 9 juillet 2020

Délibérée par le Conseil Municipal réuni en session à ROANNE le

**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 <b>NICOLIN</b>		Mme Hélène <b>LAPALUS</b>
Mme Clotilde <b>ROBIN</b>	M. Christophe <b>PION</b>	Mme Vickie <b>REDEUILH</b>
M. Lucien <b>MURZI</b>	M. Guy <b>SERGENTON</b>	M. Yohan <b>RIVOLLIER</b>
Mme Sophie <b>ROTKOPF</b>	Mme Maryvonne <b>LOUGHRAIEB</b>	M. Romain <b>BOST</b>
M. Jean-Jacques <b>BANCHET</b>	Mme Catherine <b>BRUN</b>	M. Quentin <b>GUILLERMIN</b>
Mme Corinne <b>TRONCY</b>	M. Christian <b>DORANGE</b>	Mme Fadwa <b>FADHLOUN</b>
M. Fabien <b>LAMBERT</b>	Mme Valérie <b>PROST MALLET</b>	M. Alexandre <b>GRANGE</b>
Mme Catherine <b>DUFOSSE</b>	Mme Virginie <b>BERNIER</b>	Mme Christine <b>CHEVILLARD</b>
M. Gilles <b>PASSOT</b>	M. Guillaume <b>BRASSEUR MINARD</b>	M. Bernard <b>GERBOT</b>
Mme Fanny <b>FESNOUX</b>	Mme Adina <b>LUPU BRATILOVEANU</b>	M. Franck <b>BEYSSON</b>
M. Pascal <b>LASSAIGNE</b>	Mme Jade <b>PETIT</b>	M. Denis <b>VANHECKE</b>
Mme Marie-Laure <b>DANA BURNICHON</b>	M. Madhi <b>NOUBAT</b>	Mme Marie Hélène <b>RIAMON</b>
M. Edmond <b>BOURGEON</b>	Mme Vanessa <b>BARBANT</b>	Mme Brigitte <b>DUMOULIN</b>
		M. Andrea <b>IACOVELLA</b>

Certifiée exécutoire par Monsieur le Maire, compte tenu de la réception en Sous-Préfecture, le  
 A ROANNE, le

et la publication le