

COMPTE ADMINISTRATIF
2018

SOMMAIRE

| BUDGET PRINCIPAL | | <i>Feuillets blancs</i> | |
|--|--|-------------------------|-------------------|
| I - Informations générales | | | |
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | | 0 | |
| B - Modalités de vote du budget | | 2 | |
| II - Présentation générale du budget | | | |
| A - Vue d'ensemble | | 3-5 | |
| B - Balance générale du budget | | 6-7 | |
| III - Vote du budget | | | |
| A - Section de fonctionnement | | 8-14 | |
| B - Section d'investissement | | 15-20 | |
| IV - Annexes budgétaires propres au budget principal | | | |
| A1 - Présentation croisée par fonction | | 21-40 | |
| A6 - Equilibre des opérations financières | | 50-52 | |
| A - Eléments du bilan | | | |
| A2- Etat de la dette | | 53 | |
| 2.1- Détail des crédits de trésorerie | | 55 | |
| 2.2- Répartition par nature de dette | | 57-65 | |
| 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux | | | sans objet |
| 2.4- Typologie de la répartition de l'encours | | 67 | |
| 2.5- Détail des opérations de couverture | | | sans objet |
| 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | | sans objet |
| 2.7- Autres dettes | | | sans objet |
| ETATS ANNEXES | | <i>Feuillets blancs</i> | |
| | | <i>Pages</i> | <i>Sans objet</i> |
| A - Eléments du bilan | | | |
| A3- Méthodes utilisées pour les amortissements | | 73 | |
| A4- Etat des provisions | | 75 | |
| A5- Etalement des provisions | | | sans objet |
| A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement | | | sans objet |
| A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement | | | sans objet |
| A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement | | 77 | |
| A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement | | 79 | |
| A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | | | sans objet |
| A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement | | | sans objet |
| A8- Etat des charges transférées | | | sans objet |
| A9- Détail des opérations pour le compte de tiers | | | sans objet |
| A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | | 81-106 | |
| A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | | | sans objet |
| A10.3- Opérations liées aux cessions | | 107 | |
| A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | | | sans objet |
| A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | | | sans objet |
| A11- Etat des travaux en régle | | | sans objet |
| A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale) | | 111 | |
| B - Engagements hors bilan | | | |
| B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | | 115 | |
| B1.2- Calcul du ratio d'endettement | | 119 | |
| B1.3- Etat des contrats de crédit - bail | | | sans objet |
| B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé | | | sans objet |
| B1.5- Etat des autres engagements donnés | | | sans objet |
| B1.6- Etat des engagements reçus | | | sans objet |
| B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) | | 121 | |
| B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents | | 125 | |
| B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents | | 126 | |
| B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | 127 | |
| C - Autres éléments d'information | | | |
| C1.1- Etat du personnel | | 131 | |
| C1.2- Actions de formation des élus | | | sans objet |
| C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris | | 137 | |
| C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement | | 139 | |
| C3.2- Liste des établissements publics créés | | | sans objet |
| C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe | | 139 | |
| C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe | | 139 | |
| C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes | | 141 | |
| C3.6- Identification des flux croisés | | | sans objet |
| D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | | | |
| D1- Décisions en matière de taux de contributions directes | | 147 | |
| D2- Arrêté et signatures | | 149 | |

SOMMAIRE

BUDGETS ANNEXES

Feuilles de couleur

DECHETS MENAGERS

Saumon

Vote du Budget

Annexes

ACTIVITES ECONOMIQUES

Bleu ciel

Vote du Budget

Annexes

TRANSPORT

Mauve

Vote du Budget

Annexes

PLIE

Jaune clair

Vote du Budget

Annexes

TOURISME

Rose

Vote du Budget

Annexes

EAU

Vert

Vote du Budget

Annexes

ASSAINISSEMENT

Orange

Vote du Budget

Annexes

PHOTOVOLTAÏQUE

Jaune canari

Vote du Budget

| | |
|--|---------|
| COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN | CA 2018 |
|--|---------|

| | |
|----------------------------|---|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
|----------------------------|---|

| | |
|--|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES | A |
|--|---|

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|--------------|
| Nombre de communes membres Population totale INSEE en vigueur au 1er janvier 2018 | 25 64 952 |

| Potentiel fiscal en 2018 | Potentiel fiscal par hab pour la CARO en 2018 (population DGF) | Potentiel fiscal moyen par habitant de la strate |
|--------------------------|--|--|
| 21 544 426 | 308 | 401 |

source : fiche DGF 2018

| Informations financières - RATIOS | | Valeurs de la CARO au CA 2018 | Moyennes nationales en 2016 * |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses liées à des travaux en régle) / population | 347 | 331 |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 279 | 301 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 432 | 391 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut (hors 204 + travaux en régle) / population | 46 | 74 |
| 5 | Encours de dette / population | 224 | 244 |
| 6 | DGF / population | 75 | 86 |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 45,3% | 40,1% |
| 8 | Dépenses réelles de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 84,6% | 89,8% |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. | 15,0% | 18,8% |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 51,9% | 62,5% |

* source : « Les collectivités locales en chiffres – 2018 » p. 55, Direction Générale des Collectivités Locales

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

BUDGET PRINCIPAL

M14

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Numéro SIRET : 20004176200010

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET BANLIEUE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : CARO BUDGET PRINCIPAL 40000

ANNEE 2018

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

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

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

.....

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | a | 23 854 122.79 | g | 28 245 364.99 |
| | Section d'investissement | b | 5 577 736.27 | h | 4 982 264.52 |

+ +

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------|---|--------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | | i | 3 469 787.92 |
| | Report en section d'investissement (001) | d | 797 995.80 | j | |

= =

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =a+b+c+d | 30 229 854.86 | =g+h+i+j | 36 697 417.43 |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|

| | | | | | |
|---|--|------|--------------|------|--------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | 984 296.06 | k | 534 652.50 |
| | Section d'investissement | f | 6 166 059.00 | l | 2 223 109.74 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f | 7 150 355.06 | =k+l | 2 757 762.24 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e | 24 838 418.85 | =g+i+k | 32 249 805.41 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | 12 541 791.07 | =h+j+l | 7 205 374.26 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 37 380 209.92 | =g+h+i+j+k+l | 39 455 179.67 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 984 296.06 | 534 652.50 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 791 670.98 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 17 086.53 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 175 528.85 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | | 95 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 439 652.50 |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 166 059.00 | 2 223 109.74 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | 137 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 121 974.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 1 385 109.74 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 444.26 | 701 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 748 002.87 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 1 358 031.77 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 777 210.87 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 154 395.43 | |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 542 598.82 | 2 834 680.35 | 487 883.89 | 791 670.88 | 628 363.70 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 10 378 287.00 | 10 188 085.77 | 13 922.58 | 17 098.53 | 149 182.12 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 700 432.00 | 4 700 431.17 | | | 0.83 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 289 344.90 | 4 084 699.75 | 68 629.00 | 175 628.05 | 1 021 487.50 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 24 891 642.72 | 21 537 877.04 | 680 435.47 | 984 298.06 | 1 790 034.15 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 403 663.00 | 284 216.18 | 108 049.16 | | 13 398.66 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 311 738.00 | 73 807.17 | | | 237 930.83 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 3 000.00 | 3 000.00 | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 200 000.00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 25 800 043.72 | 21 888 899.39 | 688 484.83 | 984 298.06 | 2 250 363.64 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 194 678.69 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 301 608.69 | 1 289 738.77 | | | 12 281.23 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 6 496 287.38 | 1 289 738.77 | | | 5 298 838.83 |
| TOTAL | | 32 295 722.32 | 23 187 638.16 | 688 484.83 | 984 298.06 | 7 457 303.47 |

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 287 047.00 | 340 377.53 | | | -43 330.53 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 827 108.00 | 636 028.49 | 48 312.00 | 95 000.00 | 149 785.51 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 20 108 454.00 | 20 205 880.11 | | | -98 528.11 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 6 755 718.85 | 6 153 382.35 | 155 765.36 | 439 852.50 | 6 918.44 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 432 915.00 | 449 518.51 | | | -16 601.51 |
| Total des recettes de gestion courante | | 28 419 240.85 | 27 685 284.99 | 202 077.36 | 534 852.50 | -2 774.20 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 95 143.75 | 95 053.57 | | | 80.18 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 95 000.00 | 95 000.00 | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 28 609 384.40 | 27 875 338.56 | 202 077.36 | 534 852.50 | -2 684.02 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 216 588.69 | 167 848.97 | | | 48 699.83 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 216 588.69 | 167 848.97 | | | 48 699.83 |
| TOTAL | | 28 825 973.09 | 28 043 287.53 | 202 077.36 | 534 852.50 | 45 916.91 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 901 275.41 | 796 692.81 | 1 748 002.87 | 356 579.73 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 032 208.21 | 1 255 241.75 | 1 358 031.77 | 418 934.89 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 554 655.58 | 1 753 939.97 | 1 777 210.67 | 23 504.92 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 737 188.48 | 396 950.88 | 1 154 395.43 | 185 842.17 |
| | Total des opérations d'équipement | 11 225 327.64 | 4 202 825.39 | 6 037 640.74 | 984 861.51 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 121 974.00 | | 121 974.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 202 601.28 | 1 195 733.36 | 6 444.28 | 423.84 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 200 000.00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 534 575.28 | 1 195 733.36 | 128 418.28 | 210 423.84 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 12 759 902.90 | 5 398 558.75 | 6 166 059.00 | 1 195 285.15 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 216 550.00 | 167 049.07 | | 49 600.93 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 960 000.00 | 11 228.45 | | 889 771.55 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 116 550.00 | 179 177.52 | | 937 372.48 |
| | TOTAL | 13 876 452.90 | 5 577 736.27 | 6 166 059.00 | 2 132 657.63 |

| | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 797 995.80 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 136) | 2 956 427.74 | 297 925.63 | 1 385 109.74 | 373 392.37 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 2 276 554.39 | 648 000.00 | 701 000.00 | 926 554.39 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 150.00 | 351.00 | | 799.00 |
| | Total des recettes d'équipement | 4 343 132.13 | 946 276.63 | 2 086 109.74 | 1 310 745.76 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 141 100.00 | 78 862.70 | | 62 217.30 |
| 1058 | Excédents de fonct. capitalisés | 2 657 137.97 | 2 657 137.97 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 400.00 | | | 400.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 137 000.00 | | 137 000.00 | |
| | Total des recettes financières | 2 935 637.97 | 2 736 020.67 | 137 000.00 | 62 617.30 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 7 278 770.10 | 3 682 297.30 | 2 223 109.74 | 1 373 363.06 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 194 676.60 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 361 000.00 | 1 286 738.77 | | 12 261.23 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 960 000.00 | 11 228.45 | | 889 771.55 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 7 395 676.60 | 1 298 967.22 | | 6 099 711.38 |
| | TOTAL | 14 674 448.70 | 4 982 264.52 | 2 223 109.74 | 7 469 074.44 |

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 122 544.24 | | 3 122 544.24 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 10 212 008.35 | | 10 212 008.35 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 700 431.17 | | 4 700 431.17 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 063 328.75 | | 4 063 328.75 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 390 284.34 | | 390 284.34 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 73 807.17 | | 73 807.17 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 1 286 736.77 | 1 291 736.77 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 22 665 384.02 | 1 286 736.77 | 23 854 122.79 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |
| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 133 187.00 | 133 187.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 195 733.38 | | 1 195 733.38 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 796 692.81 | 34 762.07 | 831 454.88 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 1 255 241.75 | | 1 255 241.75 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 763 939.97 | 11 228.45 | 1 785 168.42 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 396 950.88 | | 396 950.88 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 5 396 556.75 | 179 177.52 | 5 577 736.27 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 767 996.80 |

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 340 377.53 | | 340 377.53 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 582 340.49 | | 582 340.49 |
| 72 | PRODUITS FINANCIERS | | 34 762.07 | 34 762.07 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 20 205 980.11 | | 20 205 980.11 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 6 309 147.71 | | 6 309 147.71 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 449 516.51 | | 449 516.51 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 95 053.57 | 133 187.00 | 228 240.57 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 95 000.00 | | 95 000.00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 28 077 415.92 | 167 949.07 | 28 245 364.99 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 3 489 787.92 |
| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 78 882.70 | | 78 882.70 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 2 657 137.97 | | 2 657 137.97 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 297 925.83 | | 297 925.83 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 648 000.00 | | 648 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 11 228.45 | 11 228.45 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 351.00 | | 351.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 1 288 738.77 | 1 288 738.77 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 3 682 297.30 | 1 299 967.22 | 4 982 264.52 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 642 696.92 | 2 634 980.36 | 487 693.99 | 791 670.86 | 628 383.70 |
| - 00 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 520 045.83 | 304 489.73 | 45 404.70 | 64 359.82 | 108 711.58 |
| 00811 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 15 403.30 | 8 736.04 | | 88.84 | 8 581.82 |
| 00812 | ENERGIE - ELECTRICITE | 135 570.19 | 84 440.80 | | 28 140.49 | 44 988.90 |
| 00813 | CHAUFFAGE URBAIN | 51 050.00 | 10 851.98 | | 21 547.31 | 18 850.73 |
| 00822 | CARBURANTS | 31 164.00 | 18 677.31 | 12 485.05 | 1 900.00 | 281.84 |
| 00823 | ALIMENTATION | 13 321.12 | 11 361.05 | 1 894.75 | | 85.32 |
| 00826 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKES | 11 911.00 | 4 793.12 | | 1 176.00 | 5 941.88 |
| 00831 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 13 850.74 | 5 573.60 | 3 782.47 | | 4 494.67 |
| 00832 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 81 316.81 | 37 978.22 | 19 189.24 | 11 957.27 | 12 214.06 |
| 00836 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 8 889.20 | 3 370.44 | 519.77 | | 2 787.99 |
| 0084 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 47 542.88 | 37 430.37 | 3 978.28 | 11.00 | 8 123.23 |
| 0085 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLI., MEDIATHEQUE) | 90 230.81 | 88 630.04 | 40.00 | 1 380.00 | 206.57 |
| 0088 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 22 915.78 | 18 829.78 | 3 644.14 | 280.91 | 2 280.95 |
| - 01 - | SERVICES EXTERIEURS | 2 414 452.79 | 1 301 474.41 | 288 829.83 | 545 598.43 | 268 750.32 |
| 011 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 1 178 809.80 | 723 516.17 | 74 607.19 | 242 299.88 | 138 288.58 |
| 0135 | LOCATIONS MOBILIERES | 48 302.23 | 24 606.49 | 3 371.75 | 2 980.10 | 15 444.89 |
| 01521 | TERRAINS | 120 868.95 | 59 247.84 | 16 618.48 | 91 438.75 | -48 338.12 |
| 015221 | ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS | 98 824.07 | 38 417.95 | 4 201.27 | | 58 204.85 |
| 015232 | ENTRETIEN DES RESEAUX | 188 872.72 | 82 804.78 | 85 002.73 | 9 750.00 | 11 115.21 |
| 01551 | MATERIEL ROULANT | 34 277.89 | 28 888.13 | 8 514.77 | | 1 174.79 |
| 01559 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 102 024.40 | 9 330.70 | 3 819.77 | 74 680.00 | 14 213.93 |
| 0158 | MAINTENANCE | 144 978.83 | 103 808.41 | 17 491.98 | 1 813.23 | 22 285.23 |
| 0181 | PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUE | 84 085.00 | 81 812.53 | | | 2 472.47 |
| 017 | ETUDES ET RECHERCHES | 358 911.43 | 121 932.66 | 74 075.21 | 118 088.47 | 44 817.10 |
| 0182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 35 098.57 | 28 948.93 | 2 158.00 | 187.00 | 5 801.84 |
| 0184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 43 750.00 | 23 069.76 | 10 868.50 | 8 433.00 | 3 288.76 |
| 0185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 1 550.00 | 898.98 | | 150.00 | 501.02 |
| 0188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 2 503.10 | 1 003.10 | | | 1 500.00 |
| - 02 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 549 056.71 | 978 022.61 | 143 470.56 | 181 812.50 | 247 951.04 |
| 0225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 7 855.00 | 110.00 | | | 7 545.00 |
| 0228 | HONORAIRES | 87 450.70 | 58 123.89 | 4 500.00 | 386.00 | 4 431.02 |
| 0227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 1 200.00 | 1 200.00 | | | |
| 0231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 12 935.88 | 6 888.80 | 888.80 | | 5 388.48 |
| 0232 | FETES ET CEREMONIES | 279 788.98 | 248 731.21 | 5 078.28 | 12 900.00 | 13 077.51 |
| 0233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 9 089.00 | 8 248.05 | 1 141.80 | | 1 681.15 |
| 0236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 82 848.12 | 42 129.86 | 9 782.01 | 4 380.00 | 28 358.45 |
| 0237 | PUBLICATIONS | 1 200.00 | 472.80 | 416.00 | | 312.20 |
| 0238 | DIVERS | 43 808.42 | 19 144.78 | 1 098.00 | 2 901.00 | 20 885.64 |
| 0241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 155.40 | | | -155.40 |
| 0247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 27 031.20 | 12 985.18 | 3 150.73 | 4 532.88 | 8 352.83 |
| 0251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 7 054.80 | 1 957.30 | 300.00 | | 4 787.50 |
| 0256 | MISSIONS | 48 221.70 | 40 480.01 | 3 204.47 | | 2 557.22 |
| 0257 | RECEPTIONS | 33 737.99 | 20 527.99 | 1 297.50 | 6 242.55 | 5 889.95 |
| 0281 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 61 119.00 | 38 595.08 | 12 523.72 | | 0.20 |
| 0282 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 78 347.00 | 51 299.33 | 2 208.79 | 821.88 | 23 917.02 |
| 027 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 4 384.00 | 3 580.50 | | 701.00 | 122.50 |
| 0281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 275 870.38 | 238 499.58 | 5 189.05 | 50.00 | 34 011.77 |
| 0282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 16 208.50 | 7 541.95 | 3 627.86 | | 4 038.89 |
| 0283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 35 963.00 | -1 302.04 | 11 024.02 | 4 585.09 | 21 648.02 |
| 0284 | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS | 2 397.00 | 1 783.24 | | 88.76 | 627.00 |
| 02875 | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 352 991.94 | 113 085.37 | 74 414.79 | 138 482.73 | 27 029.14 |
| 0288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 113 177.10 | 68 058.78 | 3 728.25 | 5 422.82 | 37 971.15 |
| - 03 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 58 143.89 | 52 893.00 | 379.00 | 100.33 | 4 970.78 |
| 03612 | TAXES FONCIERES | 44 077.00 | 41 254.00 | | | 2 823.00 |
| 03613 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 1 500.00 | 1 352.00 | | | 148.00 |
| 0365 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 528.00 | 528.00 | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 6358 637 | AUTRES DROITS AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 3 200.00 8 638.69 | 2 526.00 7 033.60 | | | 674.00 1 325.76 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 10 378 287.00 | 10 188 086.77 | 13 922.68 | 17 086.53 | 148 162.12 |
| - 62 - 6217 6216 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 318 500.68 85 777.00 232 723.68 | 254 138.19 85 777.00 168 361.19 | 2 750.00 2 750.00 | 17 086.53 17 086.53 | 44 515.94 44 515.94 |
| - 63 - 6331 6332 6336 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 160 452.00 43 013.00 26 801.00 90 638.00 | 130 644.82 43 430.27 27 143.88 60 070.67 | | | 29 807.18 -417.27 -342.88 30 567.33 |
| - 64 - 64111 64112 64116 64131 64168 6417 6451 6453 6454 6455 6456 6458 6474 6475 6488 | CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATIONS NON TITULAIRES AUTRES EMPLOIS D'INSERTION REMUNERATIONS DES APPRENTIS COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES | 9 899 314.34 4 624 087.00 113 229.00 1 375 235.00 674 083.00 11 747.00 33 311.00 1 024 329.00 1 550 189.00 45 043.00 169 849.00 17 729.00 45 418.00 25 473.00 189 612.34 | 8 613 302.76 4 518 309.11 108 850.79 1 311 260.33 921 702.62 23 741.52 30 246.66 979 317.16 1 495 689.72 43 904.71 143 605.00 17 535.28 45 417.75 23 433.55 149 120.86 | 11 172.58 160.08 11 012.50 | | 74 839.00 106 777.99 3 378.21 63 974.67 -247 619.62 -11 994.52 3 064.44 45 011.64 54 479.28 1 138.29 26 244.00 -168.00 193.72 0.25 1 879.37 29 479.18 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 700 432.00 | 4 700 431.17 | | | 0.83 |
| - 73 - 739211 739221 | IMPOTS ET TAXES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FNGIR | 4 700 432.00 3 840 689.00 859 763.00 | 4 700 431.17 3 840 688.17 859 763.00 | | | 0.83 0.83 |
| 86 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 6 280 344.90 | 4 004 699.76 | 58 629.00 | 175 528.85 | 1 021 487.90 |
| - 86 - 8621 8631 8632 8633 8634 8635 8641 8642 8658 867341 867358 867363 86737 86738 8674 86888 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS INDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES PERTES SUR CREANCES ETEINTES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES GROUPEMENTS A CARACTERE ADMINISTRATIF AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES AUTRES | 5 280 344.90 3 840 761.38 301 000.00 6 920.00 19 000.00 93 000.00 1 000.00 10 500.00 2 364.79 47 084.00 24 979.00 23 630.00 19 502.00 39 000.00 1 425.00 767 611.75 33 587.00 | 4 004 699.75 2 890 012.40 296 756.32 2 781.34 17 907.17 90 249.87 10 424.21 364.79 47 063.90 17 247.00 -86.60 38 000.00 1 425.00 598 393.90 33 585.86 | 58 629.00 5 200.00 | 175 528.85 23 630.00 19 502.00 | 1 021 487.50 950 748.96 4 243.88 4 138.66 1 092.83 2 750.33 1 000.00 75.79 2 000.00 0.10 2 532.00 1 086.60 42 617.20 1.35 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+86+868 | | 24 881 642.72 | 21 537 877.04 | 580 435.47 | 984 296.06 | 1 789 034.15 |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|--|---|---|--|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 403 683.00 | 294 215.18 | 108 048.16 | | 13 398.66 |
| - 66 - 66111 66112 | CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | 403 683.00 417 100.00 -13 437.00 | 294 215.18 405 394.11 -121 178.93 | 108 048.16 108 048.16 | | 13 398.66 11 705.89 1 692.77 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 311 738.00 | 73 807.17 | | | 237 930.83 |
| - 67 - 6718 673 678 | CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 311 738.00 212 688.00 99 800.00 250.00 | 73 807.17 3 865.50 69 891.67 250.00 | | | 237 930.83 208 022.50 28 908.33 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 3 000.00 | 3 000.00 | | | |
| - 68 - 6817 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 3 000.00 3 000.00 | 3 000.00 3 000.00 | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 200 000.00 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 200 000.00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 25 800 043.72 | 21 898 899.39 | 686 484.83 | 884 296.06 | 2 289 363.84 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 194 678.60 | | | | 5 194 678.60 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 194 678.60 | | | | 5 194 678.60 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 301 000.00 | 1 288 738.77 | | | 12 261.23 |
| - 60 - 6611 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES | 1 301 000.00 1 301 000.00 | 1 288 738.77 1 288 738.77 | | | 12 261.23 12 261.23 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 485 678.60 | 1 288 738.77 | | | 5 206 939.83 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 6 485 678.60 | 1 288 738.77 | | | 5 206 939.83 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 32 295 722.32 | 23 187 638.16 | 668 484.63 | 984 296.06 | 7 457 303.47 |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | | III |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | | | | A2 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 287 047.00 | 340 377.83 | | | -43 330.83 | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 287 047.00 | 340 377.83 | | | -43 330.83 | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 114 810.00 | 177 834.07 | | | -63 424.07 | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 107 125.00 | 100 420.88 | | | 6 704.14 | |
| 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 75 412.00 | 62 022.80 | | | 13 389.40 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 827 106.00 | 536 028.49 | 48 312.00 | 96 000.00 | 149 766.51 | |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 827 106.00 | 536 028.49 | 48 312.00 | 96 000.00 | 149 766.51 | |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | 28 700.00 | 27 213.84 | | | 1 486.16 | |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 38 050.00 | 44 771.28 | | | -6 721.28 | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL | 128 500.00 | 94 350.28 | 48 312.00 | | -12 182.28 | |
| 7078 | AUTRES MARCHANDISES | 12 000.00 | 7 125.81 | | | 4 874.39 | |
| 7063 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 1 380.86 | | | -1 380.86 | |
| 70841 | AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C | 131 456.00 | 131 456.00 | | | -1.00 | |
| 70845 | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 140 810.00 | 85 123.00 | | | 75 687.00 | |
| 70872 | PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES | 220 251.00 | 167 788.81 | | | 112 464.19 | |
| 70875 | PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP | 127 100.00 | 38 058.98 | | 95 000.00 | -5 958.98 | |
| 70876 | PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | 14 935.34 | | | -14 935.34 | |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 377.40 | | | -377.40 | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 240.00 | 3 489.14 | | | -3 249.14 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 20 106 454.00 | 20 205 980.11 | | | -89 526.11 | |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 20 106 454.00 | 20 205 980.11 | | | -89 526.11 | |
| 73111 | IMPOTS SUR LES MENAGES | 14 042 054.00 | 14 048 229.00 | | | -8 175.00 | |
| 73112 | CVAE | 2 811 215.00 | 2 811 215.00 | | | | |
| 73113 | TASCOM | 927 404.00 | 916 016.00 | | | 12 388.00 | |
| 73114 | IFER | 359 255.00 | 336 387.00 | | | 22 868.00 | |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES | 67 734.00 | 184 338.00 | | | -126 604.00 | |
| 73211 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 89 086.00 | 89 086.11 | | | -0.11 | |
| 73223 | FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | 629 726.00 | 529 726.00 | | | | |
| 7348 | TAXE PR LA GESTION DES MILIEUX AQUA. ET PREV. DES | 1 300 000.00 | 1 302 004.00 | | | -2 004.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 6 755 718.85 | 6 163 382.35 | 166 786.36 | 439 862.89 | 6 918.44 | |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 6 755 718.85 | 6 163 382.35 | 166 786.36 | 439 862.89 | 6 918.44 | |
| 74124 | DOTATION D'INTERCOMMUNALITE | 2 127 299.00 | 2 127 299.00 | | | | |
| 74128 | DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES | 2 721 913.00 | 2 721 913.00 | | | | |
| 744 | DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE | 3 334.00 | 3 334.07 | | | -0.07 | |
| 74718 | AUTRES | 454 712.88 | 130 588.49 | 58 722.36 | 288 127.00 | -704.97 | |
| 7472 | REGIONS | 88 918.77 | 88 050.27 | | 10 388.50 | -12 500.00 | |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 188 398.00 | 158 757.40 | 43 343.00 | 3 458.00 | -8 180.40 | |
| 74741 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 87 600.00 | 32 500.00 | 65 700.00 | | -700.00 | |
| 74758 | AUTRES GROUPEMENTS | 25 675.00 | | | 5 550.00 | 20 125.00 | |
| 7477 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 207 767.00 | 57 901.48 | | 137 523.00 | 12 332.52 | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 124 740.00 | 112 585.84 | | 14 826.00 | -2 473.84 | |
| 74833 | ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION | 7 948.00 | 7 948.00 | | | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 1 919.00 | 1 919.00 | | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION | 709 808.00 | 709 608.00 | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 432 915.99 | 448 616.51 | | | -16 601.51 | |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 432 915.99 | 448 616.51 | | | -16 601.51 | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 367 330.00 | 391 116.84 | | | -23 786.84 | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 65 585.99 | 58 399.67 | | | 7 185.13 | |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 28 419 240.85 | 27 685 284.98 | 282 077.36 | 534 652.50 | -2 774.20 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 95 143.75 | 95 053.57 | | | 90.18 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 95 143.75 | 95 053.57 | | | 90.18 |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUES | 2 950.00 | 4 750.00 | | | -1 800.00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 64 987.75 | 57 751.48 | | | 7 236.29 |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 17 820.00 | 18 710.87 | | | -890.87 |
| 7786 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 9 386.00 | 13 841.24 | | | -4 455.24 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 95 000.00 | 95 000.00 | | | |
| - 78 - | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 95 000.00 | 95 000.00 | | | |
| 7875 | REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT. | 95 000.00 | 95 000.00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 28 969 384.40 | 27 876 336.86 | 282 077.36 | 534 662.50 | -2 604.02 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 210 660.00 | 167 948.07 | | | 48 660.93 |
| - 72 - | TRAVAUX EN REGIE | 82 960.00 | 34 782.07 | | | 48 187.93 |
| 721 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 42 960.00 | | | | 42 960.00 |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 40 000.00 | 34 782.07 | | | 5 237.93 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 133 600.00 | 133 187.00 | | | 413.00 |
| 777 | QUOTE PART SURV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 133 600.00 | 133 187.00 | | | 413.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 210 660.00 | 167 948.07 | | | 48 660.93 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 28 826 934.40 | 28 643 287.83 | 282 877.36 | 634 662.60 | 45 916.91 |
| Pour information : R 062 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 3 488 787.92 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 901 275.41 | 796 692.81 | 1 748 002.87 | 356 679.73 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 901 275.41 | 796 692.81 | 1 748 002.87 | 356 679.73 |
| 202 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBANUM DU CADAST | 232 451.30 | 149 476.50 | 6 082.00 | 76 892.80 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 2 384 256.73 | 493 773.85 | 1 833 119.51 | 257 363.37 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 35 500.00 | 33 972.00 | 648.00 | 890.00 |
| 2061 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILÉS | 249 067.38 | 119 470.46 | 108 153.36 | 21 443.56 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 032 208.21 | 1 255 241.75 | 1 358 031.77 | 418 934.69 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 032 208.21 | 1 255 241.75 | 1 358 031.77 | 418 934.69 |
| 204132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 187 899.21 | 196 481.79 | | -5 782.58 |
| 204133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 426 367.00 | 12 868.80 | 329 000.00 | 84 478.20 |
| 2041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 16 811.00 | | 15 811.00 | |
| 2041412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 336 546.00 | 551 695.00 | 711 365.77 | 73 485.23 |
| 2041581 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
| 2041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 180 129.00 | 164 992.13 | | 15 136.87 |
| 204172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 130 550.00 | 29 150.00 | 99 000.00 | 2 400.00 |
| 204183 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 18 000.00 | 18 915.61 | | 1 084.39 |
| 20421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 96 000.00 | 50 560.00 | 25 000.00 | 19 440.00 |
| 20422 | SUBVENTION EQUIPEMENT BATIMENT ET INSTALLATION | 628 855.00 | 232 558.42 | 177 855.00 | 218 441.58 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 554 655.56 | 1 753 939.97 | 1 777 210.67 | 23 504.92 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 554 655.56 | 1 753 939.97 | 1 777 210.67 | 23 504.92 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 297 490.78 | 32 037.27 | 422 324.52 | -166 871.01 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. | 290 767.45 | 162 694.25 | 109 997.77 | 18 075.43 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 384 433.33 | 16 124.55 | 347 453.29 | 855.49 |
| 2145 | CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA | 6 738.55 | 354.00 | | 6 384.55 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 484 766.13 | 278 263.36 | 200 350.00 | 6 152.77 |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 55 802.00 | 18 741.96 | 38 680.05 | -0.01 |
| 21532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 1 293 536.00 | 791 615.44 | 600 751.23 | 1 289.33 |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 81 763.42 | 34 561.43 | 41 140.13 | 6 081.86 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 109 900.00 | 92 780.12 | 2 686.67 | 14 453.21 |
| 2182 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | 34 500.00 | 25 137.75 | | 9 362.25 |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 34 000.00 | 1 022.03 | 5 423.10 | 27 554.87 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 88 187.06 | 67 612.50 | 532.32 | 42.24 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 181 421.86 | 106 970.78 | 87 528.05 | 6 823.03 |
| 2184 | MOBILIER | 31 062.48 | 14 380.75 | 5 234.05 | 11 447.68 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 229 486.50 | 113 743.78 | 34 949.49 | 71 793.23 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 737 188.46 | 396 950.86 | 1 154 395.43 | 185 842.17 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 737 188.46 | 396 950.86 | 1 154 395.43 | 185 842.17 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 482 550.00 | 55 658.19 | 384 582.42 | 22 329.39 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 204 608.46 | 289 482.81 | 769 833.01 | 145 292.64 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 70 030.00 | 51 809.86 | | 18 220.14 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 11 226 327.84 | 4 282 825.39 | 6 037 640.74 | 984 651.51 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|--|--|--------------------------|---------------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 121 974.00 | | 121 974.00 | |
| - 10 - 10222 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. | 121 974.00 121 974.00 | | 121 974.00 121 974.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| - 13 - 1318 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES | 10 000.00 10 000.00 | | | 10 000.00 10 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 202 601.26 | 1 195 733.36 | 6 444.26 | 423.64 |
| - 16 - 1641 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 1 202 601.26 1 195 555.00 7 046.26 | 1 195 733.36 1 195 531.36 202.00 | 6 444.26 6 444.26 | 423.64 23.64 400.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 200 000.00 | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 200 000.00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 1 534 675.26 | 1 195 733.36 | 128 418.26 | 210 423.64 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 12 788 962.90 | 8 398 686.75 | 6 186 086.00 | 1 195 285.16 |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | III | | | |
|--|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | B1 | | | |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 218 550.00 | 167 949.07 | | 48 600.93 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 133 600.00 | 133 187.00 | | 413.00 |
| - 13 - 13911 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 133 600.00 | 133 187.00 | | 413.00 |
| 13912 | REGIONS | 133 600.00 | 28 338.00 | | 104 262.00 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | | 56 711.00 | | -56 711.00 |
| 13914 | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS | | 38 268.00 | | -38 268.00 |
| 13916 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | | 231.00 | | -231.00 |
| 13917 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | | 1 905.00 | | -1 905.00 |
| 13918 | AUTRES | | 386.00 | | -386.00 |
| 13931 | D.G.E. | | 6 078.00 | | -6 078.00 |
| | | | 278.00 | | -278.00 |
| | Charges transférées | 82 950.00 | 34 762.07 | | 48 187.93 |
| - 20 - 2031 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES | 82 950.00 | 34 762.07 | | 48 187.93 |
| | | 82 950.00 | 34 762.07 | | 48 187.93 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 900 000.00 | 11 228.45 | | 888 771.55 |
| - 21 - 2138 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES CONSTRUCTIONS | 900 000.00 | 11 228.45 | | 888 771.55 |
| | | 900 000.00 | 11 228.45 | | 888 771.55 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 1 116 550.00 | 178 177.52 | | 837 372.48 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 13 876 452.90 | 5 577 736.27 | 6 166 059.00 | 2 132 657.63 |
| | Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 787 986.80 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 066 427.74 | 297 825.83 | 1 386 109.74 | 373 392.37 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 2 066 427.74 | 297 825.83 | 1 386 109.74 | 373 392.37 |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 528 797.00 | 58 889.00 | 339 886.00 | 130 013.00 |
| 1312 | REGIONS | 196 123.00 | 34 753.50 | 22 194.00 | 139 176.50 |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 235 104.00 | 14 213.14 | 173 026.00 | 47 896.86 |
| 13141 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 516 000.00 | | 516 000.00 | |
| 1316 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 120 000.00 | 38 000.00 | 84 000.00 | |
| 1317 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 161 139.00 | 167 888.52 | 48 877.00 | 4 573.48 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 104 592.00 | 22 731.47 | 78 480.00 | 3 380.53 |
| 1322 | REGIONS | 32 097.60 | | 32 097.60 | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 41 324.14 | | 41 324.14 | |
| 1327 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 9 000.00 | | 9 000.00 | |
| 1328 | AUTRES | 114 261.00 | 25 460.00 | 40 417.00 | 48 394.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 275 554.39 | 848 000.00 | 701 000.00 | 926 554.39 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 275 554.39 | 848 000.00 | 701 000.00 | 926 554.39 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 2 275 554.39 | 848 000.00 | 701 000.00 | 926 554.39 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILÉS | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 150.00 | 351.00 | | 799.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 150.00 | 351.00 | | 799.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 351.00 | | -351.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 4 343 132.13 | 946 276.63 | 2 086 109.74 | 1 310 746.76 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 798 237.97 | 2 736 820.67 | | 62 217.30 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 798 237.97 | 2 736 820.67 | | 62 217.30 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 141 100.00 | 78 862.70 | | 62 217.30 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 2 657 137.97 | 2 657 137.97 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 400.00 | | | 400.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 400.00 | | | 400.00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 400.00 | | | 400.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 137 000.00 | | 137 000.00 | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 137 000.00 | | 137 000.00 | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 2 936 637.97 | 2 736 020.87 | 137 000.00 | 62 617.30 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 7 276 770.10 | 3 682 297.30 | 2 223 109.74 | 1 373 363.06 |

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

| Chap.Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 194 678.60 | | | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 5 194 678.60 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 301 000.00 | 1 288 738.77 | | 12 261.23 |
| - 20 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 301 000.00 | 1 288 738.77 | | 12 261.23 |
| 2002 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBANISM DU CADAST | | 4 021.00 | | -4 021.00 |
| 20031 | FRAIS D'ETUDES | | 67 008.33 | | -67 008.33 |
| 20032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | 6 680.00 | | -6 680.00 |
| 20033 | AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION | | 1 483.34 | | -1 483.34 |
| 2004112 | ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 14 811.00 | | -14 811.00 |
| 2004113 | PROJET D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL | | 29 418.00 | | -29 418.00 |
| 20041411 | COMMUNES BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES | | 4 268.00 | | -4 268.00 |
| 20041412 | COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 245 741.00 | | -245 741.00 |
| 20041631 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 1 600.00 | | -1 600.00 |
| 2004172 | AUTRES ETABLISSEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 205 699.00 | | -205 699.00 |
| 2004183 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | | 42 823.00 | | -42 823.00 |
| 200421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 12 000.00 | | -12 000.00 |
| 200422 | PERSONNES PIVEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 121 284.00 | | -121 284.00 |
| 20051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 71 894.62 | | -71 894.62 |
| 20121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | 3 938.00 | | -3 938.00 |
| 20128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS | | 21 670.00 | | -21 670.00 |
| 201312 | BATIMENTS SCOLAIRES | | 24 190.00 | | -24 190.00 |
| 20132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 47 085.00 | | -47 085.00 |
| 20136 | INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | | 17 629.40 | | -17 629.40 |
| 20138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
| 20142 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 6 455.00 | | -6 455.00 |
| 20145 | INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 54 880.40 | | -54 880.40 |
| 20148 | AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | 11 125.00 | | -11 125.00 |
| 20181 | RESEAUX DE VOIRIE | | 7 092.00 | | -7 092.00 |
| 20182 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 9 309.00 | | -9 309.00 |
| 201833 | RESEAUX CABLES | | 3 167.44 | | -3 167.44 |
| 201878 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE | | 18 824.49 | | -18 824.49 |
| 20188 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | 12 316.00 | | -12 316.00 |
| 20181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 9 242.92 | | -9 242.92 |
| 20182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 86 178.98 | | -86 178.98 |
| 20183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE | | 72 816.58 | | -72 816.58 |
| 20184 | MOBILIER | | 23 162.68 | | -23 162.68 |
| 20188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 31 668.71 | | -31 668.71 |
| 20221 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | 3 415.00 | | -3 415.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 495 678.60 | 1 288 738.77 | | 5 206 939.83 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 900 000.00 | 11 228.45 | | 888 771.55 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 750 000.00 | 11 228.45 | | 738 771.55 |
| 2001 | FRAIS D'ETUDES | 750 000.00 | 11 228.45 | | 738 771.55 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 7 395 678.60 | 1 299 967.22 | | 6 095 711.38 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 14 674 448.70 | 4 982 284.62 | 2 223 108.74 | 7 488 074.44 |

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

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------|---|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 5 308 558.75 | 729 645.79 | 2 200 364.43 | 225 525.53 | | 2 130.00 |
| | Equipements municipaux | 2 947 583.84 | | 980 184.48 | 214 525.53 | | 2 130.00 |
| | Equip. non municipaux | 1 256 241.75 | | 35 446.61 | | | |
| | Opérations financières | 1 195 733.36 | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 179 177.52 | 179 177.52 | | | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | 797 995.80 | 797 995.80 | | | | |
| | Total dépenses | 6 375 732.07 | 1 706 819.11 | 2 200 364.43 | 225 525.53 | | 2 130.00 |
| | Total recettes | 4 982 284.52 | 4 683 987.89 | 39 414.00 | | | |
| | Solde d'investissement | -1 393 467.66 | 2 977 168.78 | -2 189 950.43 | -225 525.53 | | -2 130.00 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 6 166 859.00 | 356 788.00 | 1 312 764.91 | 80 285.34 | | 25 000.00 |
| | Total RAR recettes | 2 223 109.74 | 701 000.00 | 223 000.00 | | | |
| | Solde RAR investissement | -3 942 949.26 | 344 232.00 | -1 089 764.91 | -80 285.34 | | -25 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|----------------------------------|---|------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | |
| | Dépenses réelles | 1 821 308.99 | 419 588.01 |
| | Equipements municipaux | 1 391 717.84 | 399 026.01 |
| | Equip. non municipaux | 439 589.35 | 50 562.00 |
| | Opérations financières | | |
| | Dépenses d'ordre | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | | |
| | Total dépenses | 1 821 308.99 | 419 588.01 |
| | Total recettes | 86 886.47 | 172 977.16 |
| | Solde d'investissement | -1 736 421.82 | -246 610.85 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | |
| | Total RAR dépenses | 2 074 805.89 | 2 336 435.16 |
| | Total RAR recettes | 731 213.74 | 667 894.00 |
| | Solde RAR investissement | -1 343 592.15 | -1 708 539.16 |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE |
|---|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|---|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Total dépenses | 23 884 122.79 | 6 182 187.72 | 7 108 418.85 | 3 221 008.07 | 429 161.27 | 776 225.06 |
| | Total recettes | 31 716 162.91 | 28 276 418.63 | 1 231 844.21 | 182 833.11 | | 83 482.34 |
| | Solde de fonctionnement | 7 861 030.12 | 22 094 230.91 | -6 877 371.64 | -3 028 474.96 | -429 161.27 | -891 732.82 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 984 286.06 | 86 668.93 | 154 829.70 | 134 848.98 | 586.00 | 38 222.85 |
| | Total RAR recettes | 534 682.80 | | 276 284.00 | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | -449 643.56 | -86 668.93 | 120 364.30 | -134 848.98 | -586.00 | -38 222.85 |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|---------------------------------|---|------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | |
| | Total dépenses | 2 211 120.08 | 3 817 014.74 |
| | Total recettes | 1 772 974.15 | 188 090.87 |
| | Solde de fonctionnement | -438 145.93 | -3 788 324.17 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | |
| | Total RAR dépenses | 348 283.83 | 212 787.17 |
| | Total RAR recettes | 111 216.00 | 148 142.80 |
| | Solde RAR fonctionnement | -236 037.83 | -84 644.87 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|---|
| DEPENSES | | 12 541 791.07 | 2 063 587.11 | 3 513 129.34 | 285 810.87 | | 27 130.00 |
| Dépenses réelles | | 11 564 617.75 | 1 066 413.79 | 3 513 129.34 | 285 810.87 | | 27 130.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 121 974.00 | 121 974.00 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 202 177.82 | | 1 191 177.82 | 11 000.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 544 885.88 | | 512 827.83 | 36 208.91 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 2 813 273.52 | 984 439.79 | 208 354.81 | 24 217.80 | | 25 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 531 150.84 | | 1 122 592.41 | 195 337.35 | | 2 130.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 551 346.29 | | 477 376.87 | 18 046.81 | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 179 177.52 | 179 177.52 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 167 949.07 | 167 949.07 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 228.45 | 11 228.45 | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 787 985.80 | 787 985.80 | | | | |
| RÉCETTES | | 7 285 374.26 | 5 384 887.89 | 282 414.00 | | | |
| Recettes réelles | | 5 905 407.04 | 4 085 020.87 | 282 414.00 | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 137 000.00 | | 137 000.00 | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 736 020.87 | 2 736 020.87 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 683 035.37 | | 125 083.00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 351.00 | | 351.00 | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 1 299 967.22 | 1 299 967.22 | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 288 738.77 | 1 288 738.77 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 11 228.45 | 11 228.45 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|--|---|------------------------|
| DEPENSES | | 3 896 112.58 | 2 766 021.17 |
| Dépenses réelles | | 3 896 112.58 | 2 756 021.17 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 547 039.54 | 1 448 819.40 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 995 444.35 | 394 816.97 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 312 220.94 | 898 869.94 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 041 407.75 | 13 514.86 |
| Opérations d'équipement | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | |
| Dépenses d'ordre | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | |
| RECETTES | | 617 099.21 | 740 873.16 |
| Recettes réelles | | 617 099.21 | 740 873.16 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 617 099.21 | 740 873.16 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | |
| Recettes d'ordre | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE |
|--|--|----------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|---|
| DÉPENSES | | 24 838 418.85 | 6 288 856.65 | 7 283 345.55 | 3 355 857.05 | 429 736.27 | 813 447.71 |
| Dépenses réelles | | 23 549 680.08 | 5 000 117.88 | 7 283 345.55 | 3 355 857.05 | 429 736.27 | 813 447.71 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 914 215.12 | 152 754.48 | 1 014 225.40 | 812 823.32 | 257 120.31 | 352 942.27 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS | 10 229 104.88 | 159 082.00 | 5 233 094.94 | 2 586 627.81 | 113 895.96 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 700 431.17 | 4 700 431.17 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 238 857.40 | | 808 630.38 | 143 034.00 | 58 620.00 | 392 320.93 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 380 284.34 | -15 129.77 | 402 022.19 | 3 371.92 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 73 807.17 | | 5 372.66 | | | 68 184.51 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 3 000.00 | 3 000.00 | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 1 288 738.77 | 1 288 738.77 | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 288 738.77 | 1 288 738.77 | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 32 248 805.41 | 28 278 418.63 | 1 506 338.21 | 192 533.11 | | 83 482.24 |
| Recettes réelles | | 28 612 068.42 | 24 838 681.64 | 1 506 338.21 | 192 533.11 | | 83 482.24 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 340 377.53 | 162 443.46 | 177 934.07 | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 677 340.49 | | 360 583.19 | 141 773.11 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 20 285 880.11 | 18 903 976.11 | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 8 748 800.21 | 5 572 019.07 | 384 919.23 | 50 780.00 | | 83 152.84 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 448 516.51 | | 393 430.55 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 95 053.57 | 243.00 | 94 471.17 | | | 339.40 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION | 95 000.00 | | 95 000.00 | | | |
| Recettes d'ordre | | 187 949.07 | 167 949.07 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 187 949.07 | 167 949.07 | | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 3 489 787.92 | 3 489 787.92 | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--|---|---|------------------------|
| DEPENSES | | 2 557 373.71 | 4 129 801.91 |
| Dépenses réelles | | 2 557 373.71 | 4 129 801.91 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 853 876.71 | 870 473.83 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 967 563.07 | 1 169 771.10 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | |
| 06 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 735 944.93 | 2 300 307.18 |
| 06 | CHARGES FINANCIERES | | |
| 07 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 250.00 |
| 08 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | | |
| Dépenses d'ordre | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | |
| RECETTES | | 1 884 190.15 | 308 833.07 |
| Recettes réelles | | 1 884 190.15 | 308 833.07 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | 174 984.19 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 302 004.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 628 026.19 | 129 922.88 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 64 159.96 | 1 926.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION | | |
| Recettes d'ordre | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | | |

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

FONCTIONNEMENT

**Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 13 652 202.20 | 6 288 858.65 | 6 068 965.49 | 402 376.06 |
| Réaffectations | | 13 300 603.57 | 6 192 187.72 | 6 706 039.79 | 402 376.06 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 888 519.90 | 56 085.55 | 912 033.05 | 401.30 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 382 158.94 | 159 082.00 | 5 233 084.94 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 708 431.17 | 4 708 431.17 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 555 481.71 | | 153 516.95 | 401 974.76 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 388 882.42 | -15 129.77 | 402 022.19 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 372.68 | | 5 372.68 | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 3 000.00 | 3 000.00 | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 288 738.77 | 1 288 738.77 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 251 538.63 | 98 668.93 | 154 929.70 | |
| RECETTES | | 28 782 756.84 | 28 276 418.63 | 1 506 338.21 | |
| Réaffectations | | 28 687 482.84 | 28 276 418.63 | 1 231 044.21 | |
| 002 | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT | 3 489 787.92 | 3 489 787.92 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 340 377.53 | 182 443.46 | 177 934.07 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 380 583.19 | | 380 583.19 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 18 903 976.11 | 18 903 976.11 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 681 844.30 | 5 572 019.07 | 109 825.23 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 383 430.55 | | 383 430.55 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 94 714.17 | 243.00 | 94 471.17 | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION | 95 000.00 | | 95 000.00 | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 167 849.07 | 167 849.07 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 276 294.00 | | 276 294.00 | |
| SOLDE | | 16 230 654.84 | 21 987 881.98 | -5 354 631.28 | -402 376.06 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 30 SERVICES COMMUNS | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 33 ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 3 365 867.06 | 88 788.38 | 1 280 167.53 | 1 383 818.50 | 693 081.64 |
| Réalisations | | 3 221 088.07 | 88 788.38 | 1 279 841.47 | 1 388 846.58 | 483 731.64 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 495 634.34 | | 111 602.07 | 245 456.13 | 138 576.14 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 579 827.81 | 88 788.38 | 1 188 139.40 | 1 124 748.45 | 197 951.58 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 142 474.00 | | | -1 358.00 | 143 832.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 371.92 | | | | 3 371.92 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 134 848.99 | | 626.06 | 24 972.92 | 109 350.00 |
| RECETTES | | 182 633.11 | | 144 108.92 | 16 924.19 | 31 600.00 |
| Réalisations | | 182 633.11 | | 144 108.92 | 16 924.19 | 31 600.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 141 773.11 | | 124 848.92 | 16 924.19 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 50 760.00 | | 19 260.00 | | 31 600.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | -3 183 323.94 | -88 788.38 | -1 136 058.61 | -1 376 895.31 | -661 481.64 |

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4***SPORTS ET JEUNESSE****(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| DEPENSES | | 429 736.27 | 429 421.38 | 314.91 |
| Réalisations | | 429 161.27 | 428 836.38 | 314.91 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 258 535.31 | 258 220.40 | 314.91 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 113 995.98 | 113 995.98 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 58 620.00 | 58 620.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 585.00 | 585.00 | |
| SOLDE | | -429 736.27 | -429 421.38 | -314.91 |

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

FONCTIONNEMENT

**Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

| No | LIBELLE | TOTAL | 620 SERVICES COMMUNS | 623 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------|--|
| DEPENSES | | 813 447.71 | 806 601.70 | 7 846.01 |
| Réalisations | | 778 225.00 | 767 378.05 | 7 846.01 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 347 019.62 | 340 073.01 | 7 846.01 |
| 05 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 359 120.93 | 359 120.93 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 68 184.51 | 68 184.51 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 38 222.66 | 38 222.66 | |
| RECETTES | | 83 492.24 | 83 492.24 | |
| Réalisations | | 83 492.24 | 83 492.24 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 83 152.84 | 83 152.84 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 339.40 | 339.40 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -729 965.47 | -722 109.46 | -7 846.01 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 815 TRANSPORTS URBAINS | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT) | 831 AMENAGEMENT DE EAUX |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 2 667 373.71 | 883 871.08 | 586 468.89 | 278 905.88 | 551 635.64 | 78 334.86 |
| Réalisations | | 2 211 120.08 | 801 771.08 | 586 468.89 | 251 499.78 | 528 005.64 | 78 334.56 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 531 252.08 | 215 525.29 | | 93 722.20 | 108 791.83 | 37 281.64 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 987 553.07 | 388 245.79 | | 147 040.58 | 393 213.81 | 41 052.91 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 712 314.93 | | 586 468.89 | 10 737.00 | 28 000.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 346 253.63 | 81 800.00 | | 24 406.10 | 23 630.00 | |
| RECETTES | | 1 884 190.15 | 1 302 004.00 | | 182 092.96 | 169 582.02 | |
| Réalisations | | 1 772 974.15 | 1 302 004.00 | | 182 092.96 | 88 045.02 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 302 004.00 | 1 302 004.00 | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 418 810.19 | | | 127 933.00 | 86 045.02 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 54 159.86 | | | 54 159.86 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 111 216.00 | | | | 23 637.00 | |
| SOLDE | | -673 183.56 | 800 432.92 | -586 468.89 | -83 812.90 | -442 053.62 | -78 334.56 |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No | LIBELLE | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|-----------------------------------|--|--|
| DEPENSES | | 371 467.00 |
| Réalisations | | 166 040.16 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 77 831.12 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | |
| 85 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 67 108.04 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 208 417.53 |
| RECETTES | | 290 611.17 |
| Réalisations | | 202 832.17 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 202 832.17 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 67 679.00 |
| SOLDE | | -90 948.62 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME | 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS | 95 AIDE AU TOURISME |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|
| DEPENSES | | 4 129 801.91 | 2 068 727.17 | 38 283.80 | 80 000.00 | 1 974 790.94 |
| Réalisations | | 3 917 014.74 | 2 068 727.17 | 10 692.80 | | 1 849 594.77 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 522 782.99 | 628.51 | 10 692.80 | | 511 461.68 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 158 674.57 | 476 898.00 | | | 881 776.57 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 235 307.18 | 1 579 202.68 | | | 656 104.52 |
| 87 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 250.00 | | | | 250.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 212 787.17 | | 27 691.00 | 80 000.00 | 126 198.17 |
| RECETTES | | 306 833.07 | | 28 472.00 | 80 000.00 | 217 361.07 |
| Réalisations | | 168 890.57 | | 3 456.00 | | 186 234.57 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 79 984.19 | | | | 79 984.19 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 76 780.38 | | 3 456.00 | | 73 324.38 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 826.00 | | | | 1 928.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 148 142.50 | | 26 016.00 | 80 000.00 | 82 126.50 |
| SOLDE | | -3 822 968.84 | -2 068 727.17 | -8 811.80 | | -1 767 429.87 |

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---|
| DEPENSES | | 6 676 716.45 | 2 063 667.11 | 3 613 129.34 |
| Réalisations | | 3 007 183.64 | 1 706 619.11 | 2 200 364.43 |
| 001 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | 797 095.80 | 797 095.80 | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 167 949.07 | 167 949.07 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 228.45 | 11 228.45 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 184 733.36 | | 1 184 733.36 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 211 743.82 | | 211 743.82 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 765 082.40 | 720 645.79 | 35 446.61 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 673 780.05 | | 673 780.05 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 94 660.59 | | 94 660.59 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 1 669 632.91 | 356 763.00 | 1 312 764.91 |
| RECETTES | | 6 647 401.89 | 5 384 667.89 | 282 414.00 |
| Réalisations | | 4 723 401.89 | 4 683 667.89 | 39 414.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 288 738.77 | 1 288 738.77 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 228.45 | 11 228.45 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 736 020.67 | 2 736 020.67 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 39 063.00 | | 39 063.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 648 000.00 | 648 000.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 351.00 | | 351.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 924 000.00 | 701 000.00 | 223 000.00 |
| SOLDE | | 70 666.44 | 3 321 400.76 | -3 290 716.34 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|-------|
| DEPENSES | | |
| Réalisations | | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | |
| Réalisations | | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 285 810.87 | 108 681.60 | 140 025.47 | 24 217.80 | 13 016.00 |
| Réalizations | | 226 626.63 | 74 284.06 | 138 226.47 | | 13 016.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 11 000.00 | | | | 11 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 24 671.31 | 1 282.40 | 21 392.91 | | 2 018.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 173 755.58 | 58 923.02 | 116 832.56 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 16 098.64 | 16 098.64 | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 60 205.34 | 34 267.64 | 1 600.00 | 24 217.80 | |
| RECETTES | | | | | | |
| Réalizations | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | -285 810.87 | -108 681.60 | -140 025.47 | -24 217.80 | -13 016.00 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 520 SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 27 130.00 | 27 130.00 |
| Réalisations | | 2 130.00 | 2 130.00 |
| 16 204 21 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 130.00 | 2 130.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| RECETTES | | | |
| Réalisations | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| \$OLDE | | -27 130.00 | -27 130.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 831 AMENAGEMENT DE EAUX | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DEPENSES | | 3 886 112.88 | 1 884 091.87 | 627 985.92 | 1 382 743.80 | 21 341.89 |
| Réalisations | | 1 621 306.99 | 1 025 380.88 | 407 118.82 | 388 193.41 | 633.80 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 298 690.30 | 91 772.25 | 145 410.50 | 61 507.55 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 439 589.35 | | 281 708.42 | 177 880.93 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 798 835.71 | 795 697.91 | | 804.00 | 633.80 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 268 191.83 | 137 890.70 | | 148 300.93 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 2 074 805.89 | 858 679.71 | 220 877.00 | 974 860.09 | 20 707.79 |
| RECETTES | | 817 698.21 | 102 667.00 | 16 808.00 | 697 742.21 | |
| Réalisations | | 85 695.47 | 40 246.00 | | 45 639.47 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 85 695.47 | 40 246.00 | | 45 639.47 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 731 213.74 | 62 811.00 | 16 808.00 | 652 102.74 | |
| SOLDE | | -3 079 013.37 | -1 781 174.87 | -611 488.92 | -685 001.29 | -21 341.89 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 95 AIDE AU TOURISME |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| DEPENSES | | 2 758 021.17 | 2 788 021.17 |
| Réalisations | | 419 586.01 | 419 586.01 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 261 587.38 | 261 587.38 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 50 580.00 | 50 580.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 107 438.63 | 107 438.63 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 2 338 435.16 | 2 338 435.16 |
| RECETTES | | 740 873.16 | 740 873.16 |
| Réalisations | | 172 977.16 | 172 977.16 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 172 977.16 | 172 977.16 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 567 896.00 | 567 896.00 |
| SOLDE | | -2 015 148.01 | -2 015 148.01 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|---|-----------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 881 128.00 | 1 328 718.38 |
| 18 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 1 185 558.00 | 1 185 531.38 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 185 555.00 | 1 185 531.38 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 455 574.80 | 133 187.00 |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | 121 974.00 | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 121 974.00 | |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de récap | 133 600.00 | 133 187.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 290 000.00 | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|------------------------|---|--|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 328 718.38 | 8 166 058.00 | 797 985.80 | 8 292 773.18 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|----------|--|-----------------------|---------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | 6 773 778.80 | 1 367 621.47 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 141 100.00 | 78 862.70 |
| 10222 | FCTVA | 141 100.00 | 78 862.70 |
| 10223 | TLE | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | | |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 274 | PRETS | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 6 632 678.80 | 1 288 738.77 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 301 000.00 | 1 288 738.77 |
| 2802 | FRAIS LIÉS A LA REALISATION DES DOCS D'URBANISME DU CADAST | | 4 021.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | 67 006.33 |
| 28032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | 6 640.00 |
| 28033 | AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION | | 1 463.34 |
| 2804112 | ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 14 811.00 |
| 2804113 | PROJET D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL | | 29 416.00 |
| 28041411 | COMMUNES BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES | | 4 265.00 |
| 28041412 | COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 245 741.00 |
| 28041631 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 1 000.00 |
| 2804172 | AUTRES ETABLISSEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 206 695.00 |
| 2804183 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | | 42 523.00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 12 000.00 |
| 280422 | PERSONNES PRIVÉES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 121 204.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 71 884.62 |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | 3 938.00 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS | | 21 670.00 |
| 281312 | BATIMENTS SCOLAIRES | | 24 190.00 |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 47 095.00 |
| 28136 | INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 17 520.40 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 301 000.00 | |
| 28142 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 6 455.00 |
| 28145 | INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 54 860.40 |
| 28148 | AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | 11 125.00 |
| 28161 | RESEAUX DE VOIRIE | | 7 062.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 9 309.00 |
| 281533 | RESEAUX CABLES | | 3 167.44 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | | |
| 281579 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE | | 16 524.49 |
| 28189 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | 12 316.00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 9 242.92 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 86 179.99 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE | | 72 616.58 |
| 28184 | MOBILIER | | 23 162.66 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 31 983.71 |
| 28221 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | 3 416.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|------|---|-----------------------|--------------|
| 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 | 137 000.00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 5 194 678.80 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1088 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 367 621.47 | 2 223 108.74 | | 2 657 137.97 | 6 247 869.18 |

| | Montant |
|---|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 8 292 773.16 |
| Ressources propres disponibles | 6 247 869.18 |
| Solde (IV - II) | -2 044 903.98 |

COMPTE ADMINISTRATIF
2018

ÉTATS ANNEXES

COMPTE ADMINISTRATIF
2018

ANNEXES A - ÉLÉMENTS DU BILAN

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2018 | Montant des tirages 2018 | Montant des remboursements 2018 | | Encours restant dû au 31/12/2018 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| CP0149 | 22/10/2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 23 127 812,33 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 23 127 812,33 | | | | | | | | | |
| 0035378A | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 02/06/2015 | 01/01/2017 | 08/08/2017 | 203 500,00 | F | Taux fixe à 1.79 % | 1,79 | 1,80 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1217155 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 30/04/2012 | 30/04/2012 | 01/04/2013 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.61 % | 4,61 | 4,61 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1733775 K-TI2-BP | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 31/12/2009 | 31/12/2009 | 30/03/2010 | 380 019,40 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,80 | 3,91 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1803377-BP | CAISSE D'EPARGNE | 25/06/2001 | 01/01/2014 | 29/01/2014 | 74 107,26 | F | Taux fixe à 5.53 % | 5,53 | 5,67 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 21359 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/04/2015 | 01/01/2015 | 01/06/2016 | 325 000,00 | V | (Livret A + 1)- Floor 0 sur Livret A | 2,00 | 2,00 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2149/001 | SOCIETE GENERALE | 12/12/2018 | 17/12/2018 | 17/03/2019 | 648 000,00 | F | Taux fixe à 1.61 % | 1,61 | 1,64 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 27 | CAISSE D'EPARGNE | 29/11/2006 | 01/01/2014 | 15/06/2014 | 55 888,08 | F | Taux fixe à 4.07 % | 4,07 | 4,11 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 28 | CREDIT AGRICOLE | 19/12/2012 | 02/01/2013 | 15/03/2014 | 137 210,77 | F | Taux fixe à 3.45 % | 3,45 | 3,48 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 29 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 29/10/1996 | 01/01/2014 | 01/12/2014 | 19 156,87 | V | Livret A + 0.8 | 2,05 | 2,05 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 30 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 12/04/2001 | 01/01/2014 | 01/05/2014 | 88 449,70 | V | (Livret A + 1.2)- Floor 0 sur Livret A | 2,45 | 2,45 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 32 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/11/2010 | 01/01/2014 | 01/12/2014 | 40 456,45 | V | Livret A + (- 0.2) | 1,05 | 1,05 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 33 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/11/2010 | 01/01/2014 | 01/12/2014 | 160 206,75 | V | Livret A + (- 0.2) | 1,05 | 1,05 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 34 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/11/2010 | 01/01/2014 | 01/12/2014 | 211 744,21 | V | Livret A + 0.6 | 1,85 | 1,85 | EUR | A | P | O | A-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|---|--|------|------|-----|---|---|---|-----|
| 34468 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/04/2015 | 01/01/2015 | 01/06/2016 | 400 000,00 | V | (Livret A + 1)- Floor 0 sur Livret A | 2,00 | 2,00 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 35 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/11/2010 | 01/01/2014 | 01/12/2014 | 838 868,27 | V | Livret A + 0.8 | 1,85 | 1,85 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 52932 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 05/08/2018 | 05/08/2016 | 01/11/2017 | 1 200 000,00 | V | Livret A + 0.75 | 1,50 | 1,50 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 0163542-BP | CAISSE D'EPARGNE | 08/02/2013 | 08/02/2013 | 08/02/2014 | 976 600,05 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,80 | 3,80 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A33150TK-BP | CAISSE D'EPARGNE | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 17/09/2016 | 1 248 000,00 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M | 0,89 | 0,91 | EUR | T | P | O | A-1 |
| CK1846 | CREDIT AGRICOLE | 20/07/2016 | 05/09/2016 | 15/12/2016 | 436 887,14 | F | Taux fixe à 2.2 % | 2,20 | 2,22 | EUR | T | P | O | A-1 |
| CO8868 consolidation | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 07/12/2015 | 31/01/2016 | 29/04/2018 | 1 000 000,00 | V | (Euribor 03 M + 1.08)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,08 | 1,08 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN234398EUR/002 | DEXIA CL | 18/10/2005 | 18/10/2005 | 01/11/2006 | 130 000,00 | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,35 | 3,40 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN234398EUR/0243261/001 | DEXIA CL | 18/10/2005 | 18/10/2005 | 01/11/2006 | 60 500,00 | F | Taux fixe à 3.18 % | 3,18 | 3,23 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN241739EURT10 | DEXIA CL | 05/11/2007 | 05/11/2007 | 01/06/2008 | 1 400 000,00 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,65 | 4,77 | EUR | S | P | O | A-1 |
| MIN241739EURT11 | DEXIA CL | 05/11/2007 | 05/11/2007 | 05/11/2008 | 598 000,00 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,70 | 4,77 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN241739EURT12 | DEXIA CL | 05/11/2007 | 05/11/2007 | 05/11/2008 | 770 000,00 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,70 | 4,77 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN241739EURT9 | DEXIA CL | 05/11/2007 | 05/11/2007 | 01/06/2008 | 60 000,00 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,65 | 4,77 | EUR | S | P | O | A-1 |
| MIN254011EUR - T1 | DEXIA CL | 01/07/2008 | 01/07/2008 | 01/09/2008 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.67 % | 4,67 | 4,84 | EUR | M | P | O | A-1 |
| MIN254011EUR - T2 | DEXIA CL | 08/02/2008 | 08/02/2008 | 01/04/2008 | 1 500 000,00 | V | (Euribor 06 M- Floor -0.01 sur Euribor 06 M) + 0.01 | 4,36 | 4,47 | EUR | S | C | O | A-1 |
| MIN254011EUR - T4 | DEXIA CL | 31/10/2008 | 17/10/2008 | 01/02/2009 | 275 000,00 | V | (Euribor 03 M + 0.01)-Floor - 0.01 sur Euribor 03 M | 4,84 | 5,00 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON225989EUR | DEXIA CL | 31/12/2004 | 31/12/2004 | 01/03/2005 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.32 % | 4,32 | 4,32 | EUR | A | P | O | A-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|------------|----------------------|---|--------------------|------|------|-----|---|---|---|-----|
| MON268476EUR | DEXIA CL | 12/03/2010 | 01/04/2010 | 01/07/2010 | 1 860 032,98 | F | Taux fixe à 3,47 % | 3,47 | 3,57 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MPH282946EUR | SFIL CAFFIL | 02/05/2007 | 02/05/2007 | 01/01/2008 | 1 760 000,00 | F | Taux fixe à 4,35 % | 4,35 | 4,46 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MPH282946EUR | SFIL CAFFIL | 02/05/2007 | 02/05/2007 | 01/01/2008 | 570 000,00 | F | Taux fixe à 4,34 % | 4,34 | 4,45 | EUR | T | P | O | A-1 |
| SG-convention-18-04-2003 | SOCIETE GENERALE | 22/04/2003 | 22/04/2003 | 22/04/2004 | 700 000,00 | F | Taux fixe à 4,05 % | 4,05 | 4,05 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 23 127 812,93 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--|---|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annulé de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 14 567 231,82 | | | | | 1 195 531,37 | 405 394,09 | | 106 049,16 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 14 567 231,02 | | | | | 1 195 531,37 | 405 394,09 | | 106 049,16 |
| 0095378A | N | | A-1 | 181 500,00 | 16,44 | F | Taux fixe à 1.79 % | 1,79 | 11 000,00 | 3 371,92 | | 198,54 |
| 1217155 | N | | A-1 | 676 985,19 | 8,25 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,50 | 59 942,40 | 33 235,43 | | 22 814,21 |
| 1733775 K-Tr2-BP | N | | A-1 | 152 007,90 | 6 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,84 | 25 334,60 | 6 465,58 | | 16,05 |
| 1803377-BP | N | | A-1 | 28 176,36 | 2,49 | F | Taux fixe à 5.53 % | 5,52 | 10 226,71 | 1 867,12 | | 4,33 |
| 21359 | N | | A-1 | 276 250,00 | 16,42 | V | (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A | 1,75 | 18 249,42 | 5 118,57 | | 2 806,63 |
| 2149/001 | N | | A-1 | 648 000,00 | 19,96 | F | Taux fixe à 1.61 % | 1,63 | | | | 405,72 |
| 27 | N | | A-1 | 23 093,03 | 2,96 | F | Taux fixe à 4.07 % | 4,06 | 7 097,90 | 1 157,28 | | 39,16 |
| 28 | N | | A-1 | 66 239,30 | 3,96 | F | Taux fixe à 3.45 % | 3,44 | 15 185,85 | 2 614,11 | | 95,22 |
| 29 | N | | A-1 | 8 397,72 | 3,92 | V | Livret A + 0.8 | 1,55 | 2 139,27 | 163,32 | | 10,49 |
| 30 | N | | A-1 | 57 361,52 | 17,33 | V | (Livret A + 1.2)-Floor 0 sur Livret A | 1,94 | 2 639,31 | 1 170,02 | | 742,59 |
| 32 | N | | A-1 | 36 844,21 | 42,92 | V | Livret A + (-0.2) | 0,55 | 757,69 | 206,81 | | 16,32 |
| 33 | N | | A-1 | 141 463,38 | 32,92 | V | Livret A + (-0.2) | 0,55 | 3 899,80 | 799,50 | | 62,68 |
| 34 | N | | A-1 | 198 041,21 | 42,92 | V | Livret A + 0.6 | 1,35 | 3 347,80 | 2 691,75 | | 213,20 |
| 34466 | N | | A-1 | 340 000,00 | 16,42 | V | (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A | 1,75 | 20 000,00 | 6 300,00 | | 3 454,31 |
| 35 | N | | A-1 | 753 586,27 | 32,92 | V | Livret A + 0.6 | 1,40 | 18 033,53 | 10 416,87 | | 819,52 |
| 52832 | N | | A-1 | 1 155 443,27 | 37,83 | V | Livret A + 0.75 | 1,50 | 22 444,21 | 17 868,31 | | 2 840,46 |
| 9163542-BP | N | | A-1 | 709 697,44 | 9,1 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,79 | 57 477,63 | 29 152,65 | | 24 121,83 |
| A33150TK-BP | N | | A-1 | 1 051 383,59 | 12,46 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M | 0,89 | 79 171,34 | 9 798,18 | | 337,90 |
| CK1848 | N | | A-1 | 355 891,18 | 8,71 | F | Taux fixe à 2.2 % | 2,19 | 36 492,25 | 8 332,75 | | 326,23 |
| CO8866 consolidation | N | | A-1 | 827 895,22 | 12,08 | V | (Euribor 03 M + 1.06)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,07 | 63 160,52 | 9 321,56 | | 1 486,99 |
| MIN234398EUR/002 | N | | A-1 | 65 483,21 | 6,83 | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,36 | 6 932,30 | 2 119,96 | | 309,78 |
| MIN234398EUR/0243281/001 | N | | A-1 | 9 798,35 | 1,83 | F | Taux fixe à 3.18 % | 3,22 | 4 673,87 | 488,81 | | 51,93 |
| MIN241739EURT10 | N | | A-1 | 788 940,62 | 8,92 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,70 | 69 171,88 | 39 648,29 | | 3 057,16 |
| MIN241739EURT11 | N | | A-1 | 336 934,21 | 8,83 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,75 | 29 547,44 | 17 463,87 | | 2 463,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----|----------------------|------|---|---|------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| MIN241738EURT12 | N | | A-1 | 433 845,19 | 8,83 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,75 | 38 046,01 | 22 486,93 | | 3 171,89 |
| MIN241739EURT9 | N | | A-1 | 20 228,30 | 3,92 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,70 | 4 502,16 | 1 113,34 | | 78,38 |
| MIN254011EUR - T1 | N | | A-1 | 1 794 763,30 | 9,58 | F | Taux fixe à 4.67 % | 4,72 | 143 597,04 | 88 684,75 | | 6 984,62 |
| MIN254011EUR - T2 | N | | A-1 | 760 000,00 | 9,75 | F | Taux fixe à 2.88 % | 2,71 | 75 000,00 | 21 908,21 | | 5 080,84 |
| MIN254011EUR - T4 | N | | A-1 | 91 666,80 | 4,83 | V | (Euribor 03 M + 0.01 Floor -0.01 sur Euribor 03 M) | 0,00 | 18 333,32 | 0,00 | | 0,00 |
| MON225999EUR | N | | A-1 | 377 916,26 | 5,08 | F | Taux fixe à 4.32 % | 4,31 | 54 178,33 | 18 666,49 | | 14 514,42 |
| MON268476EUR | N | | A-1 | 1 088 860,65 | 8,25 | F | Taux fixe à 3.47 % | 3,51 | 105 245,68 | 40 526,77 | | 8 524,42 |
| MPH282945EUR | N | | A-1 | 957 001,00 | 8,5 | V | (Euribor 03 M-Floor - 0.025 sur Euribor 03 M) + 0.025 | 0,00 | 88 053,69 | 0,00 | | |
| MPH282946EUR | N | | A-1 | 178 548,34 | 3,5 | V | (Euribor 03 M-Floor - 0.025 sur Euribor 03 M) + 0.025 | 0,00 | 42 929,48 | 0,00 | | |
| SG-convention-18-04-2003 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,10 | 60 719,94 | 2 458,15 | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 14 567 231,02 | | | | | 1 195 531,36 | 405 384,11 | 0,00 | 106 049,16 |

(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 Jun 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 31/12/2016 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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS BUDGET PRINCIPAL

A2.4

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

| | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|----------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 33 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 14 567 231 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

AUTRES ANNEXES BUDGET PRINCIPAL

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
2018

ANNEXES A - ÉLÉMENTS DU BILAN (Suite)

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Selon délibération n°2016-153 du 15 décembre 2016 | | |
|--|---|---|
| <i>Nature</i> | | |
| SEUIL POUR L'AMORTISSEMENT EN 1 AN | | 1 000 € |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 202 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA | 10 ans |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES (NON RÉALISÉES) | 5 ans |
| 2032 | FRAIS DE RECHERCHE (NON RÉALISÉS) | 5 ans |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION (NON RÉALISÉS) | 5 ans |
| 2051 | LOGICIELS | 2 ans |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | non amortissable |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | non amortissable |
| 2113 | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE | non amortissable |
| 2115 | TERRAINS BATIS | non amortissable |
| 2116 | CIMETIERES | non amortissable |
| 2117 | BOIS ET FORETS | non amortissable |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | non amortissable |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 20 ans |
| 2126 | AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 30 ans |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | non amortissable |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | non amortissable |
| 21316 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE | non amortissable |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | non amortissable |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 30 ans |
| 2135 | AMENAGEMENTS DES CONST. | 20 ans |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | non amortissable |
| 2141 | CONSTR./ SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS | selon bail à construction |
| 2142 | CONSTR./ SOL D'AUTRUI - IMM. DE RAPPORT | selon bail à construction |
| 2143 | CONSTR./ SOL D'AUTRUI - DRT DE SUPERFICIE | selon bail à construction |
| 2145 | CONSTR./ SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS | selon bail à construction |
| 2148 | CONSTR./ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTR. | selon bail à construction |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 30 ans |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 30 ans |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | non amortissable en M14 |
| 21532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | non amortissable en M14 |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 20 ans |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 20 ans |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 20 ans |
| 21561 | MATERIEL ROULANT | 10 ans |
| 21568 | MATERIEL D'INCENDIE DEFENSE CIVILE | 20 ans |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 10 ans |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 30 ans |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 20 ans |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | non amortissable |
| 2162 | FONDS ANCIENS BIBLIOTHEQUES MUSEES | non amortissable |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | non amortissable |
| 217... | BIENS RECUS EN AFFECTATION | selon catégorie |
| 2181 | INSTALL. GENERALES, AMENAG. DIVERS | 20 ans |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 10 ans |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 5 ans |
| 2184 | MOBILIER | 15 ans |
| 2188 | MATERIEL | 10 ans |
| SPECIALITES BUDGETS ANNEXES M4 SPIC | | |
| | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 50 ans |
| | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 50 ans |
| | STATIONS D'EPURATION | 30 ans |
| | POSTES DE RELEVEMENTS | 30 ans |
| | MOBILHOMES | 5 ans |
| | CONSTRUCTIONS EN CREDIT BAIL | durée du crédit bail |
| | BATIMENT D'EXPLOITATION | 30 ans |
| | MATERIEL ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES | 20 ans |
| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | |
| SEUIL POUR L'AMORTISSEMENT EN 1 AN | | |
| 204...1 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 5 ans |
| 204...2 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 15 ans |
| 204...3 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INT.NATIONAL | 30 ans |
| SUBVENTIONS RECUES | | |
| 131... | SUBVENTIONS RECUES TRANSFERABLES | sur la durée d'amortissement du bien subventionné |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A4 |
| ETAT DES PROVISIONS - BUDGET PRINCIPAL | |

A4 - ETAT 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/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 3 000,00 | | 221 122,53 | 224 122,53 | 95 000,00 | 129 122,53 |
| Provision pour risques et charges contentieux Canal TROPIC | 3 000,00 | 24/08/2017 | 128 122,53 | 129 122,53 | 0,00 | 129 122,53 |
| Provision pour risques assurances | 0,00 | Antérieure à fusion 2014 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES | 3 000,00 | | 221 122,53 | 224 122,53 | 95 000,00 | 129 122,53 |

(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...)

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|-------------------|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 251 717.79 |
| 60832 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 92.55 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 250 999.70 |
| 615221 | ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS | 691.67 |
| 6156 | MAINTENANCE | -66.13 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 251.54 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 251.54 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 2 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 250.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 250.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 254 219.33 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 254 219.33 |

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|------------------|
| | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 44 725.43 |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | 27 213.84 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 17 238.46 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 272.13 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 44 725.43 |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 44 725.43 |

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|--|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 104 853.75 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 104 853.75 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 40 656.28 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 16 124.55 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 24 531.73 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 145 510.03 |
| | | |
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | |
| | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | |
| | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 145 510.03 |
| | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | |
| | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 145 510.03 |

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

A 10. 1

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET PRINCIPAL CA ROCHEFORTOCEAN 40000

| N° d'immobilisation Numéro Inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018 | | | | | | | 7 094 869,18 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 202 |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|------|---------|-----|--|-------------------|
| 1810-00136 | 14-08-2018 | DIAGNOSTIC AGRICOLE | 1792 | AP17-05 | 820 | | 14 368,00 |
| 1810-00136 | | MISSION REALISATION DIAGNOSTIC | | | | | |
| 1810-00136 | 08-08-2018 | DIAGNOSTIC AGRICOLE | 1722 | AP17-05 | 820 | | 5 292,00 |
| 1810-00136 | | DIAGNOSTIC AGRICOLE | | | | | |
| 1810-00136 | 14-08-2018 | DIAGNOSTIC AGRICOLE | 1793 | AP17-05 | 820 | | 3 862,50 |
| 1810-00136 | | MISSION REALISATION DIAGNOSTIC | | | | | |
| 1810-00177 | 25-07-2018 | DEMATERIALIZATION DOC | 2376 | | 020 | | 438,00 |
| 1810-00177 | | LOIRE LES MARAIS | | | | | |
| 1810-00178 | 25-07-2018 | DEMATERIALIZATION DOC URBA | 2379 | | 020 | | 438,00 |
| 1810-00178 | | MAIRIE ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-00179 | 25-07-2018 | DEMATERIALIZATION DOC URBA | 2380 | | 020 | | 438,00 |
| 1810-00179 | | MAIRIE VERGEROUX | | | | | |
| 1810-00180 | 25-07-2018 | DEMATERIALIZATION DOC URBA | 2381 | | 020 | | 438,00 |
| 1810-00180 | | MAIRIE MORAGNE | | | | | |
| 1810-00181 | 25-07-2018 | DEMATERIALIZATION DOC URBA | 2382 | | 020 | | 438,00 |
| 1810-00181 | | MAIRIE LUSSANT | | | | | |
| 1810-00182 | 25-07-2018 | DEMATERIALIZATION DOC URBA | 2383 | | 020 | | 438,00 |
| 1810-00182 | | MAIRIE MURON | | | | | |
| 1810-00182 | 20-08-2018 | DEMATERIALIZATION DOC URBA | 2708 | | 020 | | 438,00 |
| 1810-00182 | | Numérisation PLU dernier lot | | | | | |
| 1810-00203 | 14-09-2018 | ATELIER PEDAGOGIQUE REGIONAL | 2912 | AP17-05 | 820 | | 20 000,00 |
| 1810-00203 | | ATELIER PEDAGOGIQUE REGIONAL | | | | | |
| 1810-00336 | 29-11-2018 | REVISION DU SCOT | 3909 | AP17-05 | 820 | | 38 167,20 |
| 1810-00336 | | REVISION DU SCOT | | | | | |
| 1810-00336 | 25-07-2018 | REVISION DU SCOT | 2386 | AP17-05 | 820 | | 37 250,80 |
| 1810-00336 | | FAC. 332018 DU 29/05/2018 CERT | | | | | |
| 1810-00336 | 25-07-2018 | REVISION DU SCOT | 2386 | AP17-05 | 820 | | 20 000,00 |
| 1810-00336 | | FAC. 332018 DU 29/05/2018 CERT | | | | | |
| 1810-00346 | 04-12-2018 | MISSION ASS MO METHODOLOGIE ANIMATION | 4018 | AP17-06 | 820 | | 6 480,00 |
| 1810-00346 | | MISSION ASS MO ME | | | | | |
| 1810-00375 | 12-12-2018 | ADHESION PLU | 4223 | | 020 | | 1 000,00 |
| 1810-00375 | | ADHESION PLU | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 149 476,50 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 2031 |
|--------------------------|------------|--|------|---------|-----|--|-----------|
| 1810-00005 | 26-02-2018 | ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE ARTELJA | 759 | AP17-06 | 95 | | 1 836,00 |
| 1810-00005 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00005 | 11-01-2018 | ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE ARTELJA | 98 | AP17-06 | 95 | | 10 404,00 |
| 1810-00005 | | ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE ARTELJA | | | | | |
| 1810-00008 | 23-03-2018 | ETUDE FAISABILITE EQUIP AQUATIQUE | 1033 | | 020 | | 6 840,00 |
| 1810-00008 | | CP 5 | | | | | |
| 1810-00008 | 15-01-2018 | ETUDE FAISABILITE EQUIP AQUATIQUE | 87 | | 020 | | 7 056,00 |
| 1810-00008 | | ETUDE FAISABILITE EQUIP AQUATI | | | | | |
| 1810-00008 | 16-01-2018 | ETUDE FAISABILITE EQUIP AQUATIQUE | 86 | | 020 | | 2 990,40 |
| 1810-00008 | | ETUDE FAISABILITE AQUATIQUE | | | | | |
| 1810-00012 | 15-06-2018 | ETUDES COMPL CHAUFFAGE SALLE SPECTACLE + POLYVALEN | 1818 | AP16-06 | 020 | | 2 498,50 |
| 1810-00012 | | CP3 MARCHÉ 16S0044 | | | | | |
| 1810-00012 | 29-01-2018 | ETUDES COMPL CHAUFFAGE SALLE SPECTACLE + POLYVALEN | 187 | AP16-06 | 020 | | 1 629,86 |
| 1810-00012 | | ETUDES COMPL CHAUFFAGE | | | | | |
| 1810-00023 | 09-02-2018 | ETUDE REDYNAMISATION QUAIS TONNAY CHARENTE | 626 | | 95 | | 15 000,00 |
| 1810-00023 | | ETUDE REDYNAMISATION QUAIS T C | | | | | |
| 1810-00023 | 09-02-2018 | ETUDE REDYNAMISATION QUAIS TONNAY CHARENTE | 626 | | 95 | | 2 319,30 |
| 1810-00023 | | FAC. 21 DU 08/02/2018 | | | | | |
| 1810-00025 | 23-02-2018 | ASS JURIDIQUE REQUALIFICATION SITE ARSENAL | 747 | AP18-09 | 95 | | 15 884,80 |
| 1810-00025 | | CP 1 | | | | | |
| 1810-00071 | 16-03-2018 | ETUDE AVANT TVFX- SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE | 946 | AP16-06 | 020 | | 2 253,80 |
| 1810-00071 | | DIAGNOSTIC AMIANTE | | | | | |
| 1810-00075 | 22-03-2018 | SALLE CULTURE/POLYVALENTE- RENOV COLS COUVERT | 1016 | AP16-06 | 020 | | 1 440,00 |
| 1810-00075 | | ST16-00889P MO AGT SALLE CULTU | | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro Inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| 1810-00075 | 22-03-2018 | SALLE CULTURE/POLYVALENTE- RENOV COLS COUVERT | 1016 | AP16-06 | 020 | | 684.35 |
| 1810-00075 | 10-03-2018 | ST16-00887P MO AGT SALLE CULTU | 947 | AP16-06 | 020 | | 1 433.66 |
| 1810-00075 | 10-03-2018 | SALLE CULTURE/POLYVALENTE- RENOV COLS COUVERT | 949 | AP16-06 | 020 | | 2 950.34 |
| 1810-00075 | | FRAIS D ETUDES MO | | | | | |
| 1810-00081 | 03-04-2018 | MAJ DONNEES CARTOGRAPHIE | 1054 | | 811 | | 1 146.00 |
| 1810-00081 | | MAJ DONNEES CARTOGRAPHIE | | | | | |
| 1810-00088 | 09-04-2018 | ETUDES MEDIATHEQUE ECHILLAIS | 1124 | AP16-06 | 020 | | 4 780.80 |
| 1810-00088 | | PLANS MEDIATHEQUE ECHILLAIS | | | | | |
| 1810-00088 | 09-05-2018 | ETUDES MEDIATHEQUE ECHILLAIS | 1387 | AP16-06 | 020 | | 1 176.00 |
| 1810-00088 | | DIAGNOSTIC SOLIDITE | | | | | |
| 1810-00088 | 09-05-2018 | ETUDES MEDIATHEQUE ECHILLAIS | 1384 | AP16-06 | 020 | | 3 616.80 |
| 1810-00088 | | DIAGNOSTIC AMIANTE | | | | | |
| 1810-00088 | 05-06-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 2853 | AP16-06 | 020 | | 4 934.40 |
| 1810-00088 | | PRO DCE - REHABILITATION SALLE | | | | | |
| 1810-00088 | 05-06-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 2852 | AP16-06 | 020 | | 2 373.36 |
| 1810-00088 | | HONORAIRES MO LOT ELECTRICITE | | | | | |
| 1810-00088 | 25-08-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 3045 | AP16-06 | 020 | | 253.74 |
| 1810-00088 | | ST18-00326 SPS SALLE SPECTACLE | | | | | |
| 1810-00088 | 25-08-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 3044 | AP16-06 | 020 | | 922.63 |
| 1810-00088 | | CONTROLE TECHNIQUE | | | | | |
| 1810-00088 | 05-09-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 2854 | AP16-06 | 020 | | 1 725.11 |
| 1810-00088 | | HONORAIRES ACOUSTIQUE | | | | | |
| 1810-00088 | 10-12-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 4163 | AP16-06 | 020 | | 256.00 |
| 1810-00088 | | CP4 LOT1 | | | | | |
| 1810-00088 | 25-07-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 2373 | AP16-06 | 020 | | 253.74 |
| 1810-00088 | | ST18-00326 SPS SALLE SPECTACLE | | | | | |
| 1810-00088 | 03-05-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 1362 | AP16-06 | 020 | | 347.14 |
| 1810-00088 | | CP1 LOT 1 16S0036 SPS | | | | | |
| 1810-00088 | 03-05-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 1361 | AP16-06 | 020 | | 657.72 |
| 1810-00088 | | CT- CP2 LOT 3 MARCHÉ 16S0036 | | | | | |
| 1810-00088 | 03-05-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE | 1360 | AP16-06 | 020 | | 499.36 |
| 1810-00088 | | PHASE 1-2 CP1 LOT3 CT | | | | | |
| 1810-00112 | 09-05-2018 | PARTICIPATION PAPI - ETUDES SCHEMA PROTECTION | 1421 | AP15-06 | 831 | | 2 967.26 |
| 1810-00112 | | MO TRAITEMENT D UN RUPTURE DE | | | | | |
| 1810-00120 | 04-09-2018 | MA CONTRAT D'EXPLOITA GOLF ST LAURENT | 2845 | AP16-01 | 95 | | 2 250.00 |
| 1810-00120 | | CP2 | | | | | |
| 1810-00120 | 25-05-2018 | MA CONTRAT D'EXPLOITA GOLF ST LAURENT | 1563 | AP16-01 | 95 | | 7 376.00 |
| 1810-00120 | | MA CONTRAT D'EXPLOITA GOLF S | | | | | |
| 1810-00120 | 21-08-2018 | MA CONTRAT D'EXPLOITA GOLF ST LAURENT | 2782 | AP16-01 | 95 | | 2 250.00 |
| 1810-00120 | | FAC. 03018 ESPELIA SIT 2 | | | | | |
| 1810-00120 | 28-08-2018 | MA CONTRAT D'EXPLOITA GOLF ST LAURENT | 265 | AP16-01 | 95 | | -2 250.00 |
| 1810-00120 | | ANNULATION DU MANDAT No 2752 - | | | | | |
| 1810-00125 | 30-05-2018 | INSPECTION TELEVISEE RESEAUX ASST (2031) | 1601 | | 811 | | 902.11 |
| 1810-00125 | | 4*ACT - FA18040096 - 24/04/18 | | | | | |
| 1810-00125 | 30-05-2018 | INSPECTION TELEVISEE RESEAUX ASST (2031) | 1601 | | 811 | | 1 066.84 |
| 1810-00125 | | 4* ACT - FA18040096 - 24/04/18 | | | | | |
| 1810-00131 | 05-08-2018 | MORAGNE SCHEMA DIRECTEUR EPL | 1679 | | 811 | | 9 628.50 |
| 1810-00131 | | MORAGNE SCHEMA DIRECTEUR EPL | | | | | |
| 1810-00131 | 23-08-2018 | MORAGNE SCHEMA DIRECTEUR EPL | 2776 | | 811 | | 858.00 |
| 1810-00131 | | FAC. 000688 DU 03/08/2018 SCHE | | | | | |
| 1810-00131 | 13-08-2018 | MORAGNE SCHEMA DIRECTEUR EPL | 2631 | | 811 | | 858.00 |
| 1810-00131 | | FAC. 000688 DU 03/08/2018 SCHE | | | | | |
| 1810-00131 | 23-08-2018 | MORAGNE SCHEMA DIRECTEUR EPL | 30 | | 811 | | -658.00 |
| 1810-00131 | | Rejet DU MANDAT No 2631 BX 511 | | | | | |
| 1810-00132 | 16-07-2018 | ECHILLAIS SCHEMA DIRECTEUR EPL | 259 | | 811 | | -10 080.00 |
| 1810-00132 | | ANNULATION MANDAT 1906 DOUBLE | | | | | |
| 1810-00132 | 23-08-2018 | ECHILLAIS SCHEMA DIRECTEUR EPL | 2777 | | 811 | | 10 080.00 |
| 1810-00132 | | FAC. 2018COR0000848 DU 18/07/ | | | | | |
| 1810-00132 | 22-06-2018 | ECHILLAIS SCHEMA DIRECTEUR EPL | 1906 | | 811 | | 10 080.00 |
| 1810-00132 | | SE10003601 ECHILLAIS-SCHEMA DI | | | | | |
| 1810-00132 | 05-06-2018 | ECHILLAIS SCHEMA DIRECTEUR EPL | 1680 | | 811 | | 10 080.00 |
| 1810-00132 | | ECHILLAIS SCHEMA DIRECTEUR EPL | | | | | |
| 1810-00147 | 25-05-2018 | ETUDE DE PROGRAMMATION TRANCHE FERME TRANSBORDEUR | 1584 | AP17-06 | 95 | | 12 800.00 |
| 1810-00147 | | FAC. 201839 DU 30/04/2018 | | | | | |
| 1810-00147 | 25-05-2018 | ETUDE DE PROGRAMMATION TRANCHE FERME TRANSBORDEUR | 1585 | AP17-06 | 95 | | 7 560.00 |
| 1810-00147 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00147 | 12-06-2018 | ETUDE DE PROGRAMMATION TRANCHE FERME TRANSBORDEUR | 1758 | AP17-06 | 95 | | 12 800.00 |
| 1810-00147 | | ETUDE DE PROGRAMMATION TRANCHE | | | | | |
| 1810-00147 | 12-06-2018 | ETUDE DE PROGRAMMATION TRANCHE FERME TRANSBORDEUR | 13 | AP17-06 | 95 | | -12 800.00 |
| 1810-00147 | | Rejet DU MANDAT No 1584 | | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opa. | Fct. | | |
| 1810-00147 | 25-05-2018 | ETUDE DE PROGRAMMATION TRANCHE FERME TRANSBORDEUR | 1688 | AP17-06 | 95 | | 10 800.00 |
| 1810-00147 | | ETUDE DE PROGRAMMAT TRANSBORD | | | | | |
| 1810-00174 | 25-07-2018 | PROJET CHANTER ARSENAL | 2377 | AP18-09 | 95 | | 7 279.17 |
| 1810-00174 | | SUBVENTION ETUDE | | | | | |
| 1810-00174 | 23-07-2018 | PROJET CHANTER ARSENAL | 2340 | AP18-09 | 95 | | 13 200.00 |
| 1810-00174 | | SPECTACLE BLACK PEARL | | | | | |
| 1810-00174 | 30-10-2018 | PROJET CHANTER ARSENAL | 3602 | AP18-09 | 95 | | 5 079.16 |
| 1810-00174 | | SOLDE PROJET CHANTER ARSENAL | | | | | |
| 1810-00178 | 26-07-2018 | FRAIS D ETUDE PLUVIAL LA GRIPPERIE | 2415 | | 811 | | 5 340.00 |
| 1810-00178 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00178 | 26-07-2018 | FRAIS D ETUDE PLUVIAL LA GRIPPERIE | 2416 | | 811 | | 10 260.00 |
| 1810-00178 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00178 | 26-07-2018 | FRAIS D ETUDE PLUVIAL LA GRIPPERIE | 2414 | | 811 | | 4 320.00 |
| 1810-00178 | | FRAIS D ETUDE PLUVIAL LA GRIPP | | | | | |
| 1810-00188 | 02-08-2018 | DIAGNOSTIC SOLIDITE BAT 58-78-78 AVE J DEMY | 2491 | AP17-06 | 95 | | 1 920.00 |
| 1810-00188 | | Diagnostic solidité bâtimentS | | | | | |
| 1810-00208 | 25-09-2018 | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE | 3054 | AP17-06 | 95 | | 5 436.00 |
| 1810-00208 | | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE | | | | | |
| 1810-00209 | 25-09-2018 | ETUDE D OPPORTUNITÉ FAISABILITÉ EQUI | 3058 | | 020 | | 1 710.00 |
| 1810-00209 | | ETUDE OPPORTUNITÉ FAISABILITIT | | | | | |
| 1810-00219 | 12-11-2018 | REALISATION D UN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 12 C | 3680 | | 831 | | 13 440.00 |
| 1810-00219 | | REALISATION D UN INVENTAIRE | | | | | |
| 1810-00219 | 01-10-2018 | REALISATION D UN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 12 C | 3127 | | 831 | | 22 280.00 |
| 1810-00219 | | REALISATION D UN INVENTAIRE DE | | | | | |
| 1810-00219 | 13-08-2018 | REALISATION D UN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 12 C | 2830 | | 831 | | 9 271.28 |
| 1810-00219 | | FAC. 2018CORD00000838 DU 18/07/ | | | | | |
| 1810-00219 | 25-07-2018 | REALISATION D UN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 12 C | 2384 | | 831 | | 5 472.09 |
| 1810-00219 | | FAC. F180583 DU 29/08/2018 CER | | | | | |
| 1810-00219 | 20-12-2018 | REALISATION D UN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 12 C | 4338 | | 831 | | 2 304.00 |
| 1810-00219 | | FAC. F181181 DU 14/12/2018 CER | | | | | |
| 1810-00300 | 18-10-2018 | MOEZE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR | 3471 | | 811 | | 25 669.80 |
| 1810-00300 | | SE18027301 MOEZE SCHEMA DIRECT | | | | | |
| 1810-00301 | 05-12-2018 | BEAUGEAY SCHEMA DIRECTEUR EAU | 4058 | | 811 | | 2 760.00 |
| 1810-00301 | | FAC. 0683 DU 27/11/2018 SCHEMA | | | | | |
| 1810-00301 | 18-10-2018 | BEAUGEAY SCHEMA DIRECTEUR EAU | 3472 | | 811 | | 6 720.00 |
| 1810-00301 | | SE18024401 BEAUGEAY SCHEMA DIR | | | | | |
| 1810-00312 | 09-11-2018 | ALARME INTRUSION SALLE POLYNUMERIQUE | 3674 | AP16-06 | 020 | | 1 254.00 |
| 1810-00312 | | MISE EN SERVICE | | | | | |
| 1810-00323 | 15-10-2018 | ETUDE PROG MEDIATHEQUES ECHILLAIS/T-CHE | 3384 | | 321 | | 5 894.95 |
| 1810-00323 | | ST18-00768 AVENANT 1 - ETUDE D | | | | | |
| 1810-00323 | 15-11-2018 | ETUDE PROG MEDIATHEQUES ECHILLAIS/T-CHE | 3758 | | 321 | | 151.96 |
| 1810-00323 | | CP3 T.FERME | | | | | |
| 1810-00323 | 15-11-2018 | ETUDE PROG MEDIATHEQUES ECHILLAIS/T-CHE | 3758 | | 321 | | 7 236.00 |
| 1810-00323 | | CP3 T.FERME | | | | | |
| 1810-00328 | 23-11-2018 | ATELIER PARTICIPATIF | 3848 | | 95 | | 5 724.00 |
| 1810-00328 | | ATELIER PARTICIPATIF | | | | | |
| 1810-00340 | 13-08-2018 | ECHILLAIS-SCHEMA DIRECTEUR EPL | 2829 | | 811 | | 10 080.00 |
| 1810-00340 | | FAC. 2018CORD00000848 DU 18/07/ | | | | | |
| 1810-00340 | 23-08-2018 | ECHILLAIS-SCHEMA DIRECTEUR EPL | 19 | | 811 | | -10 080.00 |
| 1810-00340 | | Rejet DU MANDAT No 2629 BX 511 | | | | | |
| 1810-00340 | 29-11-2018 | ECHILLAIS-SCHEMA DIRECTEUR EPL | 3813 | | 811 | | 2 520.00 |
| 1810-00340 | | ECHILLAIS-SCHEMA DIRECTEUR EPL | | | | | |
| 1810-00363 | 10-12-2018 | ETUDE POSITIONNEMENT CLOS LAPEROUSE | 4123 | | 33 | | 2 016.00 |
| 1810-00363 | | POSITIONNEMENT CLOS LAPEROUSE | | | | | |
| 1810-00365 | 12-12-2018 | DIAGNOSTIC AMIANTE 59 -76-78 AVENUE JACQUES DEMY | 4194 | AP17-06 | 95 | | 2 836.80 |
| 1810-00365 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00365 | 12-12-2018 | DIAGNOSTIC AMIANTE 59 -76-78 AVENUE JACQUES DEMY | 4194 | AP17-06 | 95 | | -316.80 |
| 1810-00365 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00365 | 12-12-2018 | DIAGNOSTIC AMIANTE 59 -76-78 AVENUE JACQUES DEMY | 4194 | AP17-06 | 95 | | 5 616.00 |
| 1810-00365 | | DIAGNOSTIC AMIANTE 59 -76-78 A | | | | | |
| 1810-00378 | 14-12-2018 | MO TRAITEMENT D UN RUPTURE DE CONTINUTE DE PR | 4287 | AP15-06 | 831 | | 1 056.00 |
| 1810-00378 | | PAPI | | | | | |
| 1810-00378 | 14-12-2018 | MO TRAITEMENT D UN RUPTURE DE CONTINUTE DE PR | 4288 | AP15-06 | 831 | | 860.00 |
| 1810-00378 | | PAPI | | | | | |
| 1810-00380 | 17-12-2018 | ATELIER PEDAGOGIQUE PCAET | 4285 | | 020 | | 10 000.00 |
| 1810-00380 | | ATELIER PEDAGOGIQUE PCAET | | | | | |
| 1810-00388 | 31-12-2018 | TRAVAUX EN REGIE MAITRISE D'OEUVRE PROJET ARSENAL | 4430 | | 01 | | 34 782.07 |
| 1810-00388 | | TRAVAUX EN REGIE MAITRISE D'OE | | | | | |
| 1810-00388 | 12-12-2018 | GOLF MAITRISE D'OEUVRE | 4195 | AP16-01 | 95 | | 9 940.00 |
| 1810-00388 | | MESURE COMPENSATOIRE EXTENSION | | | | | |
| 1810-00388 | 13-02-2018 | GOLF MAITRISE D'OEUVRE | 636 | AP16-01 | 95 | | 63 413.70 |
| 1810-00388 | | CP N° 7 + REVISION | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation complète | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fol. | | |
| GOLF EXTENSION MO | 13-02-2018 | GOLF MAÎTRISE D'ŒUVRE | 637 | AP16-01 | 95 | | 16 535.80 |
| GOLF EXTENSION MO | 13-02-2018 | CP N° 7 + VARIATION | 638 | AP16-01 | 95 | | 594.00 |
| GOLF EXTENSION MO | 13-02-2018 | GOLF MAÎTRISE D'ŒUVRE | 640 | AP16-01 | 95 | | 1 757.50 |
| GOLF EXTENSION MO | 13-02-2018 | CP 7 + REVISION | 659 | AP16-01 | 95 | | 828.00 |
| GOLF EXTENSION MO | 13-02-2018 | GOLF MAÎTRISE D'ŒUVRE | 638 | AP16-01 | 95 | | 378.00 |
| GOLF EXTENSION MO | 13-02-2018 | CP N° 7 + VARIATION | 3941 | AP16-01 | 95 | | 1 500.00 |
| GOLF PRAEU | 30-11-2018 | GOLF PRAEU | 3945 | AP16-01 | 95 | | 281.75 |
| GOLF PRAEU | 23-11-2018 | GOLF SPS | 3699 | | 95 | | 14 062.80 |
| GOLF SPS | 12-11-2018 | GOLF SPS | 3168 | | 95 | | 6 001.20 |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | ETUDE FREQUENTATION | 3170 | AP18-09 | 95 | | 5 760.00 |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | GRAND SITE ARSENAL | 3584 | | 95 | | 4 872.00 |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | ETUDE FREQUENTATION | 3168 | | 95 | | 2 088.00 |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | GRAND SITE ARSENAL | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | ETUDE FREQUENTATION | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | GRAND SITE ARSENAL | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | ETUDE FREQUENTATION | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | GRAND SITE ARSENAL | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | ETUDE FREQUENTATION | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | GRAND SITE ARSENAL | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | ETUDE FREQUENTATION | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | GRAND SITE ARSENAL | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | ETUDE FREQUENTATION | | | | | |
| GRAND SITE ARSENAL | 03-10-2018 | GRAND SITE ARSENAL | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 524 398.92 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | 2013 | | | |
|--------------------------|------------|--|------|-----|--|-----------|
| 1810-00004 | 10-01-2018 | FRAIS INSERTION MARCHÉ DE TRAVAUX DIGUE MARTROU | 7 | 020 | | 108.00 |
| 1810-00004 | 10-01-2018 | FRAIS INSERTION MARCHÉ DE TRAV | | | | |
| 1810-00014 | 25-06-2018 | FRAIS INSERTION MARCHÉ ENLÈVEMENT DE BENNES | 1820 | 020 | | 540.00 |
| 1810-00014 | 16-04-2018 | PUBLICATION AVIS SANS SUITE MA | 1198 | 020 | | 108.00 |
| 1810-00014 | 16-04-2018 | FRAIS INSERTION MARCHÉ ENLÈVEMENT DE BENNES | | | | |
| 1810-00014 | 30-01-2018 | COMPLEMENT TRAITEMENT DECHETER | 477 | 020 | | 1 080.00 |
| 1810-00014 | 30-01-2018 | FRAIS INSERTION MARCHÉ ENLÈVEMENT DE BENNES | | | | |
| 1810-00014 | 30-01-2018 | FRAIS INSERTION MARCHÉ ENLÈVEM | | | | |
| 1810-00091 | 16-04-2018 | MP18-00042 - AVIS D'ATTRIBUTION EVACUATION DES BEN | 1197 | 020 | | 1 080.00 |
| 1810-00091 | 11-04-2018 | FACTURE N°3751552-BUDGET OM-TR | 1170 | 020 | | 540.00 |
| 1810-00091 | 11-04-2018 | MP18-00042 - AVIS D'ATTRIBUTION EVACUATION DES BEN | | | | |
| 1810-00091 | 11-04-2018 | AVIS D'ATTRIBUTION EVACUATION | | | | |
| 1810-00115 | 09-05-2018 | AVIS DE PUBLICITÉ 18S0012 LUTTE CONTRE LA JUSSIE | 1423 | 020 | | 1 080.00 |
| 1810-00115 | 09-05-2018 | AVIS DE PUBLICITÉ 18S0012 LUTT | | | | |
| 1810-00144 | 08-06-2018 | PACK MARCHES ONLINE | 1732 | 020 | | 478.80 |
| 1810-00144 | 08-06-2018 | PACK MARCHES ONLINE | | | | |
| 1810-00187 | 03-08-2018 | CONCESSIONS ET AUTRES | 2601 | 020 | | 3 037.20 |
| 1810-00187 | 03-08-2018 | CONCESSIONS ET AUTRES | | | | |
| 1810-00187 | 06-09-2018 | FORFAIT EUROPEE 33UP | 2856 | 020 | | 3 240.00 |
| 1810-00187 | 06-09-2018 | FORFAIT EUROPEE 33UP | | | | |
| 1810-00211 | 26-09-2018 | FORFAIT NATIONAL DE PUBLICATION BOAMP | 3066 | 020 | | 3 240.00 |
| 1810-00211 | 26-09-2018 | FORFAIT NATIONAL DE PUBLICATIO | | | | |
| 1810-00341 | 29-11-2018 | FORFAIT DE PUBLICITÉ NATIONALE | 3914 | 020 | | 6 480.00 |
| 1810-00341 | 29-11-2018 | FORFAIT DE PUBLICITÉ NATIONALE | | | | |
| 1810-00409 | 30-03-2018 | FRAIS INSERTION EUROPEEN | 1051 | 020 | | 6 480.00 |
| 1810-00409 | 30-03-2018 | FAC. 3744040 DU 23/03/2018 | | | | |
| 1810-00409 | 30-03-2018 | FRAIS INSERTION EUROPEEN | 1050 | 020 | | 6 480.00 |
| 1810-00409 | 30-03-2018 | FAC. 3744032 DU 23/03/2018 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 33 972.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | 204132 | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|----|--|------------|
| 1810-00020 | 05-02-2018 | RENFORT DIGUES PORT DES BARQUES | 575 | 01 | | 196 481.79 |
| 1810-00020 | 05-02-2018 | RENFORT DIGUES PORT DES BARQUE | | | | |
| TOTAL | | | | | | 196 481.79 |

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

| N° d'inscription Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---------------------------------------|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Opé. | Fct. | | |
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 204133 | | | |
| 1810-00338 | 29-11-2018 | ROCHEFORT PIELUX 6 P BERT | 3911 | 631 | | 5 337.60 | |
| 1810-00338 | | ROCHEFORT PIELUX 6 P BERT | | | | | |
| 1810-00339 | 29-11-2018 | ROCHEFORT PELLE DES GENDARMES ROUTE DE SOUBISE | 3912 | 631 | | 7 182.00 | |
| 1810-00339 | | ROCHEFORT PELLE DES GENDARMES | | | | | |
| 1810-00410 | 16-11-2018 | TRAVAUX RUE PAUL BERT - GEM | 3784 | 631 | | 369.20 | |
| 1810-00410 | | FAC. 20092018 DU 12/10/2018 HD | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 12 888.80 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------|------|---------|--|------------|-------------------|
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2041412 | | | |
| 1810-00028 | 02-05-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2017 | 1351 | 01 | | 4 207.00 | |
| 1810-00028 | | MOEZE | | | | | |
| 1810-00028 | 27-02-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2017 | 788 | 01 | | 5 856.00 | |
| 1810-00028 | | LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN | | | | | |
| 1810-00028 | 17-04-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2017 | 1215 | 01 | | 13 781.00 | |
| 1810-00028 | | PORT DES BARQUES | | | | | |
| 1810-00028 | 27-02-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2017 | 794 | 01 | | 16 451.09 | |
| 1810-00028 | | SOURISE | | | | | |
| 1810-00028 | 16-06-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2017 | 1850 | 01 | | 4 743.00 | |
| 1810-00028 | | VERGEROUX | | | | | |
| 1810-00028 | 17-04-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2017 | 1216 | 01 | | 5 679.00 | |
| 1810-00028 | | CHAMPAGNE | | | | | |
| 1810-00087 | 25-04-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2016 | 1291 | 01 | | 5 759.00 | |
| 1810-00087 | | SAINT HIPPOLYTE | | | | | |
| 1810-00087 | 27-02-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2016 | 795 | 01 | | 5 856.09 | |
| 1810-00087 | | LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN | | | | | |
| 1810-00128 | 19-12-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 4330 | 01 | | 4 903.00 | |
| 1810-00128 | | LOIRE LES MARAIS | | | | | |
| 1810-00128 | 14-11-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 3765 | 01 | | 14 882.00 | |
| 1810-00128 | | ECHILLAIS | | | | | |
| 1810-00128 | 25-10-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 3530 | 01 | | 4 671.00 | |
| 1810-00128 | | BEAUGEAY | | | | | |
| 1810-00128 | 16-12-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 4322 | 01 | | 4 167.00 | |
| 1810-00128 | | MORAGNE | | | | | |
| 1810-00128 | 31-12-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 4428 | 01 | | 331 454.00 | |
| 1810-00128 | | ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-00128 | 06-10-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 3276 | 01 | | 6 577.00 | |
| 1810-00128 | | ILE D AIX | | | | | |
| 1810-00128 | 03-08-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 2504 | 01 | | 5 679.00 | |
| 1810-00128 | | CHAMPAGNE | | | | | |
| 1810-00128 | 03-08-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 2503 | 01 | | 2 344.00 | |
| 1810-00128 | | SAINT FROULT | | | | | |
| 1810-00128 | 13-11-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 3711 | 01 | | 5 121.00 | |
| 1810-00128 | | CABARIOT | | | | | |
| 1810-00128 | 16-12-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 4321 | 01 | | 4 839.00 | |
| 1810-00128 | | SAINT COUTANT LE GRAND | | | | | |
| 1810-00128 | 16-11-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 3759 | 01 | | 11 910.00 | |
| 1810-00128 | | SAINT LAURENT DE LA PREE | | | | | |
| 1810-00128 | 04-06-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 1642 | 01 | | 16 451.09 | |
| 1810-00128 | | SOUBISE | | | | | |
| 1810-00128 | 13-11-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 3710 | 01 | | 51 998.00 | |
| 1810-00128 | | FOURAS | | | | | |
| 1810-00128 | 05-07-2018 | FONDS CONCOURS COMMUNES 2018 | 2042 | 01 | | 5 856.00 | |
| 1810-00128 | | LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN | | | | | |
| 1810-00225 | 04-10-2018 | SUBVENTION FISAC | 3202 | 020 | | 18 531.00 | |
| 1810-00225 | | SUBVENTION FISAC | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 551 095.00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|-----|---------|-----|----------|--|
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2041582 | | | |
| 1810-00063 | 27-02-2018 | FONDS CONCOURS PAPI 2017 - RESSUYAGE ILE D AIX | 780 | AP18-10 | 631 | 2 132.45 | |
| 1810-00063 | | FONDS CONCOURS PAPI 2017 - RES | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numero inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ops. | Fct. | | |
| 1810-00150 | 20-06-2018 | PROGRAMME REFECTION OUVRAGES HYDRAULIQUES 30 % DE 68 780,80 € TTC | 1857 | | 831 | | 17 634.24 |
| 1810-00150 | 25-10-2018 | PROGRAMME REFECTION OUVRAGES HYDRAULIQUES CONFORTEMENT DES BERGES | 3532 | | 831 | | 7 458.78 |
| 1810-00150 | 20-07-2018 | PROGRAMME REFECTION OUVRAGES HYDRAULIQUES COMPLEMENT MANDAT 1856 | 2314 | | 831 | | 8.00 |
| 1810-00150 | 20-06-2018 | PROGRAMME REFECTION OUVRAGES HYDRAULIQUES PROGRAMME REFECTION OUVRAGES | 1856 | | 831 | | 2 389.50 |
| 1810-00319 | 12-11-2018 | CONFORTEMENT DES BERGES CONFORTEMENT DES BERGES SOLDE | 3707 | | 831 | | 3 473.02 |
| 1810-00374 | 12-12-2018 | PAPI BAIE D YVES RESSUYAGE AIX 2018 | 4222 | AP18-10 | 831 | | 88 000.00 |
| 1810-00374 | 13-12-2018 | PAPI BAIE D YVES RESSUYAGE AIX | 4235 | | 831 | | 43 887.16 |
| 1810-00378 | | REPRISE BERGES CORDETTE ROCHEFORT LOT 1 | | | | | |
| 1810-00378 | | Raprise berges cordette rocher | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 154 992.13 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 204172 | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|------|---------|-----|--|------------------|
| 1810-00085 | 16-04-2018 | BREUIL MAGNE | 1205 | AP18-04 | 820 | | 18 750.00 |
| 1810-00369 | 12-12-2018 | GRIGNON DE MONTFORT ACOMPTE | 4217 | AP17-03 | 820 | | 4 800.00 |
| 1810-00370 | 12-12-2018 | RESIDENCE COURBET FOURAS | 4218 | AP17-03 | 820 | | 5 800.00 |
| TOTAL | | | | | | | 28 350.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 204183 | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|------|--------|-----|--|------------------|
| 1810-00227 | 08-10-2018 | FONDS DE CONCOURS - FINANCEMENT LGV | 3233 | | 020 | | 16 915.61 |
| 1810-00227 | | 13EME APPEL DE FONDS | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 16 915.61 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 20421 | | | |
|--------------------------|------------|---|------|-------|----|--|------------------|
| 1810-00022 | 08-02-2018 | SUBVENTION ASSOCIATION HERMIONE | 602 | | 95 | | 30 000.00 |
| 1810-00207 | 25-09-2018 | RESTAURATION BATEAU COLLECTEUR II | 3063 | | 95 | | 5 000.00 |
| 1810-00207 | 23-11-2018 | RESTAURATION BATEAU COLLECTEUR | 3947 | | 95 | | 5 000.00 |
| ARSENAL | 10-12-2018 | REHABILITATION TOURISTIQUE DE L ARSENAL | 4124 | | 95 | | 10 580.00 |
| ARSENAL | | REHABILITATION TOURISTIQUE DE L ARSENAL | | | | | |
| ARSENAL | | MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 56 580.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 20422 | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|------|---------|-----|--|-----------|
| 1810-00018 | 20-02-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | 697 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 20-02-2018 | PIG | 692 | AP17-01 | 820 | | 13 000.00 |
| 1810-00018 | 20-02-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | 693 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 20-02-2018 | PIG | 694 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 20-02-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | 695 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 20-02-2018 | PIG | 696 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 24-10-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | 3513 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | | FAC. 021018 DU 23/10/2018 PIG | | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro Inventaire | Date d'acq. | Description de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| 1810-00018 | 24-10-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | 3514 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 24-10-2018 | FAC. 030818 DU 23/10/2018 PIG | 3515 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 24-10-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 16-04-2018 | FAC. 021018 DU 23/10/2018 PIG | 1199 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 16-04-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 16-04-2018 | PIG20422 | 1200 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 16-04-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 16-04-2018 | PIG | 1201 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 16-04-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 16-04-2018 | PIG | 1202 | AP18-02 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 16-04-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 16-04-2018 | PIG | 1203 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | PIG | 1582 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | PIG | 1584 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | PIG | 1585 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | PIG | 1586 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | PIG | 1582 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 16-10-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 31-07-2018 | PIG | 3405 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 31-07-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 31-07-2018 | PIG | 2469 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 31-07-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 31-07-2018 | PIG | 2470 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 09-08-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 28-09-2018 | FAC. 030818 DU 08/08/2018 PIG | 2581 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 28-09-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 03-10-2018 | PIG | 3088 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 03-10-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 03-10-2018 | PIG | 3144 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 03-10-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 03-10-2018 | PIG | 3146 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 08-06-2018 | PIG | 782 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 08-06-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 17-07-2018 | PIG | 1727 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 17-07-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 17-07-2018 | FAC. 010318 DU 13/07/2018 PIG | 2255 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 17-07-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 17-07-2018 | PIG | 2256 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 17-07-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 17-07-2018 | PIG | 2257 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 23-03-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 23-03-2018 | PIG | 1022 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 23-03-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 23-03-2018 | PIG | 1023 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 23-03-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 23-03-2018 | PIG | 1024 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 23-03-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 23-03-2018 | PIG | 1025 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 29-05-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 11-07-2018 | PIG | 1583 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 11-07-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 11-07-2018 | PIG | 2100 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 11-07-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 11-07-2018 | PIG | 2102 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 11-12-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | PIG | 4187 | AP18-02 | 820 | | 5 000.00 |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | PIG | 783 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | PIG | 784 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | PIG | 785 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | 27-02-2018 | PIG | 786 | AP18-02 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | | SUBVENTION PIG 2018 - 31313-1 | | | | | |
| 1810-00018 | | PIG | | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'imputation |
|---|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|--------------------------------------|
| | | | | Nature Gpa. | Fct. | | |
| 1810-00018 | 13-03-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 820 | AP17-01 | 820 | | 11 895.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 16-10-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 3408 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 16-10-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 3407 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 16-10-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 3408 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 16-10-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 3409 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 11-07-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 2095 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 11-07-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 2096 | AP17-01 | 820 | | 9 291.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 11-07-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 2097 | AP17-01 | 820 | | 8 825.42 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 11-07-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 2098 | AP17-01 | 820 | | 4 447.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 30-01-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 484 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00018 | 30-01-2018 | SUBVENTION FIG 2018 - 31313-1 | 485 | AP17-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00018 | | FIG | | | | | |
| 1810-00298 | 28-11-2018 | SUBVENTION FIG 2017 | 3606 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00298 | | FIG | | | | | |
| 1810-00306 | 28-11-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3907 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | PRIMO ACCEDANT | | | | | |
| 1810-00306 | 11-12-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 4188 | | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00306 | | PRIMO ACCEDANT | | | | | |
| 1810-00306 | 30-01-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 480 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00306 | | CHAPOT DAVID PRIVAT PAMELA | | | | | |
| 1810-00306 | 30-01-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 482 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00306 | | BENAMARA NICOLAS ET CASSANDRE | | | | | |
| 1810-00306 | 23-03-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1028 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00306 | | PRIMO ACCEDANT | | | | | |
| 1810-00306 | 24-10-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3518 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | FAC. 040518 DU 23/10/2018 PRIM | | | | | |
| 1810-00306 | 30-01-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 481 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | SIMPER CHRISTOPHE CHAILLOUX | | | | | |
| 1810-00306 | 18-04-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1204 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | ALSIRET NATACHA | | | | | |
| 1810-00306 | 09-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1428 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | PETAVY DAMIEN | | | | | |
| 1810-00306 | 29-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1581 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | CASTELAIN JEAN BAPTISTE | | | | | |
| 1810-00306 | 09-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1428 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | BOBINEAU NICOLAS | | | | | |
| 1810-00306 | 09-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1427 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | VIGER KATHIA | | | | | |
| 1810-00306 | 09-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1425 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | FOUCHER SANDRINE | | | | | |
| 1810-00306 | 29-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1581 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | COTIN | | | | | |
| 1810-00306 | 29-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1587 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | THOMAS COLIN | | | | | |
| 1810-00306 | 29-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1588 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | COUREUR AURORE | | | | | |
| 1810-00306 | 28-09-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3089 | AP18-03 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | FAC. 28112016 DU 18/09/2018 PR | | | | | |
| 1810-00306 | 29-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1589 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | DOISNE | | | | | |
| 1810-00306 | 29-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1583 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | CHALENCON PAUL | | | | | |
| 1810-00306 | 29-05-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1580 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | CAMUS | | | | | |
| 1810-00306 | 08-06-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1724 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | LEFETZ STEPHANE | | | | | |
| 1810-00306 | 08-06-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1725 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | TRAIN JIMMY | | | | | |
| 1810-00306 | 08-06-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1726 | AP18-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00306 | | HERCE BENOIT | | | | | |
| 1810-00306 | 08-06-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1728 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00306 | | ZERDOUN EMMANUEL | | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opa. | Fct. | | |
| 1810-00308 | 08-06-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1729 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | 08-08-2018 | CANOY AURELIEN | | | | | |
| 1810-00308 | 08-08-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1731 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 040518 DU 05/06/2018 | | | | | |
| 1810-00308 | 08-08-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 1730 | AP18-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 040518 DU 05/06/2018 | | | | | |
| 1810-00308 | 11-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2101 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 231117 DU 04/07/2018 | | | | | |
| 1810-00308 | 11-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2104 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 231117 DU 04/07/2018 | | | | | |
| 1810-00308 | 11-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2103 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 100417 DU 04/07/2018 | | | | | |
| 1810-00308 | 11-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2099 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 231117 DU 04/07/2018 | | | | | |
| 1810-00308 | 17-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2251 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 100417 DU 13/07/2018 PRIM | | | | | |
| 1810-00308 | 17-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2254 | AP18-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 040518 DU 13/07/2018 PRIM | | | | | |
| 1810-00308 | 20-02-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 699 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | WIERNERT DAMIEN | | | | | |
| 1810-00308 | 26-02-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 767 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | FORGET THIBAULT | | | | | |
| 1810-00308 | 13-03-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 919 | AP18-03 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | ILEAU MELANIE | | | | | |
| 1810-00308 | 17-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2252 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 100417 DU 13/07/2018 PRIM | | | | | |
| 1810-00308 | 31-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2468 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 23112017 DU 30/07/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 31-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2467 | AP18-03 | 820 | | 4 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 08022018 DU 30/07/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 08-08-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2510 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 23112017 DU 30/07/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 09-08-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2580 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 040518 DU 08/08/2018 PRIM | | | | | |
| 1810-00308 | 08-08-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2582 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 231117 DU 08/08/2018 PRIM | | | | | |
| 1810-00308 | 09-08-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2579 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 110717 DU 08/08/2018 PRIM | | | | | |
| 1810-00308 | 28-09-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3085 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 11072017 DU 18/09/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 28-09-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3090 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 11072017 DU 18/09/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 28-09-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3086 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 10042017 DU 18/09/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 28-09-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3087 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 04052018 DU 18/09/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 03-10-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3143 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 23112017 DU 02/10/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 03-10-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3145 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 04052018 DU 02/10/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 16-10-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3404 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 231117 DU 10/10/2018 | | | | | |
| 1810-00308 | 17-07-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 2253 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 231117 DU 13/07/2018 PRIM | | | | | |
| 1810-00308 | 11-12-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 4186 | AP18-01 | 820 | | 1 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 091118 DU 03/12/2018 PIG | | | | | |
| 1810-00308 | 30-01-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 483 | AP17-02 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | BOREAU WILLY ET AMELIE | | | | | |
| 1810-00308 | 20-02-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 698 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | ROLLAND MATHIEU | | | | | |
| 1810-00308 | 28-09-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 3084 | AP17-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | FAC. 23112017 DU 18/09/2018 PR | | | | | |
| 1810-00308 | 11-12-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 4183 | AP18-02 | 820 | | 2 000.00 |
| 1810-00308 | | PRIMO ACCEDANT | | | | | |
| 1810-00308 | 11-12-2018 | PRIMO ACCEDANT 2018 + DE 1000 - 34313-2 | 4184 | AP18-03 | 820 | | 3 000.00 |
| 1810-00308 | | PRIMO ACCEDANT | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 232 558.42 |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'évaluation |
|---|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|--------------------------------------|
| | | | | Nature Op. | Fol. | | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2051 | | |
|--------------------------|------------|--|------|------|--|-------------------|
| 1710-00016 | 14-08-2018 | CABLAGE POUR LOGICIEL CHAUFFERIES | 2918 | 020 | | 6 102.82 |
| 1710-00016 | | LOGICIEL CHAUFFERIE + CABLAGE | | | | |
| 1810-00085 | 27-02-2018 | RENOUVELLEMENT ANNUEL ADOBE CREATIVE CLOUD | 768 | 020 | | 6 048.00 |
| 1810-00085 | | RENOUVELLEMENT ANNUEL ADOBE CR | | | | |
| 1810-00088 | 17-04-2018 | MISE EN RESEAU PORTAIL MEDIATHEQUES | 1255 | 321 | | 9 000.00 |
| 1810-00088 | | MISE EN RESEAU PORTAIL MEDIAT | | | | |
| 1810-00101 | 27-04-2018 | MIGRATION CYBERLOCA | 1339 | 020 | | 1 800.00 |
| 1810-00101 | | MIGRATION CYBERLOCA | | | | |
| 1810-00102 | 27-04-2018 | IMAGES POSTES FIXES | 1940 | 020 | | 3 600.00 |
| 1810-00102 | | IMAGES POSTES FIXES | | | | |
| 1810-00104 | 27-04-2018 | LICENCE DEEP FREEZE | 1342 | 020 | | 147.60 |
| 1810-00104 | | LICENCE DEEP FREEZE | | | | |
| 1810-00105 | 27-04-2018 | LICENCE DEEP FREEZE | 1343 | 020 | | 1 800.00 |
| 1810-00105 | | LICENCE DEEP FREEZE | | | | |
| 1810-00106 | 27-04-2018 | MISE EN RESEAU MEDIATHEQUE | 1344 | 020 | | 18 720.00 |
| 1810-00106 | | MISE EN RESEAU MEDIATHEQUE | | | | |
| 1810-00167 | 08-07-2018 | AUDIT TELECOMS | 2063 | 020 | | 2 520.00 |
| 1810-00167 | | AUDIT TELECOMS | | | | |
| 1810-00195 | 14-08-2018 | ACCOMPAGNEMENT CIRIL PASRAU | 2644 | 020 | | 1 740.00 |
| 1810-00195 | | Accompagnement CIRIL PASRAU | | | | |
| 1810-00196 | 22-08-2018 | PROJET DE DEMANDE DE MARQUE | 2756 | 95 | | 252.00 |
| 1810-00196 | | PROJET DE DEMANDE DE MARQUE | | | | |
| 1810-00204 | 14-08-2018 | MODULES GESTION DE PROJETS | 2913 | 020 | | 1 197.60 |
| 1810-00204 | | Modules Gestion de Projets | | | | |
| 1810-00218 | 01-10-2018 | ACQUISITION ET MISE EN SERVICE D UN LOGICIEL DE GE | 3124 | 311 | | 1 262.40 |
| 1810-00218 | | ACQUISITION ET MISE EN SERVICE | | | | |
| 1810-00222 | 03-10-2018 | LICENCES MS OFFICE STD - RH | 3180 | 020 | | 4 199.68 |
| 1810-00222 | | Licences MS Office Std - RH | | | | |
| 1810-00224 | 05-10-2018 | MISSION ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR SYSTEMES INFO | 3231 | 020 | | 11 040.00 |
| 1810-00224 | | MISSION ELABORATION SCHEMA DIR | | | | |
| 1810-00224 | 08-10-2018 | MISSION ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR SYSTEMES INFO | 3275 | 020 | | 25 320.00 |
| 1810-00224 | | MISSION ELABORATION SCHEMA DIR | | | | |
| 1810-00228 | 08-10-2018 | LICENCE POUR BORNE TACTILE | 3274 | 020 | | 302.40 |
| 1810-00228 | | LICENCE POUR BORNE TACTILE | | | | |
| 1810-00309 | 30-10-2018 | S118010881 - ACQUISITION FME | 3588 | 020 | | 3 080.00 |
| 1810-00309 | | ACQUISITION FME | | | | |
| 1810-00315 | 08-11-2018 | MIGRATION SITE WEB | 3663 | 020 | | 7 800.00 |
| 1810-00315 | | MIGRATION SITE WEB | | | | |
| 1810-00336 | 29-11-2018 | PRESTATION PLATE FORME MANAGEMENT FORTIMANAGER | 3808 | 020 | | 2 520.00 |
| 1810-00336 | | PRESTATION PLATE FORME MANAGEM | | | | |
| 1810-00388 | 12-12-2018 | LICENCES WINDOWS SERVEUR 2019 | 4214 | 020 | | 6 921.60 |
| 1810-00388 | | LICENCES WINDOWS SERVEUR 2019 | | | | |
| 1810-00388 | 12-12-2018 | LOGICIEL CHAUFFERIE | 4218 | 020 | | 3 096.38 |
| 1810-00388 | | LOGICIEL CHAUFFERIE | | | | |
| 1810-00411 | 25-07-2018 | PREST INGENIEUR STOCKAGE | 2389 | 020 | | 1 020.00 |
| 1810-00411 | | FAC. FAA09042324 DU 11/07/2018 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 119 479.46 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2057 | | |
|--------------------------|------------|--|---|------|--|------------------|
| 1810-00385 | 01-01-2018 | LOGICIEL POUDRIERE | 0 | | | 1 224.00 |
| POUD2067 | | ACQUISITION | | | | |
| 1810-00389 | 01-01-2018 | ETUDES CONSERVATOIRE MUSIQUE | 0 | | | 11 625.84 |
| CONSERV2067 | | ACQUISITION | | | | |
| 1810-00400 | 01-01-2018 | FRAIS INSERTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE | 0 | | | 70.00 |
| CONSERV2067 | | ACQUISITION | | | | |
| TOTAL | | | | | | 12 919.84 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2131H | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|-----|-------|--|--------|
| 1810-00011 | 29-01-2018 | TVX EAU POTABLE BATIMENT TRIPODE | 188 | 020 | | 336.21 |
| 1810-00011 | | NICHE A COMPTEUR+ROBINET | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| 1810-00124 | 30-05-2018 | TVX MEDIATHEQUE D ECHILLAIS | 1588 | | 321 | | 21 064.74 |
| 1810-00124 | | COUVERTURE | | | | | |
| 1810-00214 | 28-09-2018 | CONSTRUCTION HANGAR A SOUBISE | 3110 | | 95 | | 2 643.84 |
| 1810-00214 | | MO CONSTRUCTION HANGAR A SOUBISE | | | | | |
| 1810-00214 | 11-10-2018 | CONSTRUCTION HANGAR A SOUBISE | 3316 | | 95 | | 458.00 |
| 1810-00214 | | MISSION CONTROLE CONSTRUCTION | | | | | |
| 1810-00310 | 15-02-2018 | TRAVX BATIMENT DUSQUENE | 652 | | 020 | | 581.70 |
| 1810-00310 | | FAC. 00011863 DU 06/02/2018 | | | | | |
| 1810-00310 | 26-02-2018 | TRAVX BATIMENT DUSQUENE | 749 | | 020 | | 972.02 |
| 1810-00310 | | FAC. 18027 DU 19/02/2018 | | | | | |
| 1810-00310 | 26-02-2018 | TRAVX BATIMENT DUSQUENE | 748 | | 020 | | 140.18 |
| 1810-00310 | | FAC. 08011873 DU 14/02/2018 | | | | | |
| 1810-00310 | 12-01-2018 | TRAVX BATIMENT DUSQUENE | 75 | | 020 | | 879.35 |
| 1810-00310 | | FAC. 00011530 DU 11/12/2017 | | | | | |
| 1810-00310 | 12-01-2018 | TRAVX BATIMENT DUSQUENE | 77 | | 020 | | 364.84 |
| 1810-00310 | | FAC. FAC00882 DU 22/12/2017 | | | | | |
| 1810-00310 | 12-01-2018 | TRAVX BATIMENT DUSQUENE | 76 | | 020 | | 3 428.07 |
| 1810-00310 | | FAC. 00011529 DU 11/12/2017 | | | | | |
| 1810-00310 | 15-05-2018 | TRAVX BATIMENT DUSQUENE | 1495 | | 020 | | 47.08 |
| 1810-00310 | | FAC. FT1863172 DU 30/04/2018 | | | | | |
| 1810-00310 | 31-10-2018 | TRAVX BATIMENT DUSQUENE | 3806 | | 020 | | 1 105.56 |
| 1810-00310 | | F4205 25/10/18 - CABLAGE BAT D | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 32 837.27 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | 2135 | | | | |
|--------------------------|------------|------------------------------------|------|--|-----|-----------|------------|
| 1810-00111 | 28-12-2018 | REAMENAGEMENT ACCUEIL CARO BAT MDE | 37 | | 020 | -2 281.20 | |
| 1810-00111 | | Rejet DU MANDAT No 4095 | | | | | |
| 1810-00111 | 09-05-2018 | REAMENAGEMENT ACCUEIL CARO BAT MDE | 1388 | | 020 | 3 983.10 | |
| 1810-00111 | | CHÂSSIS COULISSANT FERMETURE | | | | | |
| 1810-00111 | 10-12-2018 | REAMENAGEMENT ACCUEIL CARO BAT MDE | 4095 | | 020 | 2 281.20 | |
| 1810-00111 | | TRAVAUX MDE SALLE BEGON | | | | | |
| 1810-00180 | 23-07-2018 | SCULPTURE | 2331 | | 95 | 2 000.00 | |
| 1810-00180 | | SCULPTURE | | | | | |
| 1810-00183 | 23-07-2018 | CHAUFFAGE MEDIATHEQUE | 2320 | | 020 | 41 761.18 | |
| 1810-00183 | | REFLECT' SOUS STATION CHAUFFAGE | | | | | |
| 1810-00183 | 10-12-2018 | CHAUFFAGE MEDIATHEQUE | 4096 | | 020 | 1 347.74 | |
| 1810-00183 | | ST18091201 FOURNITURE ET POSE | | | | | |
| 1810-00183 | 12-07-2018 | CHAUFFAGE MEDIATHEQUE | 2163 | | 020 | 170.40 | |
| 1810-00183 | | CHAUFFAGE MEDIATHEQUE | | | | | |
| 1810-00183 | 26-10-2018 | CHAUFFAGE MEDIATHEQUE | 3543 | | 020 | 68 594.72 | |
| 1810-00183 | | CP2 T. CONDITIONNELLE | | | | | |
| 1810-00183 | 23-07-2018 | CHAUFFAGE MEDIATHEQUE | 2320 | | 020 | 3 000.00 | |
| 1810-00183 | | REFLECT' SOUS STATION CHAUFFAGE | | | | | |
| 1810-00187 | 16-07-2018 | ALARME MEDIATHEQUE ST AGNANT | 2171 | | 020 | 2 459.53 | |
| 1810-00187 | | POSE ALARME MEDIATHEQUE | | | | | |
| 1810-00188 | 13-08-2018 | CONSERVATOIRE MUSIQUE | 2809 | | 311 | 17 971.20 | |
| 1810-00188 | | POSE TAPIS DANSE HARLEQUIN | | | | | |
| 1810-00344 | 03-12-2018 | MAISON DU TRANSBORDEUR | 3952 | | 95 | 21 386.40 | |
| 1810-00344 | | TRAVAUX MACONNERIE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 162 694.25 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | 2138 | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|------|---------|----|-----------|
| 140000 | 31-12-2018 | MAISON DU GARDIEN | 4723 | | 01 | 1 551.18 |
| 323800 | | ACQUISITION | | | | |
| 140001 | 31-12-2018 | ATELIERS CDA SITE FOURRIERS | 4723 | | 01 | 1 171.29 |
| 323800 | | ACQUISITION | | | | |
| 140002 | 31-12-2018 | GOLF 18 TROUS EXTENSION | 4724 | | 01 | 8 508.00 |
| 373532 | | ACQUISITION | | | | |
| 1810-00024 | 15-02-2018 | GOLF (2138) | 673 | AP15-03 | 95 | 1 227.84 |
| 1810-00024 | | MISE AUX NORMES PMR | | | | |
| 1810-00024 | 15-02-2018 | GOLF (2138) | 672 | | 95 | 550.80 |
| 1810-00024 | | POSE PROJECTEUR LEDS 30 W | | | | |
| 1810-00307 | 02-11-2018 | MONTE ESCALIER LOGEMENT LA COUDRE | 3811 | AP17-06 | 95 | 10 333.33 |
| 1810-00307 | | MONTE ESCALIER LOGEMENT LA COU | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opa. | Fcl. | | |
| 1810-00331 1810-00331 | 03-12-2018 | LOGEMENT LA COUDRE EPINETTE - PONT TRANSBORDEUR TRAVAUX LOGEMENT LA COUDRE | 3951 | AP17-05 | 95 | | 2 593.16 |
| TOTAL | | | | | | | 25 932.78 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | 2145 | | | | |
|--|------------|--|------|--|----|--|---------------|
| PONTONS ROCHEFORT T CHTE PONTONS ROCHEFORT T CHTE | 31-08-2018 | PONTONS ROCHEFORT TONNAY CHTE MO PONTONS ROCHEFORT CP 4 | 2827 | | 95 | | 354.00 |
| TOTAL | | | | | | | 354.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | 2151 | | | | |
|--------------------------|------------|--|------|---------|-----|--|-------------------|
| 1810-00088 1810-00088 | 10-04-2018 | RESEAUX VOIRIE GOLF VIDANGE FOSSE EU | 1147 | | 95 | | 1 099.00 |
| 1810-00088 1810-00088 | 03-09-2018 | RESEAUX VOIRIE GOLF ST18058001 INSPECTION SUITE TR | 2842 | | 95 | | 654.00 |
| 1810-00088 1810-00088 | 03-07-2018 | RESEAUX VOIRIE GOLF CLOTURE GOLF ST LAURENT | 1094 | | 95 | | 6 218.00 |
| 1810-00088 1810-00088 | 22-05-2018 | RESEAUX VOIRIE GOLF ST18013001 FOSSE EU GOLF ST LA | 1498 | | 95 | | 16 500.73 |
| 1810-00228 1810-00228 | 11-10-2018 | MATERIELS VOIRIE ATELIER Panneau sens interdit | 3317 | | 020 | | 183.23 |
| 1810-00308 1810-00308 | 31-12-2018 | PARKING ST FROULT CORBEILLE PARKING ST FROULT SE | 4428 | | 020 | | 382.00 |
| 1810-00308 1810-00308 | 02-11-2018 | PARKING ST FROULT CORBEILLE PARKING | 3612 | | 95 | | 318.33 |
| 1810-00308 1810-00308 | 31-12-2018 | PARKING ST FROULT ANNULATION DU MANDAT No 3612 - | 427 | | 95 | | -318.33 |
| 1810-00352 1810-00352 | 31-12-2018 | CONSIGNES A VELOS ANNULATION DU MANDAT No 4102 - | 426 | AP15-02 | 95 | | -13 380.00 |
| 1810-00352 1810-00352 | 10-12-2018 | CONSIGNES A VELOS Vélo : 3 consignes | 4102 | AP15-02 | 95 | | 13 380.00 |
| 1810-00352 1810-00352 | 10-12-2018 | CONSIGNES A VELOS FOURNITURE ET POSE | 4097 | | 020 | | 16 058.00 |
| 1810-00352 1810-00352 | 31-12-2018 | CONSIGNES A VELOS CONSIGNES A VELO | 4427 | AP15-02 | 020 | | 16 066.00 |
| 1810-00354 1810-00354 | 10-12-2018 | REMISE ETAT PISTES CYCLABLES SAINT LAURENT - VERGEROUX | 4101 | AP15-02 | 95 | | 184 212.00 |
| 1810-00354 1810-00354 | 31-12-2018 | REMISE ETAT PISTES CYCLABLES REMISE EN ETAT PISTES CYCLABLE | 4429 | AP15-02 | 020 | | 221 054.40 |
| 1810-00354 1810-00354 | 31-12-2018 | REMISE ETAT PISTES CYCLABLES ANNULATION DU MANDAT No 4101 - | 426 | AP15-02 | 95 | | -184 212.00 |
| TOTAL | | | | | | | 278 283.98 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | 2152 | | | | |
|--------------------------|------------|--|------|--|----|--|------------------|
| 1810-00089 1810-00089 | 02-09-2018 | EA18003101 - PANNEAUX CHANTIER MARTROU EA18003101 - PANNEAUX CHANTIER | 821 | | 95 | | 76.80 |
| 1810-00228 1810-00228 | 08-10-2018 | OPERATION PARKING ATELIER SOUBISE Panneau stationnement | 3232 | | 95 | | 21.22 |
| 1810-00228 1810-00228 | 10-12-2018 | OPERATION PARKING ATELIER SOUBISE VOIRIE HANGAR SOUBISE | 4098 | | 95 | | 2 239.80 |
| 1810-00228 1810-00228 | 10-12-2018 | OPERATION PARKING ATELIER SOUBISE VOIRIE HANGAR SOUBISE | 4100 | | 95 | | 4 703.77 |
| 1810-00236 1810-00236 | 10-10-2018 | AMENAGEMENT ABORDS MAISON DU TRANSB AMENAGEMENT ABORDS MAISON DU T | 3295 | | 95 | | 9 073.88 |
| 1810-00236 1810-00236 | 10-12-2018 | AMENAGEMENT ABORDS MAISON DU TRANSB ROBINET BERGES MARTROU | 4099 | | 95 | | 826.69 |
| TOTAL | | | | | | | 16 741.98 |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | 21532 | |
| 1810-00077 | 20-03-2018 | TAILLE ARBRES POUR FONÇAGE REFOULEMENT POUZET | 989 | | 811 | | 1 263.19 |
| 1810-00077 | | Taille arbres pour fonçage ref | | | | | |
| 1810-00090 | 10-04-2018 | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEMENT POLYGONE RD 733 | 1128 | | 811 | | 148 649.76 |
| 1810-00090 | | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEME | | | | | |
| 1810-00168 | 20-07-2018 | TVX RESEAU PLUVIAL IMP 21532 | 2300 | | 811 | | 5 100.00 |
| 1810-00168 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00168 | 14-11-2018 | TVX RESEAU PLUVIAL IMP 21532 | 3721 | | 811 | | 15 950.62 |
| 1810-00168 | | TVX PLUVIAL ST HYPPOLYTE | | | | | |
| 1810-00168 | 20-07-2018 | TVX RESEAU PLUVIAL IMP 21532 | 2299 | | 811 | | 5 028.60 |
| 1810-00168 | | TVX RESEAU PLUVIAL IMP 21532 | | | | | |
| 1810-00168 | 14-11-2018 | TVX RESEAU PLUVIAL IMP 21532 | 3720 | | 811 | | 4 979.79 |
| 1810-00168 | | REPRISE DU PLUVIAL VILLAGE DE | | | | | |
| 1810-00185 | 09-08-2018 | DEVOIEMENT EP RUE EGLISE T-CHE | 2578 | | 811 | | 25 264.00 |
| 1810-00185 | | FAC. 218FA275 DU 31/07/2018- | | | | | |
| 1810-00185 | 07-08-2018 | DEVOIEMENT EP RUE EGLISE T-CHE | 2549 | | 811 | | 9 840.00 |
| 1810-00185 | | FAC. 218FA283B DU 30/08/2018 - | | | | | |
| 1810-00185 | 30-07-2018 | DEVOIEMENT EP RUE EGLISE T-CHE | 2446 | | 811 | | 9 840.00 |
| 1810-00185 | | FAC. 218FA283 - 30/08/2018 - | | | | | |
| 1810-00185 | 09-08-2018 | DEVOIEMENT EP RUE EGLISE T-CHE | 18 | | 811 | | -9 840.00 |
| 1810-00185 | | Rejet DU MANDAT No 2446 - PB 7 | | | | | |
| 1810-00185 | 26-09-2018 | DEVOIEMENT EP RUE EGLISE T-CHE | 3074 | | 811 | | 13 140.00 |
| 1810-00185 | | FAC. 218FA279 DU 30/08/2018 | | | | | |
| 1810-00194 | 10-09-2018 | TVX AEP BD POUZET ROCHEFORT | 2669 | | 811 | | 10 018.60 |
| 1810-00194 | | Intervention SOGEA Fonçage | | | | | |
| 1810-00212 | 27-09-2018 | CURAGE COMMUNES | 3077 | | 811 | | 17 684.96 |
| 1810-00212 | | FAC. F00843180800250 DU 31/08/ | | | | | |
| 1810-00212 | 05-10-2018 | CURAGE COMMUNES | 3204 | | 811 | | 2 899.28 |
| 1810-00212 | | ST LAURENT CP 77 | | | | | |
| 1810-00213 | 27-09-2018 | FAC. 1083/18006 DU 07/09/2018 TERRASSEMENT NOUE RU | 3078 | | 811 | | 9 823.63 |
| 1810-00213 | | FAC. 1083/18006 DU 07/09/2018 | | | | | |
| 1810-00217 | 01-10-2018 | MARQUAGE PIQUETAGE POUZET | 3125 | | 811 | | 5 640.00 |
| 1810-00217 | | MARQUAGE PIQUETAGE POUZET | | | | | |
| 1810-00218 | 01-10-2018 | SE18013301 - INTERVENTION SOGEA FONÇAGE | 3126 | | 811 | | 19 620.00 |
| 1810-00218 | | SE18013301 - Intervention SOGE | | | | | |
| 1810-00302 | 16-10-2018 | FAC. A6184 DU 28/09/2018 LEVE TOPOGRAPHIQUE | 3473 | | 811 | | 2 970.00 |
| 1810-00302 | | SE18018801 TONNAY CHARENTE geo | | | | | |
| 1810-00303 | 20-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 31 | | 811 | | -49 469.15 |
| 1810-00303 | | Rejet DU MANDAT No 3474 Bx 708 | | | | | |
| 1810-00303 | 12-04-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1181 | | 811 | | 1 711.57 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000202 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 12-04-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1181 | | 811 | | 1 482.52 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000203 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 12-04-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1181 | | 811 | | 1 970.59 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000204 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 872.17 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000413 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 1 311.85 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000415 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 1 279.19 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000412 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 886.82 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000411 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 1 316.04 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000414 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 1 808.63 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000458 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 1 072.57 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000480 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 830.30 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000467 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 366.84 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000459 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 12-12-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 4224 | | 811 | | 2 217.25 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001285 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 18-10-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3474 | | 811 | | 49 469.15 |
| 1810-00303 | | SE18022001 SOUBISE REPRIE EPL | | | | | |
| 1810-00303 | 04-12-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 4057 | | 811 | | 712.45 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001209 DU 22/ | | | | | |

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

| N° d'immatriculation N° de l'inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ops. | Fct. | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 958,32 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088001136 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 418,98 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088001146 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 04-12-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 4057 | | 811 | | 1 720,85 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088001210 DU 22/ | | | | | |
| 1810-00303 | 04-12-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 4057 | | 811 | | 4 187,65 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088001229 DU 28/1 | | | | | |
| 1810-00303 | 12-12-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 4224 | | 811 | | 576,47 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088001290 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 12-12-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 4224 | | 811 | | 1 108,63 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088001293 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 12-12-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 4224 | | 811 | | 892,51 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088001296 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 12-12-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 4224 | | 811 | | 528,42 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088001291 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 12-12-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 4224 | | 811 | | 1 706,08 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088001287 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 21-06-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 1907 | | 811 | | 725,02 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000481 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 800,63 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000640 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 908,64 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000643 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 644,58 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000645 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 1 009,52 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000649 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 797,04 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000641 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 312,28 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000648 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 2 578,68 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000644 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 1 827,48 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000647 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 2 774,20 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000650 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 1 057,62 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000646 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2374 | | 811 | | 612,55 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000642 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2376 | | 811 | | 806,98 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000673 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2375 | | 811 | | 861,95 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000692 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2375 | | 811 | | 7 331,54 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000683 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2375 | | 811 | | 2 787,22 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000682 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2375 | | 811 | | 1 788,64 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000686 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2375 | | 811 | | 792,01 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000658 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2376 | | 811 | | 887,30 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000677 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2376 | | 811 | | 1 487,80 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000680 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 23-07-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 2376 | | 811 | | 375,67 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000684 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 27-09-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3117 | | 811 | | 116 138,09 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000885 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 22-10-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3502 | | 811 | | 5 373,82 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000974 DU 28/0 | | | | | |
| 1810-00303 | 22-10-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3502 | | 811 | | 113,65 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000978 DU 28/0 | | | | | |
| 1810-00303 | 22-10-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3502 | | 811 | | 287,14 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000977 DU 28/0 | | | | | |
| 1810-00303 | 24-10-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3517 | | 811 | | 25 123,32 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000988 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 22-10-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3547 | | 811 | | 82 043,77 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0088000989 DU 28/ | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| 1810-00303 | 30-10-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3605 | | 811 | | 1 201.79 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068000955 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 14-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3753 | | 811 | | 33 142.45 |
| 1810-00303 | | FAC. 2018COR0002068 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 14-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3753 | | 811 | | 20 000.00 |
| 1810-00303 | | FAC. 2018COR0002068 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 14-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3753 | | 811 | | 18 674.66 |
| 1810-00303 | | FAC. 2018COR0002068 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 06-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3766 | | 811 | | 11 936.37 |
| 1810-00303 | | FAC. 2018COR0002263 DU 18/10/ | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 404.96 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001130 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 469.58 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001135 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 855.42 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001132 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 689.84 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001128 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 485.55 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001124 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 515.17 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001127 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 774.87 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001130 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 824.52 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001122 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3860 | | 811 | | 766.90 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001131 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 315.85 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001134 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 432.08 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001129 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 596.76 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001123 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 1 364.05 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001125 DU | | | | | |
| 1810-00303 | 26-11-2018 | TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2018 (21532) | 3850 | | 811 | | 1 449.84 |
| 1810-00303 | | FAC. 2041 8 0068001137 DU | | | | | |
| 1810-00304 | 18-10-2018 | FAC. 218FA280 DU 30/08/2018 RESEAU REFOULEMENT | 3475 | | 811 | | 14 680.08 |
| 1810-00304 | | SE18021801 TONNAY RETRAIT RESE | | | | | |
| 1810-00305 | 18-10-2018 | FAC. 218FA281 DU 30/08/2018 RESEAU REFOULEMENT | 3476 | | 811 | | 4 702.57 |
| 1810-00305 | | SE18021701 prestation de secur | | | | | |
| 1810-00314 | 16-11-2018 | FAC. 2018COR0002210 DU 09/10/2018 | 3766 | | 811 | | 65 180.05 |
| 1810-00314 | | SE18010701 ST LAURENT DE LA PR | | | | | |
| 1810-00321 | 14-11-2018 | REPRISE TRAVERSE DE PLUVIAL | 3719 | | 811 | | 1 927.91 |
| 1810-00321 | | REPRISE TRAVERSE DE PLUVIAL | | | | | |
| 1810-00322 | 14-11-2018 | CREATION PLUVIAL TRANCHE 2 | 3722 | | 811 | | 12 682.74 |
| 1810-00322 | | CREATION PLUVIAL TRANCHE 2 | | | | | |
| 1810-00324 | 16-11-2018 | FAC. 2041 8 0068001128 DU 09/11/2018 | 3767 | | 811 | | 157.92 |
| 1810-00324 | | SE18030101 ROCHEFORT 17 RUE P | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 791 516.44 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21533 | | | |
|--------------------------|------------|--|------|-------|-----|--|-----------|
| 1810-00027 | 20-02-2018 | CABLAGE OPTIQUE ET TELEPHONIQUE | 702 | | 020 | | 1 399.20 |
| 1810-00027 | | FIBRE OPTIQUE FOUR | | | | | |
| 1810-00027 | 20-02-2018 | CABLAGE OPTIQUE ET TELEPHONIQUE | 702 | | 020 | | 11 799.60 |
| 1810-00027 | | FAC. 000450 DU 05/02/2018 | | | | | |
| 1810-00027 | 20-02-2018 | CABLAGE OPTIQUE ET TELEPHONIQUE | 700 | | 020 | | 4 283.16 |
| 1810-00027 | | CABLAGE OPTIQUE ET TELEPHONIQUE | | | | | |
| 1810-00027 | 20-02-2018 | CABLAGE OPTIQUE ET TELEPHONIQUE | 701 | | 020 | | 2 320.16 |
| 1810-00027 | | CABLAGE OPTIQUE ET TELEPHONIQUE | | | | | |
| 1810-00029 | 20-02-2018 | AMENAGEMENT SALLE CONFERENCE MEDIATHEQUE | 704 | | 020 | | 11 357.04 |
| 1810-00029 | | AMENAGEMENT SALLE CONFERENCE M | | | | | |
| 1810-00313 | 06-11-2018 | CABLAGE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE | 3634 | | 020 | | 3 422.27 |
| 1810-00313 | | CABLAGE CONSERVATOIRE DE MUSI | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 34 661.43 |

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

| N° d'immatriculation | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'imputation |
|----------------------|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------|--------------------------------------|
| Numéro inventaire | | | | Nature Opa. Fct. | | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2158 | | |
|--------------------------|------------|--|------|------|--|------------------|
| 1810-00079 | 23-03-2018 | BATEAU PASSEUR LE ROHAN : REMISE EN ÉTAT CABLAGE | 1034 | 95 | | 4 928.32 |
| 1810-00079 | | CABLAGE ELECTRIQUE | | | | |
| 1810-00080 | 29-03-2018 | ACHAT CAMION NACELLE | 1048 | 020 | | 71 400.00 |
| 1810-00080 | | ST17-00730P ACHAT CAMION NACEL | | | | |
| 1810-00149 | 12-06-2018 | BATEAU PASSEUR LE ROHAN : TVX CHAUDRONNERIE | 1767 | 95 | | 8 395.20 |
| 1810-00149 | | 9 TRAPPES ETANCHEITE COQUES | | | | |
| 1810-00181 | 23-07-2018 | TRAVAUX CARENE | 2332 | 95 | | 6 621.80 |
| 1810-00181 | | TRAVAUX CARENE | | | | |
| 1810-00181 | 23-07-2018 | TRAVAUX CARENE | 2333 | 95 | | 1 437.00 |
| 1810-00181 | | ACQUISITION | | | | |
| TOTAL | | | | | | 92 788.12 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2162 | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------|------|--|------------------|
| 1810-00119 | 16-06-2018 | ACHAT LIVRE ANCIEN MEDIATHEQUE | 1480 | 321 | | 1 415.00 |
| 1810-00119 | | ACHAT LIVRE ANCIEN MEDIATHEQUE | | | | |
| 1810-00119 | 23-07-2018 | ACHAT LIVRE ANCIEN MEDIATHEQUE | 2934 | 321 | | 302.75 |
| 1810-00119 | | ACQUISITION | | | | |
| 1810-00119 | 08-10-2018 | ACHAT LIVRE ANCIEN MEDIATHEQUE | 3269 | 321 | | 20.00 |
| 1810-00119 | | ACQUISITION | | | | |
| 1810-00342 | 30-11-2018 | LOT LIVRES BEGON | 3845 | 321 | | 23 400.00 |
| 1810-00342 | | FAC. 79 DU 14/11/2018 ACHAT LO | | | | |
| TOTAL | | | | | | 25 137.75 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21731 | | |
|--------------------------|------------|--|---|-------|--|---------------------|
| 1810-00381 | 01-01-2018 | BATIMENTS PUBLICS CONSERVATOIRE DE MUSIQUE | 0 | | | 1 119 490.45 |
| CONSERV217311 | | ACQUISITION | | | | |
| 1810-00401 | 01-01-2018 | BATIMENTS PUBLICS MEDIATHEQUE ROCHEFORT | 0 | | | 528 688.22 |
| MED217311 | | ACQUISITION | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1 648 178.67 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21735 | | |
|--------------------------|------------|---|---|-------|--|------------------|
| 1810-00382 | 01-01-2018 | INSTALLATION AMMENAGEMENT CONSERVATOIRE MUSIQUE | 0 | | | 12 289.33 |
| CONSERV21735 | | ACQUISITION | | | | |
| TOTAL | | | | | | 12 289.33 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21738 | | |
|--------------------------|------------|---|---|-------|--|------------------|
| 1810-00388 | 01-01-2018 | AMENAGEMENT SALLE DE BAIN POUDDRIERE | 0 | | | 1 182.35 |
| POUD21738 | | ACQUISITION | | | | |
| 1810-00393 | 01-01-2018 | AUTRES CONSTRUCTIONS CONSERVATOIRE DE MUSIQUE | 0 | | | 25 901.80 |
| CONSERV21738 | | ACQUISITION | | | | |
| 1810-00402 | 01-01-2018 | AUTRES CONSTRUCTIONS MEDIATHEQUE ROCHEFORT | 0 | | | 72 479.08 |
| MED21738 | | ACQUISITION | | | | |
| TOTAL | | | | | | 99 563.23 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21758 | | |
|--------------------------|------------|---|---|-------|--|----------|
| 1810-00384 | 01-01-2018 | AUTRE INSTALLATION MATERIEL CONSERVATOIRE MUSIQUE | 0 | | | 2 284.36 |
| CONSERV21758 | | ACQUISITION | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'attribution |
|--|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| 1810-00403 MED21758 | 01-01-2018 | AUTRE INSTALLATION MATERIEL MEDIATHEQUE ROCHEFORT ACQUISITION | 0 | | | | 29 609.03 |
| TOTAL | | | | | | | 31 853.39 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 21783 | | |
|---|------------|--|---|--|--|--|-------------------|--|--|
| 1810-00367 POUD21783 | 01-01-2018 | MATERIEL DE BUREAU ET INFO POUDDRIERE ACQUISITION | 0 | | | | 5 620.56 | | |
| 1810-00396 CONSERV21783 | 01-01-2018 | MATERIEL DE BUREAU ET INFO CONSERVATOIRE MUSIQUE ACQUISITION | 0 | | | | 886.81 | | |
| 1810-00404 MED21783 | 01-01-2018 | MATERIEL DE BUREAU ET INFO MEDIATHEQUE ROCHEFORT ACQUISITION | 0 | | | | 48 744.86 | | |
| 1810-00407 TRANSFER20182183MEDTONNAY | 01-01-2018 | MATERIEL DE BUREAU ET INFO MEDIATHEQUE TONNAY ACQUISITION | 0 | | | | 69 902.02 | | |
| TOTAL | | | | | | | 125 163.25 | | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 21784 | | |
|---|------------|--|---|--|--|--|-------------------|--|--|
| 1810-00368 POUD21784 | 01-01-2018 | MOBILIER POUDDRIERE ACQUISITION | 0 | | | | 1 888.63 | | |
| 1810-00398 CONSERV21784 | 01-01-2018 | MOBILIER CONSERVATOIRE MUSIQUE ACQUISITION | 0 | | | | 14 188.26 | | |
| 1810-00405 MED21784 | 01-01-2018 | MOBILIER MEDIATHEQUE ROCHEFORT ACQUISITION | 0 | | | | 427 001.22 | | |
| 1810-00408 TRANSFER20182184MEDTONNAY | 01-01-2018 | MOBILIER MEDIATHEQUE TONNAY ACQUISITION | 0 | | | | 6 629.42 | | |
| TOTAL | | | | | | | 449 717.53 | | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 21788 | | |
|----------------------------|------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|--|
| 1810-00389 POUD21788 | 01-01-2018 | MATERIEL DIVERS POUDDRIERE ACQUISITION | 0 | | | | 137 764.73 | | |
| 1810-00398 CONSERV21788 | 01-01-2018 | MATERIEL DIVERS CONSERVATOIRE MUSIQUE ACQUISITION | 0 | | | | 180 729.15 | | |
| 1810-00406 MED21788 | 01-01-2018 | MATERIEL DIVERS MEDIATHEQUE ROCHEFORT ACQUISITION | 0 | | | | 124 612.20 | | |
| TOTAL | | | | | | | 443 106.08 | | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 2181 | | |
|--|--------------------------|--|--------------|--|----|--|------------------|--|--|
| 1810-00003 1810-00003 1810-00003 | 08-07-2018 11-01-2018 | ADHESIF ACQUISITION ADHESIF | 2074 67 | | 95 | | 93.60 240.25 | | |
| 1810-00100 1810-00100 1810-00100 | 27-06-2018 02-05-2018 | SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE : TRADUCTION traduction PANNEAUX DE SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE : TRADUCTION | 1958 1358 | | 95 | | 90.48 100.00 | | |
| 1810-00348 1810-00348 1810-00350 1810-00350 | 05-12-2018 05-12-2018 | SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE | 4048 4050 | | 95 | | 245.70 252.00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 1 822.08 | | |

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

| N° d'immatriculation | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'imégration |
|---------------------------------|-------------|--|--------------|----------------------|----------|--------------------------------------|
| Numéro inventaire | | | | Nature Opa. Fcl. | | |
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2182 | | |
| 1810-00009 | 15-01-2018 | GRAPHISME PUBLICITE VEHICULE MEDIATHEQUE | 85 | 321 | | 1 863.08 |
| 1810-00009 | | GRAPHISME PUBLICITE VEHICULE | | | | |
| 1810-00070 | 02-03-2018 | VEHICULE LODGY CONSERVATOIRE MUSIQUE | 822 | 020 | | 8 252.78 |
| 1810-00070 | | RENAULT LODGY | | | | |
| 1810-00089 | 09-04-2018 | CLIO SOCIETE IV DC1 75 ECO2 AIR 90G TEINTE BLANC | 1125 | 020 | | 7 300.16 |
| 1810-00089 | | CLIO POUR SERVICE DES EAUX | | | | |
| 1810-00099 | 03-05-2018 | ACHAT PEUGEOT 108 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE | 1363 | 020 | | 8 070.78 |
| 1810-00099 | | PEUGEOT 108 IMMA. EE-840 GK | | | | |
| 1810-00109 | 09-05-2018 | ACHAT SANDERO LAUREATE 1L2 18 V CV-151-YS | 1886 | 020 | | 7 000.00 |
| 1810-00109 | | ACHAT SANDERO LAUREATE 1L2 18 | | | | |
| 1810-00173 | 18-07-2018 | RENAULT KANGOO ZE CONFORT - IMMAT ER-593-EZ | 2293 | 020 | | 20 900.00 |
| 1810-00173 | | ST18057001 F032953 DU 08/07/18 | | | | |
| 1810-00355 | 14-12-2018 | PARTNER PEUGEOT 1.6 - IMMAT EG-902-ZC | 4277 | 020 | | 245.78 |
| 1810-00355 | | F3124374-28/11/2018- CARTE GRI | | | | |
| 1810-00355 | 14-12-2018 | PARTNER PEUGEOT 1.6 - IMMAT EG-902-ZC | 4277 | 020 | | 13 290.00 |
| 1810-00355 | | FAC. 3124374 DU 28/11/2018 - A | | | | |
| 1810-00355 | 14-12-2018 | PARTNER PEUGEOT 1.6 - IMMAT EG-902-ZC | 4278 | 020 | | 890.00 |
| 1810-00355 | | F3558145-28/11/18- ATTELAGE | | | | |
| TOTAL | | | | | | 87 612.50 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------|------|--|----------|
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2183 | | |
| 1810-00013 | 25-07-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 2385 | 311 | | 840.00 |
| 1810-00013 | | POSTES INFORMATIQUES | | | | |
| 1810-00013 | 11-06-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 1734 | 020 | | 464.20 |
| 1810-00013 | | ACHAT MATERIEL RENOUVELLEMENT | | | | |
| 1810-00013 | 11-06-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 1733 | 020 | | 69.96 |
| 1810-00013 | | ACHAT MATERIEL RENOUVELLEMENT | | | | |
| 1810-00013 | 29-01-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 472 | 020 | | 1 188.60 |
| 1810-00013 | | ACHAT MATERIEL PC | | | | |
| 1810-00013 | 29-01-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 474 | 020 | | 55.68 |
| 1810-00013 | | S117-00151P - ACHAT MATERIEL R | | | | |
| 1810-00013 | 27-02-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 770 | 020 | | 1 182.00 |
| 1810-00013 | | ACHAT MATERIEL RENOUVELLEMENT | | | | |
| 1810-00013 | 25-07-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 2385 | 020 | | 1 240.80 |
| 1810-00013 | | POSTES INFORMATIQUES | | | | |
| 1810-00013 | 20-08-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 1859 | 020 | | 47.88 |
| 1810-00013 | | ACHAT MATERIEL RENOUVELLEMENT | | | | |
| 1810-00013 | 13-02-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 627 | 020 | | 161.40 |
| 1810-00013 | | ACHAT MATERIEL RENOUVELLEMENT | | | | |
| 1810-00013 | 29-01-2018 | ACHAT MATERIEL PC | 473 | 020 | | 680.76 |
| 1810-00013 | | FAC. 38010278 DU 12/01/2018 | | | | |
| 1810-00016 | 30-01-2018 | ACHAT PORTABLE AGENTS | 479 | 020 | | 145.82 |
| 1810-00016 | | ACHAT PORTABLE AGENTS | | | | |
| 1810-00016 | 12-07-2018 | ACHAT PORTABLE AGENTS | 2108 | 020 | | 167.88 |
| 1810-00016 | | ACHAT TELEPHONE SOPHIE LAVAL | | | | |
| 1810-00016 | 12-07-2018 | ACHAT PORTABLE AGENTS | 2105 | 020 | | 426.00 |
| 1810-00016 | | Polycom SoundStation IP 6000 - | | | | |
| 1810-00019 | 30-01-2018 | ACHAT COPIEURS | 486 | 020 | | 781.07 |
| 1810-00019 | | ACHAT COPIEURS | | | | |
| 1810-00021 | 05-02-2018 | MATERIEL COQUES+RAB VGA | 576 | 020 | | 83.86 |
| 1810-00021 | | MATERIEL COQUES+RAB VGA | | | | |
| 1810-00021 | 05-02-2018 | MATERIEL COQUES+RAB VGA | 577 | 020 | | 20.28 |
| 1810-00021 | | MATERIEL COQUES+RAB VGA | | | | |
| 1810-00028 | 09-07-2018 | ACHAT MATERIEL BUREAU | 2084 | 020 | | 358.47 |
| 1810-00028 | | BUREAU POUR DCSIN | | | | |
| 1810-00028 | 09-07-2018 | ACHAT MATERIEL BUREAU | 2085 | 020 | | 1 537.01 |
| 1810-00028 | | BUREAU POUR DCSIN | | | | |
| 1810-00028 | 20-02-2018 | ACHAT MATERIEL BUREAU | 703 | 020 | | 508.04 |
| 1810-00028 | | ACHAT MATERIEL BUREAU | | | | |
| 1810-00084 | 09-05-2018 | POSTES MEDIATHEQUES | 1424 | 020 | | 830.80 |
| 1810-00084 | | LECTEURS CODE BARRE MEDIATHEQU | | | | |
| 1810-00084 | 27-02-2018 | POSTES MEDIATHEQUES | 781 | 020 | | 86.00 |
| 1810-00084 | | Postes médiathèques | | | | |
| 1810-00084 | 27-02-2018 | POSTES MEDIATHEQUES | 789 | 020 | | 4 088.09 |
| 1810-00084 | | Postes médiathèques | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|--|--------------|----------------------|------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ops. | Fct. | | |
| 1810-00068 | 03-08-2018 | ACHAT TÉLÉPHONE RH | 2502 | 020 | | 335.76 | |
| 1810-00068 | | ACHAT TELEPHONE AURORA DESOUSA | | | | | |
| 1810-00068 | 27-02-2018 | ACHAT TÉLÉPHONE RH | 772 | 020 | | 1 781.06 | |
| 1810-00068 | | ACHAT TÉLÉPHONE RH | | | | | |
| 1810-00073 | 08-03-2018 | ACHAT TÉLÉPHONE RH 20 POSTES | 870 | 020 | | 3 842.69 | |
| 1810-00073 | | ACHAT TÉLÉPHONE RH 20 POSTES | | | | | |
| 1810-00078 | 20-03-2018 | ACHAT SERVEUR | 980 | 020 | | 27 686.36 | |
| 1810-00078 | | ACHAT SERVEUR | | | | | |
| 1810-00092 | 11-04-2018 | SI17-00151P - ACHAT MATERIEL RENOUVELLEMENT PC | 1171 | 020 | | 1 174.80 | |
| 1810-00092 | | SI17-00151P - ACHAT MATERIEL R | | | | | |
| 1810-00103 | 27-04-2018 | CORDON | 1341 | 020 | | 69.76 | |
| 1810-00103 | | ACHAT MATERIEL RENOUVELLEMENT | | | | | |
| 1810-00130 | 05-06-2018 | CAMERA AUTODOME | 1678 | 020 | | 2 940.00 | |
| 1810-00130 | | CAMERA AUTODOME REF VCD8111CT | | | | | |
| 1810-00133 | 05-06-2018 | ACHAT TABLETTE | 1681 | 020 | | 323.86 | |
| 1810-00133 | | ACHAT TABLETTE | | | | | |
| 1810-00133 | 12-07-2018 | ACHAT TABLETTE | 2109 | 020 | | 1 199.84 | |
| 1810-00133 | | ACHAT TABLETTE SURFACE PRO | | | | | |
| 1810-00133 | 30-10-2018 | ACHAT TABLETTE | 3597 | 020 | | 171.82 | |
| 1810-00133 | | SI18009801 - LICENCES POUR BOR | | | | | |
| 1810-00146 | 11-09-2018 | MATERIEL VECTORWORKS ARCHITECTE ARSENAL | 1735 | 020 | | 2 020.50 | |
| 1810-00146 | | MATERIEL VECTORWORKS ARCHITECT | | | | | |
| 1810-00153 | 25-08-2018 | ACHAT PORTABLE AGENTS SURFACE PRO 4 CORE I5 | 1921 | 020 | | 1 055.88 | |
| 1810-00153 | | ACHAT PORTABLE AGENTS SURFACE | | | | | |
| 1810-00164 | 12-07-2018 | FORTINET CLUSTER | 2108 | 020 | | 29 220.50 | |
| 1810-00164 | | FORTINET CLUSTER | | | | | |
| 1810-00165 | 12-07-2018 | ACHAT MATERIEL TELEPHONIE | 2107 | 020 | | 419.88 | |
| 1810-00165 | | ACHAT MATERIEL TELEPHONIE | | | | | |
| 1810-00201 | 14-09-2018 | ACHAT DE BATTERIES | 2910 | 020 | | 146.64 | |
| 1810-00201 | | ACHAT DE BATTERIES | | | | | |
| 1810-00205 | 14-09-2018 | PROTECTION TABLETTE POUR MEDIATHEQUE | 2914 | 020 | | 480.00 | |
| 1810-00205 | | PROTECTION TABLETTE POUR MEDIA | | | | | |
| 1810-00206 | 14-09-2018 | BUREAU POUR VALERIE HARLAY | 2915 | 020 | | 232.76 | |
| 1810-00206 | | BUREAU POUR VALERIE HARLAY | | | | | |
| 1810-00216 | 28-09-2018 | MATERIEL FORT BOYARD CHALLENGE | 3091 | 020 | | 307.16 | |
| 1810-00216 | | MATERIEL FORT BOYARD CHALLENGE | | | | | |
| 1810-00223 | 05-10-2018 | CARTE SD 32 GO | 3230 | 020 | | 56.58 | |
| 1810-00223 | | CARTE SD 32 GO | | | | | |
| 1810-00237 | 10-10-2018 | MOBILE POUR NOUVELLE DIRECTRICE COMMUNICATION | 3304 | 020 | | 179.86 | |
| 1810-00237 | | MOBILE POUR NOUVELLE DIRECTRICE | | | | | |
| 1810-00238 | 10-10-2018 | RESERVE MOBILES | 3305 | 020 | | 719.52 | |
| 1810-00238 | | RESERVE MOBILES | | | | | |
| 1810-00317 | 12-11-2018 | TABLETTE ST - TELEPHONE MOBILE | 3678 | 020 | | 275.76 | |
| 1810-00317 | | TABLETTE ST - TEL | | | | | |
| 1810-00318 | 12-11-2018 | ACHAT DE TELEPHONE RESERVE | 3679 | 020 | | 336.76 | |
| 1810-00318 | | ACHAT DE TELEPHONE RESERVE | | | | | |
| 1810-00320 | 14-11-2018 | ORDINATEUR PORTABLE JEROME DUFRENE | 3718 | 020 | | 2 048.40 | |
| 1810-00320 | | ORDINATEUR PORTAB | | | | | |
| 1810-00337 | 28-11-2018 | Q-SPOT MEDIATHEQUE | 3910 | 020 | | 442.80 | |
| 1810-00337 | | Q-SPOT MEDIATHEQUE | | | | | |
| 1810-00347 | 04-12-2018 | ACHAT FAUTEUIL | 4019 | 020 | | 863.40 | |
| 1810-00347 | | ACHAT FAUTEUIL | | | | | |
| 1810-00359 | 10-12-2018 | 3 DISQUE DURS EXTERNES | 4128 | 311 | | 287.97 | |
| 1810-00359 | | DISQUE DURS EXTERNES MAXTOR M3 | | | | | |
| 1810-00367 | 12-12-2018 | CASQUE KINGSTON HYPER X | 4215 | 020 | | 99.80 | |
| 1810-00367 | | CASQUE KINGSTON HYPER X | | | | | |
| 1810-00371 | 12-12-2018 | SAMSUNG GALAXY S9 | 4219 | 020 | | 575.88 | |
| 1810-00371 | | SAMSUNG GALAXY S9 | | | | | |
| 1810-00372 | 12-12-2018 | SAMSUNG GALAXY J8 | 4220 | 020 | | 791.62 | |
| 1810-00372 | | SAMSUNG GALAXY J8 | | | | | |
| 1810-00412 | 20-02-2018 | MATERIEL FIBRE OPTIQUE | 702 | 020 | | 540.00 | |
| 1810-00412 | | FAC. 000450 DU 05/02/2018 | | | | | |
| DEMEMAGEMENT CARO 2017 | 20-02-2018 | MATERIEL INFORMATIQUE | 691 | 020 | | 705.80 | |
| DEMEMAGEMENT CARO 2017 | | ACHAT MATERIEL RENOUVELLEMENT | | | | | |
| DEMEMAGEMENT CARO 2017 | 27-02-2018 | MATERIEL INFORMATIQUE | 771 | 020 | | 10 989.00 | |
| DEMEMAGEMENT CARO 2017 | | Commande divers matériel infor | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 108 970.79 | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Op. | Fct. | | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2184 | | |
|--------------------------|------------|---|------|------|--|------------------|
| 1810-00007 | 05-10-2018 | SIGNALETIQUE MDE | 3208 | 020 | | 107.14 |
| 1810-00007 | | PAQUET DURAFRAME DURAME ARGENT | | | | |
| 1810-00007 | 15-01-2018 | SIGNALETIQUE MDE | 78 | 020 | | 102.00 |
| 1810-00007 | | PAQUET 2 DURAFRAME DURABLE A4 | | | | |
| 1810-00082 | 21-02-2018 | LAMPE JOKER LED NOIR | 728 | 020 | | 108.99 |
| 1810-00082 | | LAMPE JOKER LED NOIR | | | | |
| 1810-00088 | 28-02-2018 | FAUTEUIL DE BUREAU IZY DOSSIER MAILLE ROUGE | 809 | 311 | | -8.00 |
| 1810-00088 | | AVOIR | | | | |
| 1810-00088 | 28-02-2018 | FAUTEUIL DE BUREAU IZY DOSSIER MAILLE ROUGE | 809 | 311 | | 381.80 |
| 1810-00088 | | FAUTEUIL DE BUREAU IZY DOSSIER | | | | |
| 1810-00087 | 10-04-2018 | LAMPE LED JOKER NOIR | 1148 | 020 | | 281.42 |
| 1810-00087 | | LAMPE LED | | | | |
| 1810-00094 | 13-04-2018 | LAMPE LED JOKER NOIR | 1180 | 020 | | 87.98 |
| 1810-00094 | | LAMPE LED JOKER NOIR | | | | |
| 1810-00097 | 14-06-2018 | MOBILIER CARO | 1790 | 020 | | 1 383.65 |
| 1810-00097 | | MOBILIERS RESSOURCES HUMAINES | | | | |
| 1810-00097 | 24-04-2018 | MOBILIER CARO | 1270 | 020 | | 811.28 |
| 1810-00097 | | ST18014901 CP 19 - ST | | | | |
| 1810-00097 | 03-07-2018 | MOBILIER CARO | 1896 | 020 | | 558.49 |
| 1810-00097 | | BUREAU SERVICE DEV. PROJET | | | | |
| 1810-00097 | 14-12-2018 | MOBILIER CARO | 4274 | 020 | | -9.00 |
| 1810-00097 | | LAMPE DE BUREAU | | | | |
| 1810-00097 | 14-12-2018 | MOBILIER CARO | 4274 | 020 | | 300.42 |
| 1810-00097 | | LAMPE DE BUREAU | | | | |
| 1810-00097 | 04-12-2018 | MOBILIER CARO | 4006 | 020 | | 583.10 |
| 1810-00097 | | 1 SIEGE+ REPOSE PIED NYNPEHA | | | | |
| 1810-00097 | 24-04-2018 | MOBILIER CARO | 1271 | 020 | | 3 185.62 |
| 1810-00097 | | ST18008601 CP 20 DUSQUENE | | | | |
| 1810-00097 | 05-10-2018 | MOBILIER CARO | 3205 | 020 | | 110.20 |
| 1810-00097 | | TABLEAUX LIEGE | | | | |
| 1810-00110 | 08-05-2018 | SOUTIEN LOMBAIRE SIEGE ALEXANDRA CR | 1386 | 020 | | 91.51 |
| 1810-00110 | | SOUTIEN LOMBAIRE SIEGE ALEXAND | | | | |
| 1810-00128 | 14-06-2018 | ACHAT ARMOIRES BASSES DCRH | 1789 | 020 | | 482.98 |
| 1810-00128 | | ACHAT ARMOIRES BASSES DCRH | | | | |
| 1810-00169 | 23-07-2018 | BAC MULTIMEDIA MEDIATHEQUE ST AGNANT | 2330 | 321 | | 1 286.48 |
| 1810-00169 | | BAC MULTIMEDIA MEDIATHEQUE ST | | | | |
| 1810-00175 | 23-07-2018 | MOBILIER MEDIATHEQUE | 2341 | 321 | | 3 252.91 |
| 1810-00175 | | FAUTEUIL ET CHARIOT | | | | |
| 1810-00327 | 27-11-2018 | LAMPES LED CO18110200 | 3888 | 020 | | 281.42 |
| 1810-00327 | | LAMPES LED | | | | |
| 1810-00349 | 05-12-2018 | ACHAT PETIT MOBILIER | 4040 | 321 | | 450.38 |
| 1810-00349 | | MEDI ROCHEFORT | | | | |
| 1810-00358 | 10-12-2018 | TABOURET QUAD T3 NATUREL | 4125 | 311 | | 177.90 |
| 1810-00358 | | TABOURET QUAD T3 NATUREL | | | | |
| 1810-00358 | 19-12-2018 | TABOURET QUAD T3 NATUREL | 34 | 311 | | -748.65 |
| 1810-00358 | | REJET MANDAT 4125 MANDAT EMIS | | | | |
| 1810-00357 | 10-12-2018 | TABOURET QUAD T4 NATUREL | 4125 | 311 | | 237.20 |
| 1810-00357 | | TABOURET QUAD T4 NATUREL | | | | |
| 1810-00358 | 10-12-2018 | TABOURET QUAD T5 NATUREL | 4125 | 311 | | 333.55 |
| 1810-00358 | | TABOURET QUAD T5 NATUREL | | | | |
| 1810-00381 | 19-12-2018 | TABOURET QUAD T3 NATUREL | 4335 | 311 | | 177.90 |
| 1810-00381 | | TABOURET QUAD T3 NATUREL | | | | |
| 1810-00382 | 19-12-2018 | TABOURET QUAD T4 NATUREL | 4335 | 311 | | 237.20 |
| 1810-00382 | | TABOURET QUAD T4 NATUREL | | | | |
| 1810-00383 | 19-12-2018 | TABOURET QUAD T6 NATUREL | 4335 | 311 | | 333.55 |
| 1810-00383 | | TABOURET QUAD T6 NATUREL | | | | |
| TOTAL | | | | | | 14 389.75 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2188 | | |
|--------------------------|------------|---|------|---------|-----|--------|
| 17043 | 15-01-2018 | ACQUISITION DOCUMENTS FONDS COMMUNAUTARES | 83 | AP17-04 | 321 | 954.58 |
| 17043 | | ACQUISITION | | | | |
| 1810-00002 | 23-05-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1616 | AP17-04 | 321 | 674.97 |
| 1810-00002 | | DOCS MEDIATHEQUE TONNAY CHTE | | | | |
| 1810-00002 | 15-01-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 84 | AP17-04 | 321 | 243.32 |
| 1810-00002 | | DP17050701P ACQUISITION DOCUME | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| 1810-0002 | 18-10-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3448 | AP17-04 | 321 | | 110.42 |
| 1810-0002 | | LIVRES MEDI TONNAY | | | | | |
| 1810-0002 | 18-10-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3449 | AP17-04 | 321 | | 416.43 |
| 1810-0002 | | LIVRES MEDI ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-0002 | 18-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1838 | AP17-04 | 321 | | 628.99 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 22-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3835 | AP17-04 | 321 | | 1 028.14 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 23-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3846 | AP17-04 | 321 | | 680.78 |
| 1810-0002 | | MEDI ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-0002 | 27-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3896 | AP17-04 | 321 | | 1 851.57 |
| 1810-0002 | | FOND DOC | | | | | |
| 1810-0002 | 19-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 987 | AP17-04 | 321 | | 1 210.85 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 26-09-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3055 | AP17-04 | 321 | | 1 217.46 |
| 1810-0002 | | MEDIATHEQUE ROCHEFORT ADULTES | | | | | |
| 1810-0002 | 01-02-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 549 | AP17-04 | 321 | | 193.74 |
| 1810-0002 | | DOCUMENTS MED. ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-0002 | 13-02-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 634 | AP17-04 | 321 | | 600.97 |
| 1810-0002 | | DOCUMENTS MED TONNAY CHARENTE | | | | | |
| 1810-0002 | 13-02-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 635 | AP17-04 | 321 | | 438.11 |
| 1810-0002 | | DOCUMENTS MED. ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-0002 | 10-12-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 4150 | AP17-04 | 321 | | 447.07 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 10-09-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2877 | AP17-04 | 321 | | 1 954.18 |
| 1810-0002 | | ACHAT LIVRE PRIX BD BULLES D O | | | | | |
| 1810-0002 | 21-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2753 | AP17-04 | 321 | | 229.35 |
| 1810-0002 | | ACHAT LIVRE MED ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-0002 | 31-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2828 | AP17-04 | 321 | | 648.71 |
| 1810-0002 | | DP18010801 DOCUMENTS MEDIATHEQ | | | | | |
| 1810-0002 | 03-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2000 | AP17-04 | 321 | | 623.33 |
| 1810-0002 | | LIVRES ROCHEFORT JEUNESSE | | | | | |
| 1810-0002 | 09-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2089 | AP17-04 | 321 | | 480.95 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 09-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2088 | AP17-04 | 321 | | 1 586.75 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 08-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2071 | AP17-04 | 321 | | 780.04 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 08-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2072 | AP17-04 | 321 | | 118.43 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 08-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2073 | AP17-04 | 321 | | 276.93 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 02-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2489 | AP17-04 | 321 | | 338.52 |
| 1810-0002 | | LIVRES MED ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-0002 | 02-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2490 | AP17-04 | 321 | | 237.70 |
| 1810-0002 | | ACHAT LIVRES MED ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-0002 | 02-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3823 | AP17-04 | 321 | | 28.88 |
| 1810-0002 | | MEDI ECHILLAIS | | | | | |
| 1810-0002 | 07-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 867 | AP17-04 | 321 | | 877.28 |
| 1810-0002 | | LIVRES MEDIATHEQUE TONNAY CHTE | | | | | |
| 1810-0002 | 05-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 823 | AP17-04 | 321 | | 166.33 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 13-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3713 | AP17-04 | 321 | | 1 045.89 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 18-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3779 | AP17-04 | 321 | | 512.97 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 16-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3780 | AP17-04 | 321 | | 476.06 |
| 1810-0002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-0002 | 30-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3942 | AP17-04 | 321 | | 599.98 |
| 1810-0002 | | MEDI TONNAY CHARENTE | | | | | |
| 1810-0002 | 30-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3943 | AP17-04 | 321 | | 184.02 |
| 1810-0002 | | MEDI TONNAY CHARENTE | | | | | |
| 1810-0002 | 30-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3944 | AP17-04 | 321 | | 1 567.58 |
| 1810-0002 | | MEDI ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-0002 | 23-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1030 | AP17-04 | 321 | | 932.43 |
| 1810-0002 | | DOC MEDIATHEQ ROCHEFORT ADULTE | | | | | |
| 1810-0002 | 23-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1031 | AP17-04 | 321 | | 296.41 |
| 1810-0002 | | MEDIATHEQ ROCHEFORT JEUNESSE | | | | | |
| 1810-0002 | 23-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1032 | AP17-04 | 321 | | 775.21 |
| 1810-0002 | | MEDIATHEQUE ROCHEFORT ADULTES | | | | | |
| 1810-0002 | 28-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1043 | AP17-04 | 321 | | 2 518.93 |
| 1810-0002 | | MEDIATHEQUE rochefort jeunesse | | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opa. | Fct. | | |
| 1810-00002 | 28-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1044 | AP17-04 | 321 | | 223.99 |
| 1810-00002 | | MEDIATHEQUE tonney ctie jeunes | | | | | |
| 1810-00002 | 05-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 824 | AP17-04 | 321 | | 1 025.54 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 05-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 825 | AP17-04 | 321 | | 380.62 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 05-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 826 | AP17-04 | 321 | | 305.58 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 19-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 888 | AP17-04 | 321 | | 778.91 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 17-04-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1258 | AP17-04 | 321 | | 284.58 |
| 1810-00002 | | 17 CD MEDIATHEQUE ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-00002 | 25-04-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1313 | AP17-04 | 321 | | 551.59 |
| 1810-00002 | | LIVRES MEDIATH ROCHEFORT ADUL | | | | | |
| 1810-00002 | 18-05-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1481 | AP17-04 | 321 | | 684.09 |
| 1810-00002 | | MEDIATHEQUE ROCHEFORT ADULTE | | | | | |
| 1810-00002 | 18-05-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1482 | AP17-04 | 321 | | 387.03 |
| 1810-00002 | | MEDIATHEQUE ROCHEFORT ADULTES | | | | | |
| 1810-00002 | 18-06-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1857 | AP17-04 | 321 | | 471.90 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 27-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3884 | AP17-04 | 321 | | 159.89 |
| 1810-00002 | | FOND DOC | | | | | |
| 1810-00002 | 10-12-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 4148 | AP17-04 | 321 | | 280.50 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 27-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3886 | AP17-04 | 321 | | 273.38 |
| 1810-00002 | | FOND DOC | | | | | |
| 1810-00002 | 27-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3887 | AP17-04 | 321 | | 148.87 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 23-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2335 | AP17-04 | 321 | | 725.86 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 23-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2336 | AP17-04 | 321 | | 203.54 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 23-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2337 | AP17-04 | 321 | | 634.29 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 04-12-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 4035 | AP17-04 | 321 | | 988.91 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 18-05-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1484 | AP17-04 | 321 | | 2 103.57 |
| 1810-00002 | | MEDIATHEQUE rochefort adultes | | | | | |
| 1810-00002 | 16-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 958 | AP17-04 | 321 | | 888.95 |
| 1810-00002 | | DOC MEDIATHEQUE ROCHEFORT ADUL | | | | | |
| 1810-00002 | 25-07-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2378 | AP17-04 | 321 | | 32.00 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 31-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2824 | AP17-04 | 321 | | 74.00 |
| 1810-00002 | | LIVRES MED RocheFort | | | | | |
| 1810-00002 | 31-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2824 | AP17-04 | 321 | | -8.03 |
| 1810-00002 | | LIVRES MED RocheFort | | | | | |
| 1810-00002 | 31-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2825 | AP17-04 | 321 | | 588.62 |
| 1810-00002 | | doc mediatheque rocheFort | | | | | |
| 1810-00002 | 31-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2828 | AP17-04 | 321 | | 178.88 |
| 1810-00002 | | CD MED TONNAY | | | | | |
| 1810-00002 | 04-09-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 2848 | AP17-04 | 321 | | 2 808.94 |
| 1810-00002 | | MEDIATHEQUE ROCHEFORT JEUNESSE | | | | | |
| 1810-00002 | 03-10-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3168 | AP17-04 | 321 | | 588.66 |
| 1810-00002 | | FOND DOCUMENTAIRE | | | | | |
| 1810-00002 | 12-11-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3700 | AP17-04 | 321 | | 998.30 |
| 1810-00002 | | MEDI ST AGNANT | | | | | |
| 1810-00002 | 04-12-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 4033 | AP17-04 | 321 | | 29.80 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 22-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1017 | AP17-04 | 321 | | 210.49 |
| 1810-00002 | | DOC MEDIATHEQUE ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-00002 | 22-03-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1018 | AP17-04 | 321 | | 1 501.48 |
| 1810-00002 | | DOC MEDIATHEQUE SAINT AGNANT | | | | | |
| 1810-00002 | 18-05-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1478 | AP17-04 | 321 | | 886.91 |
| 1810-00002 | | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | | | | | |
| 1810-00002 | 23-05-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1614 | AP17-04 | 321 | | 909.47 |
| 1810-00002 | | DOC MEDIATHEQUE ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-00002 | 23-05-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1615 | AP17-04 | 321 | | 584.87 |
| 1810-00002 | | DOC MEDIATHEQUE TONNAY CITE | | | | | |
| 1810-00002 | 01-02-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 547 | AP17-04 | 321 | | 947.03 |
| 1810-00002 | | DOC MEDIATHEQUE ST AGNANT | | | | | |
| 1810-00002 | 01-02-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 548 | AP17-04 | 321 | | 280.49 |
| 1810-00002 | | DOC MEDIATHEQUE ROCHEFORT | | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Netum Ope. | Fct. | | |
| 1810-00002 | 09-02-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 625 | AP17-04 | 321 | | 135.62 |
| 1810-00002 | | DOC MEDIATHEQUE TONNAY CHTE | | | | | |
| 1810-00002 | 05-12-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 4047 | AP17-04 | 321 | | 550.48 |
| 1810-00002 | | MEDI TONNAY CHARENTE | | | | | |
| 1810-00002 | 01-09-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1640 | AP17-04 | 321 | | 195.00 |
| 1810-00002 | | DOCUMENT MEDIATHEQUE ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-00002 | 04-09-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1654 | AP17-04 | 321 | | 657.94 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 04-06-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1655 | AP17-04 | 321 | | 498.88 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 04-06-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1656 | AP17-04 | 321 | | 241.90 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 04-06-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1657 | AP17-04 | 321 | | 388.52 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 04-09-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1659 | AP17-04 | 321 | | 1 972.75 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 07-08-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 1719 | AP17-04 | 321 | | 828.95 |
| 1810-00002 | | DOCUMENT MEDIATHEQUE ECHILLAIS | | | | | |
| 1810-00002 | 28-02-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 807 | AP17-04 | 321 | | 591.90 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 28-02-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 808 | AP17-04 | 321 | | 801.58 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 28-02-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 808 | AP17-04 | 321 | | 875.83 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 26-10-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 3569 | AP17-04 | 321 | | 471.94 |
| 1810-00002 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1810-00002 | 10-12-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 4128 | AP17-04 | 321 | | 68.68 |
| 1810-00002 | | MEDI ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-00002 | 15-01-2018 | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | 82 | AP17-04 | 321 | | 98.84 |
| 1810-00002 | | FOND DOCUMENTAIRE MEDIATHEQUES | | | | | |
| 1810-00010 | 22-01-2018 | PORTE METALLIQUE GDV ROCHEFORT | 144 | | 520 | | 2 190.00 |
| 1810-00010 | | PORTE METALLIQUE GDV ROCHEFORT | | | | | |
| 1810-00058 | 25-09-2018 | ACQUISITION DOCUMENTS MED. ST-AGNANT | 3057 | AP17-04 | 321 | | 266.79 |
| 1810-00058 | | DOC MEDIATHEQUE ST AGNANT | | | | | |
| 1810-00059 | 03-10-2018 | ACQUISITION DOCUMENTS MED. TONNAY-CHTE | 3174 | AP17-04 | 321 | | 2 254.55 |
| 1810-00059 | | FOND DOCUMENTAIRES | | | | | |
| 1810-00059 | 03-10-2018 | ACQUISITION DOCUMENTS MED. TONNAY-CHTE | 3171 | AP17-04 | 321 | | 828.74 |
| 1810-00059 | | FOND DOCUMENTAIRE | | | | | |
| 1810-00059 | 03-10-2018 | ACQUISITION DOCUMENTS MED. TONNAY-CHTE | 3175 | AP17-04 | 321 | | 239.74 |
| 1810-00059 | | FOND DOCUMENTAIRES | | | | | |
| 1810-00059 | 03-10-2018 | ACQUISITION DOCUMENTS MED. TONNAY-CHTE | 3173 | AP17-04 | 321 | | 191.38 |
| 1810-00059 | | FOND DOCUMENTAIRES | | | | | |
| 1810-00059 | 03-10-2018 | ACQUISITION DOCUMENTS MED. TONNAY-CHTE | 3172 | AP17-04 | 321 | | 753.51 |
| 1810-00059 | | FOND DOCUMENTAIRES | | | | | |
| 1810-00072 | 07-03-2018 | POSTE A SOUDER PROARC 225 + CAGOULE POWERSAF E290 | 888 | | 311 | | 814.63 |
| 1810-00072 | | MATERIEL DE SOUDURE | | | | | |
| 1810-00107 | 02-05-2018 | FLIGHT CASE | 1359 | | 311 | | 4 179.76 |
| 1810-00107 | | FLIGHT CASE | | | | | |
| 1810-00108 | 09-05-2018 | ACHAT BUREAU ELECTRIQUE AMENAGEMENT POSTE | 1405 | | 020 | | 893.93 |
| 1810-00108 | | ACHAT BUREAU ELECTRIQUE AMENAG | | | | | |
| 1810-00116 | 18-05-2018 | MEULEUSE ET PERFO | 1493 | | 311 | | 572.76 |
| 1810-00116 | | MEULEUSE 125 - PERFO GBH 2 28F | | | | | |
| 1810-00117 | 18-05-2018 | TRANSPALETTE MANUEL | 1477 | | 311 | | 298.36 |
| 1810-00117 | | TRANSPALETTE MANUEL | | | | | |
| 1810-00118 | 18-05-2018 | ENROULEUR + COFFRET DE MAINTENANCE | 1478 | | 311 | | 375.60 |
| 1810-00118 | | ENROULEUR + COFFRET DE MAINTEN | | | | | |
| 1810-00123 | 30-05-2018 | MATERIEL POUR HYDROCUREUR MISTRAL | 1597 | | 811 | | 1 781.11 |
| 1810-00123 | | TETE ROYALE+ADAPTATEUR+GICLÉUR | | | | | |
| 1810-00127 | 01-08-2018 | TERMINAL DE PAIEMENT MOVE 5000 B 3G CL | 1841 | | 95 | | 798.00 |
| 1810-00127 | | INGENICO MOVE 5000 | | | | | |
| 1810-00148 | 11-06-2018 | MICRO CHIANE MS-6001 ESSENTIEL | 1755 | AP17-04 | 321 | | 199.99 |
| 1810-00148 | | MICRO CHIANE MS-6001 | | | | | |
| 1810-00148 | 12-06-2018 | CONVERTISSEUR VIDEO MULTI FORMAT | 1786 | | 311 | | 5 921.23 |
| 1810-00148 | | VFO 4K Multi format video conv | | | | | |
| 1810-00152 | 27-06-2018 | VESTIAIRE 15H1800L400 GRIS | 1959 | | 311 | | 739.20 |
| 1810-00152 | | VESTIAIRE 15H1800L400 GRIS | | | | | |
| 1810-00156 | 09-07-2018 | ACQUISITION TERMINAL MOVE 5000 B 3G CL | 2070 | | 311 | | 798.00 |
| 1810-00156 | | ACQUISITION TERMINAL MOVE 5000 | | | | | |
| 1810-00183 | 26-07-2018 | CAPTEURS DE PRESSION HYDROSTATIQUE | 2417 | | 811 | | 1 537.48 |
| 1810-00183 | | CAPTEURS DE PRESSION HYDROSTAT | | | | | |
| 1810-00184 | 26-07-2018 | REGULATEURS | 2418 | | 811 | | 863.88 |
| 1810-00184 | | REGULATEURS | | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date Acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d' acquisition ou d'imputation |
|---|--------------|---|-----------------|-------------------------|------|----------|---|
| | | | | Nature Ops. | Fct. | | |
| 1810-00193 | 10-08-2018 | TRONCONEUSE HUSQVARNA 5456SN GEMAPI FAC. 207R701826 DU 27/07/2018 | 2688 | | 831 | | 504.00 |
| 1810-00198 | 31-08-2018 | ECHELLE PLATINUM TRANSFORMABLE 3 PLANS ECHELLE 2M04 6MB8 | 2626 | | 311 | | 448.83 |
| 1810-00199 | 10-09-2018 | MATERIEL SCENIQUE RIDEAUX STAIRVILLE ROSENDAHL | 2878 | | 311 | | 886.00 |
| 1810-00200 | 21-09-2018 | OBJECTIF LONGUE DISTANCE + LAMPE OBJECTIF LONGUE DISTANCE + LAM | 3010 | | 311 | | 1 887.80 |
| 1810-00202 | 14-09-2018 | REMORQUE RA 200 REMORQUE RA 200 | 2911 | | 833 | | 633.80 |
| 1810-00220 | 03-10-2018 | MATERIEL DE MUSIC MATERIEL DE MUSIC | 3167 | | 311 | | 1 895.00 |
| 1810-00220 | 23-11-2018 | MATERIEL DE MUSIC MATERIEL DE MUSIC | 3841 | | 311 | | 270.00 |
| 1810-00230 | 09-10-2018 | FLIGHT CASE FLIGHT CASE | 3288 | | 311 | | 872.00 |
| 1810-00231 | 09-10-2018 | RACK OPENROAD RACK OPENROAD | 3288 | | 311 | | 578.68 |
| 1810-00232 | 09-10-2018 | PLANCHE FAC. 11880342 DU 27/09/2018 FL | 3288 | | 311 | | 81.00 |
| 1810-00233 | 09-10-2018 | EQUERRES EQUERRES | 3288 | | 311 | | 29.16 |
| 1810-00234 | 09-10-2018 | MULTIPRISE MULTIPRISE | 3288 | | 311 | | 54.00 |
| 1810-00235 | 09-10-2018 | SIEGE BATTEUR SIEGE BATTEUR | 3288 | | 311 | | 182.00 |
| 1810-00311 | 31-10-2018 | ETUI POLYETHYLENE CLAVIER PIANO KAWAI 88 TOUCHES ETUI POLYETHYLENE PIANO | 3610 | | 311 | | 336.00 |
| 1810-00316 | 12-11-2018 | ACHAT MICRO ONDES ACHAT MICRO ONDES | 3677 | | 020 | | 63.70 |
| 1810-00325 | 16-11-2018 | PIANO NUMERIQUE KORG PIANO NUMERIQUE KORG | 3778 | | 311 | | 715.52 |
| 1810-00326 | 16-11-2018 | PIANO NUMERIQUE KAWAI PIANO NUMERIQUE KAWAI | 3781 | | 311 | | 1 058.00 |
| 1810-00329 | 27-11-2018 | LAPIDAIRE LAPIDAIRE | 3889 | | 020 | | 431.30 |
| 1810-00330 | 27-11-2018 | MATERIEL ECLAIRAGE MATERIEL ECLAIRAGE | 3893 | | 311 | | 7 525.15 |
| 1810-00333 | 29-11-2018 | MEDIATHEQUE ST AGNANT- STOIRES INTERIEURS STOIRS INTERIEURS | 3904 | | 020 | | 2 648.78 |
| 1810-00343 | 30-11-2018 | ECRAN BLACK SMART VIEW 4K ECRAN BLACK SMART VIEW 4K | 3946 | | 311 | | 1 074.00 |
| 1810-00345 | 04-12-2018 | MATERIEL SONO CONSOLE ENCEINTE CABLE F12080 | 4034 | | 311 | | 5 310.38 |
| 1810-00351 | 10-12-2018 | ASPIRATEUR DD2225-1 DIRT DEVIL ASPIRATEUR DD2225-1 DIRT DEVIL | 4122 | | 020 | | 74.88 |
| 1810-00360 | 10-12-2018 | 5 POSE PIED GUITARE K & MNICKELE 5 POSE PIED GUITARE K & MNICKE | 4127 | | 311 | | 64.75 |
| 1810-00361 | 10-12-2018 | METRONOME TAKTELL PICCOLO NOIR METRONOME TAKTELL PICCOLO NOIR | 4127 | | 311 | | 43.98 |
| 1810-00382 | 10-12-2018 | ACCORDEUR-METRONOME KORG TM 80 ACCORDEUR-METRONOME KORG TM 80 | 4127 | | 311 | | 279.50 |
| 1810-00383 | 10-12-2018 | ACCORDEUR CHROMATIQUE CHERUB WST 2046 BD R5 ACCORDEUR CHROMATIQUE | 4127 | | 311 | | 9.95 |
| 1810-00373 | 12-12-2018 | MATERIEL PHOTO DJ RONIN S MATERIEL PHOTO DJ RONIN S | 4221 | | 020 | | 722.57 |
| 1810-00413 | 04-06-2018 | ACQUISITION MATERIEL MED TONNAY CHARENTE FAC. FACT273 DU 28/05/2018 | 1658 | AP17-04 | 321 | | 503.57 |
| 1810-00413 | 18-07-2018 | ACQUISITION MATERIEL MED TONNAY CHARENTE FAC. FACT1283 DU 12/07/2018 DO | 2338 | AP17-04 | 321 | | 686.53 |
| 1810-00413 | 18-07-2018 | ACQUISITION MATERIEL MED TONNAY CHARENTE FAC. FACT1282 DU 12/07/2018 DO | 2339 | AP17-04 | 321 | | 617.83 |
| TOTAL | | | | | | | 113 743.78 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2313 | | | |
|--------------------------|------------|--|------|---------|-----|--|----------|
| 1810-00188 | 18-07-2018 | INSTALLATION CENTRALE ORCHESTRA SALLE POLYMERIQU | 2170 | AP16-08 | 020 | | 5 182.78 |
| 1810-00188 | | INSTALLATION CENTRALE | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ops. | Fct. | | |
| 1810-00192 | 26-10-2018 | TVX SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE | 3548 | AP16-06 | 020 | | 230.76 |
| 1810-00192 | | BENNES SALLE CULTURELLE | | | | | |
| 1810-00192 | 10-12-2018 | TVX SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE | 4084 | AP16-06 | 020 | | 93.00 |
| 1810-00192 | | EVACUATION FAUTEUILS CINEMA | | | | | |
| 1810-00192 | 13-08-2018 | TVX SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE | 2810 | AP16-06 | 020 | | 92.18 |
| 1810-00192 | | PANNEAU DE CHANTIER | | | | | |
| 1810-00332 | 29-11-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE TVX | 3901 | AP16-06 | 020 | | 24 021.62 |
| 1810-00332 | | CP1 LOT1 DEMOLITION GROS OEUVR | | | | | |
| 1810-00332 | 29-11-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE TVX | 3903 | AP16-06 | 020 | | 2 030.18 |
| 1810-00332 | | CP1 LOT7 MENUISERIE INT | | | | | |
| 1810-00332 | 29-11-2018 | SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE TVX | 3902 | AP16-06 | 020 | | 7 929.07 |
| 1810-00332 | | CP1LOT8 PLATERIE-FAUXPLAFOND | | | | | |
| 1810-00334 | 29-11-2018 | CONSERVATOIRE MUSIQUE TVX | 3905 | | 311 | | 16 098.64 |
| 1810-00334 | | REVETEMENT DE SOLS | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 55 658.19 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2015 | | | |
|--------------------------|------------|--|------|---------|-----|--|-----------|
| 1810-00015 | 30-01-2018 | MOE MARTROU - UNIMA | 478 | AP17-10 | 831 | | 3 735.65 |
| 1810-00015 | | MOE MARTROU - UNIMA | | | | | |
| 1810-00076 | 16-03-2018 | TRAVAUX ALARMES BATIMENTS CARO | 948 | | 020 | | 783.18 |
| 1810-00076 | | 1ER ETAGE BAT MDE | | | | | |
| 1810-00082 | 03-04-2018 | PAPI MARTROU | 1055 | AP17-10 | 811 | | 3 372.00 |
| 1810-00082 | | PAPI MARTROU | | | | | |
| 1810-00113 | 09-05-2018 | PAPI ESTUAIRE CHARENTE | 1422 | AP17-10 | 831 | | 1 030.00 |
| 1810-00113 | | PAPI ESTUAIRE CHARENTE | | | | | |
| 1810-00113 | 27-11-2018 | PAPI ESTUAIRE CHARENTE | 3900 | AP17-10 | 811 | | 10.08 |
| 1810-00113 | | CALE ECHILLAIS | | | | | |
| 1810-00114 | 09-05-2018 | PAPI ESTUAIRE CHARENTE | 1422 | AP17-10 | 831 | | 1 030.00 |
| 1810-00114 | | PAPI ESTUAIRE CHARENTE | | | | | |
| 1810-00128 | 25-07-2018 | ETUDE PRO RESSUYAGE PORT DES BARQUES | 2388 | AP17-10 | 831 | | 6 720.00 |
| 1810-00128 | | ETUDE PRO RESSUYAGE PORT DES B | | | | | |
| 1810-00129 | 05-06-2018 | ETUDE PRO RESSUYAGE PORT DES BARQUES | 1677 | AP17-10 | 831 | | 6 720.00 |
| 1810-00129 | | ETUDE PRO RESSUYAGE PORT DES B | | | | | |
| 1810-00129 | 28-08-2018 | ETUDE PRO RESSUYAGE PORT DES BARQUES | 20 | AP17-10 | 831 | | -6 720.00 |
| 1810-00129 | | Rejet DU MANDAT No 2388- PROBL | | | | | |
| 1810-00135 | 18-06-2018 | TVX DE PROTECTION SUBMERTION MARINE MARTROU | 1840 | AP17-10 | 811 | | 24 737.17 |
| 1810-00135 | | TVX DE PROTECTION SUBMERTION | | | | | |
| 1810-00135 | 18-10-2018 | TVX DE PROTECTION SUBMERTION MARINE MARTROU | 3481 | AP17-10 | 811 | | 6 766.20 |
| 1810-00135 | | SITUATION 3 LOT2 | | | | | |
| 1810-00135 | 18-06-2018 | TVX DE PROTECTION SUBMERTION MARINE MARTROU | 1839 | AP17-10 | 811 | | 24 403.20 |
| 1810-00135 | | TVX PROTECTION SUBMERTION MARI | | | | | |
| 1810-00135 | 18-06-2018 | TVX DE PROTECTION SUBMERTION MARINE MARTROU | 1841 | AP17-10 | 811 | | 15 718.73 |
| 1810-00135 | | TVX SUBMERTION MARINE MARTROU | | | | | |
| 1810-00135 | 19-08-2018 | TVX DE PROTECTION SUBMERTION MARINE MARTROU | 1852 | AP17-10 | 811 | | 3 830.11 |
| 1810-00135 | | CP2 TREZENCE | | | | | |
| 1810-00135 | 14-06-2018 | TVX DE PROTECTION SUBMERTION MARINE MARTROU | 1842 | AP17-10 | 811 | | 16 492.68 |
| 1810-00135 | | TVX PROTECTION SUBMERTION MAR | | | | | |
| 1810-00135 | 18-10-2018 | TVX DE PROTECTION SUBMERTION MARINE MARTROU | 3482 | AP17-10 | 811 | | 12 110.06 |
| 1810-00135 | | RM18-00094 TRAVAUX DE PROTECTI | | | | | |
| 1810-00135 | 18-10-2018 | TVX DE PROTECTION SUBMERTION MARINE MARTROU | 3483 | AP17-10 | 811 | | 28 942.10 |
| 1810-00135 | | SITUATION 3 LOT1 SMBA S/TRAITA | | | | | |
| 1810-00135 | 19-06-2018 | TVX DE PROTECTION SUBMERTION MARINE MARTROU | 1851 | AP17-10 | 811 | | 1 258.29 |
| 1810-00135 | | CP2 S/TRAITANT SMBA VIGIER | | | | | |
| 1810-00151 | 27-06-2018 | RÉALISATION INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES PDB | 14 | AP17-10 | 831 | | -5 388.00 |
| 1810-00151 | | Rejet DU MANDAT No 1858 | | | | | |
| 1810-00151 | 20-06-2018 | RÉALISATION INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES PDB | 1858 | AP17-10 | 831 | | 5 388.00 |
| 1810-00151 | | Réalisation investigations com | | | | | |
| 1810-00154 | 27-06-2018 | DETECTION ET GÉORÉFÉRENCEMENT RESEAUX | 1834 | AP17-10 | 831 | | 5 388.00 |
| 1810-00154 | | Réalisation investigations compl | | | | | |
| 1810-00155 | 02-07-2018 | RESSUYAGE PORT DES BARQUES | 1989 | AP17-10 | 831 | | 6 720.00 |
| 1810-00155 | | RESSUYAGE PORT DES BARQUES | | | | | |
| 1810-00155 | 02-10-2018 | RESSUYAGE PORT DES BARQUES | 3132 | AP17-10 | 831 | | 410.40 |
| 1810-00155 | | Coordination SPS Ressuyage Por | | | | | |
| 1810-00155 | 29-11-2018 | RESSUYAGE PORT DES BARQUES | 3915 | AP17-10 | 831 | | 410.40 |
| 1810-00155 | | Coordination SPS Ressuyage Por | | | | | |
| 1810-00155 | 28-08-2018 | RESSUYAGE PORT DES BARQUES | 2794 | AP17-10 | 831 | | 6 720.00 |
| 1810-00155 | | EA18-00027 - RESSUYAGE PORT DE | | | | | |

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

| N° d'immatriculation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immatriculation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| 1810-00155 | 10-10-2018 | RESSUYAGE PORT DES BARQUES | 287 | AP17-10 | 831 | | -6 720.00 |
| 1810-00155 | | ANNULATION DU MANDAT No 1989 - | | | | | |
| 1810-00158 | 16-07-2018 | VERIFICATIONS TECHNIQUES MDE SUITE DEMENAGEMENT | 2169 | | 020 | | 1 620.00 |
| 1810-00158 | | PLANS COMMISSION MDE | | | | | |
| 1810-00158 | 12-07-2018 | VERIFICATIONS TECHNIQUES MDE SUITE DEMENAGEMENT | 2152 | | 020 | | 888.00 |
| 1810-00158 | | VERIFICATIONS TECHNIQUES | | | | | |
| 1810-00210 | 21-09-2018 | TX AMELIORATION DE LA VIDANGE RESEAU HYDROLIQUE PD | 2992 | AP17-10 | 831 | | 2 948.47 |
| 1810-00210 | | TX AMELIORATION DE LA VIDANGE | | | | | |
| 1810-00210 | 04-12-2018 | TX AMELIORATION DE LA VIDANGE RESEAU HYDROLIQUE PD | 4017 | AP17-10 | 831 | | 2 948.47 |
| 1810-00210 | | AMELIORATION DE LA VIDANGE DU | | | | | |
| 1810-00298 | 25-10-2018 | PROTECTION MARTROU | 3542 | AP17-10 | 811 | | 43.46 |
| 1810-00298 | | PANNEAUX EN DIBOND | | | | | |
| 1810-00377 | 14-12-2018 | TRAVAUX CALE ECHILLAIS | 4276 | AP17-10 | 811 | | 408.60 |
| 1810-00377 | | POTELETS CALE ECHILLAIS | | | | | |
| 1810-00384 | 20-12-2018 | AMELIORATION VIDANGE DU RESEAU HYDRAULIQUE DE P | 4337 | AP17-10 | 831 | | 116 959.54 |
| 1810-00384 | | AMELIORATION VIDANGE DU RESEAU | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 299 462.61 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2317 | | | |
|---------------------------|------------|---|---|------|--|-----------|------------------|
| 1810-00389 CONSERV2313 | 01-01-2018 | CONSTRUCTION CONSERVATOIRE MUSIQUE ACQUISITION | 0 | | | 10 548.03 | |
| TOTAL | | | | | | | 10 548.03 |



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire Séance du 14 février 2019 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 08/02/2019
L'affichage de la convocation a été effectué le : 08/02/2019

Le jeudi 14 février 2019, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÉ (ROCHEFORT) - M. CHOLLÉY (BEAUGEAY) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER (Suppléant de M. CHAMPAGNE, CABARIOT) - M. GAILLOT (ECHILLAIS) - Mme MARTINET-COUSSINE (ECHILLAIS) - Mme MARCILLY (FOURAS) - M. MORIN (FOURAS) - Mme CHENU (FOURAS) - M. BURNET (ILE D'AIX) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN) - M. LAGREZE (LOIRE LES MARAIS) - M. GONTIER (LUSSANT) - M. PORTRON (MOEZE) - M. BESSAGUET (MORAGNE) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES) - M. PETORIN (ROCHEFORT) - Mme LECOSSOIS (ROCHEFORT) - M. PONS (ROCHEFORT) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT) - Mme ALLUAUME (ROCHEFORT) - M. JAULIN (ROCHEFORT) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT) - Mme MORIN (ROCHEFORT) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT) - M. ECALE (ROCHEFORT) - M. SOULIÉ (ROCHEFORT) - M. BLANC (ROCHEFORT) - Mme LONLAS (ROCHEFORT) - Mme VERNET (ROCHEFORT) - M. GILARDEAU (SAINT-AGNANT) - M. VIOLET (Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND) - M. CHEVILLON (SAINT HIPPOLYTE) - M. MARTIN (Suppléant de M. DURIEUX, SAINT JEAN D'ANGLE) - M. COCHE-DEQUEANT (Suppléant de M. MINIER, SAINT LAURENT DE LA PREE) - Mme BARTHELEMY (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE) - M. CHARTOIS (SOUBISE) - Mme BLANCHET (SOUBISE) - M. AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE) - Mme LE CREN (TONNAY-CHARENTE) - M. MARAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s) :

M. CLOCHARD (CHAMPAGNE) à M. ROUYER - M. ROBIN (MURON) à M. LAGREZE - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG (ROCHEFORT) à M. PETORIN - Mme ROUSSET (ROCHEFORT) à M. PONS - M. PACAU (ROCHEFORT) à Mme ALLUAUME - Mme BAZIN (SAINT-AGNANT) à M. GILARDEAU - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE) à M. AUTHIAT

Absent(s) :

M. LOPEZ (ECHILLAIS) - Mme BILLON (ROCHEFORT) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - M. VILLARD (SAINT FROULT) - M. JOYAU (TONNAY-CHARENTE) - M. FORT (VERGEROUX)

Secrétaire de séance : M. LAGREZE

M. LAGREZE est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il accepte.

RAPPORTEUR : Mme MARCILLY

SERVICE REFERENT : DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE PUBLIQUE

OBJET : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS REALISEES PAR LA CARO AU TITRE DE L'ANNEE 2018

Vu l'article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant,

Considérant que ce bilan sera annexé au compte administratif de l'établissement concerné,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Prendre acte des acquisitions et des cessions immobilières opérées au titre de l'exercice 2018.

**CESSIONS
BÂTIMENTS ET TERRAINS**

| ACQUÉREUR | SURFACE BÂTIMENTS | ZONE | DATE DE L'ACTE | MONTANT CESSION HT |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|--------------------|
| ESPACE NATURE (LECLERC) | 6 802m ² | Zone horticole ROCHEFORT parcelles AC n°534, 535, 537 et 538 | 14/09/2018 | 390 000 € HT |
| SCA WOOD | 28 928 m ² | 53, avenue Victor-Louis Bachelar 17300 ROCHEFORT | 18/12/2018 | 1 485 000 € HT |

TERRAINS

| ACQUÉREUR | SURFACE TERRAINS | ZONE | DATE DE L'ACTE | MONTANT CESSION HT |
|-------------------|---------------------|---|----------------|--------------------|
| SCI AMH (MECAROC) | 516m ² | Zone des Sœurs 8, rue Émile Penaud ROCHEFORT nouvelle parcelle CC n°163 | 01/06/2018 | 10 940 € HT |
| SCI VIAUD-FOREAU | 1 106m ² | Zone de la Grande Échelle 17730 PORT DES BARQUES parcelle ZA n°0233 | 30/03/2018 | 22 120 € HT |

**ACQUISITIONS
BÂTIMENTS ET TERRAIN**

| VENDEUR | SURFACE BÂTIMENTS | ZONE | DATE DE L'ACTE | MONTANT ACQUISITION HT |
|-----------|-----------------------|---|----------------|------------------------|
| SM FRANCE | 9 103m ² | Lieu-dit La Vacherie à ROCHEFORT parcelles BD 296-322 | 05/09/2018 | 814 000 € HT |
| RULLIER | 16 942 m ² | Route de Surgères 17430 TONNAY-CHARENTE parcelle ZB 079 | 06/10/2018 | 1 200 000 € HT |
| SAHARI | 449 m ² | 23 bis, avenue de la Libération 17300 ROCHEFORT parcelle BH 157 | 04/12/2018 | 150 000,00 € HT |

V = 52 P = 52 C = 0 Abst = 0

| |
|---|
| TELETRANSMIS AU CONTROLE DE LEGALITE |
| Reçu en préfecture le <u>18/02</u> 2019 Affiché le <u>18/02</u> 2019 |
| N° 017 - 200041762 -- 2019 02 JL - DCL -- 2019 - 002 - DC |

Le Président,
Hervé BLANCHÉ



Délais et voies de recours contentieux.

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

| | |
|---|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE | A12 |

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(Reproduire l'annexe par fonds européen géré)
Libellé du fonds européen géré : Fonds Social Européen - Subvention Globale 2015-2017 et Subvention Globale 2018-2020

I - AU TITRE DES MESURES GERÉES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

| Objet | Article (1) | Montant | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| | | Perçu | Report |
| Axe 3 - 2ème versement au titre de 2016 | 7477 | 174 777,85 € | |
| Axe 3 - 3ème versement au titre de 2016 | 7477 | 708 186,38 € | 46 245,38 € |
| Axe 3 - 1er versement au titre de 2017 | 7477 | 0,00 € | 231 655,05 € |
| Axe 3 - Solde au titre de 2017 | 7477 | 0,00 € | 682 481,35 € |
| TOTAL | | 883 964,03 € | 960 361,76 € |

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

| Titre de la mesure | Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*) | Libellé de l'opération | Article (1) | Montant | |
|--------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Versé | Report |
| Axe 3 - OS1R/16 | ADCR Services | 2016/Référent de parcours | 6574 | 31 185,11 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1LR/16 | Diagonales | 2016/Acc. Spécifique | 6574 | 128 885,29 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1LR/18 | Mairie d'Aytré | 2018/Acc. Spécifique Point Emploi | 6574 | 41 818,06 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1LR/16 | ADEF | 2016/Mission d'accompagnement | 6574 | 36 278,28 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1LR/16 | IRFREP | 2018/Acc. Spécifique | 6574 | 27 218,24 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS2R/16 | IRFREP | 2018/Relation entreprise | 6574 | 19 401,74 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS2R/16 | ADCR Services | 2016/L'emploi au cœur de l'action | 6574 | 6 694,09 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS2R/16 | Régie Inter Quartiers | 2016/ASP | 6574 | 24 000,00 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS2LR/18 | Diagonales | 2018/ACI | 6574 | 83 995,49 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS2LR/16 | Mission Locale La Rochelle Ré Pays d'Aunis | 2016/Relation entreprise | 6574 | 89 344,67 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS2LR/16 | IRFREP | 2016/Relation entreprise | 6574 | 84 071,46 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1R/17 | Mission Locale Rochefort Marennes Oléron | 2017/Référent Jeunes | 6574 | 18 741,30 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1R/17 | ADCR Services | 2017/Référent de parcours | 6574 | 31 183,46 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1R/17 | IFP Atlantique | 2017/Référent de parcours | 6574 | 31 921,67 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1LR/17 | Diagonales | 2017/Acc. Spécifique | 6574 | 169 902,63 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1LR/17 | Mairie d'Aytré | 2017/Acc. Spécifique Point Emploi | 6574 | 47 759,20 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1LR/17 | Centre social et culturel Christiane faure | 2017/Acc. Spécifique et AREDE | 6574 | 26 174,36 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1LR/17 | ADEF | 2017/Mission d'accompagnement | 6574 | 0,00 € | 40 239,31 € |
| Axe 3 - OS1LR/17 | Aide à l'Emploi | 2017/Acc. Spécifique des DE | 6574 | 10 251,96 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS1LR/17 | IRFREP | 2017/Acc. Spécifique | 6574 | 0,00 € | 36 485,88 € |
| Axe 3 - OS2R/17 | IRFREP | 2017/Relation entreprise | 6574 | 0,00 € | 60 262,73 € |
| Axe 3 - OS2R/17 | ADCR Services | 2017/L'emploi au cœur de l'action | 6574 | 0,00 € | 6 693,87 € |
| Axe 3 - OS2R/17 | Régie Inter Quartiers | 2017/ASP | 6574 | 0,00 € | 21 322,18 € |
| Axe 3 - OS2LR/17 | BlancCase | 2017/ACI Création Marine | 6574 | 71 927,95 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS2LR/17 | Diagonales | 2017/ACI | 6574 | 86 388,19 € | 0,00 € |
| Axe 3 - OS2LR/17 | Mission Locale La Rochelle Ré Pays d'Aunis | 2017/Relation entreprise | 6574 | 0,00 € | 50 283,79 € |
| Axe 3 - OS2LR/17 | IRFREP | 2017/Relation entreprise | 6574 | 0,00 € | 68 643,11 € |
| Axe 3 - OS3LR/17 | CdA de La Rochelle | 2017/Coordination PLIE | 6574 | 0,00 € | 88 989,06 € |
| Axe 3 - OS1/18 | Mission Locale Rochefort Marennes Oléron | 2018/Référent Jeunes | 6574 | 4 800,00 € | 19 200,00 € |
| Axe 3 - OS1/18 | ADCR Services | 2018/Référent de parcours | 6574 | 8 839,39 € | 35 363,67 € |
| Axe 3 - OS1/18 | IFP Atlantique | 2018/Référent de parcours | 6574 | 8 982,00 € | 35 608,00 € |
| Axe 3 - OS1/18 | Diagonales | 2018/Acc. Spécifique | 6574 | 37 110,00 € | 148 444,97 € |
| Axe 3 - OS1/18 | Diagonales | 2018/Ateliers Mutualisés | 6574 | 4 706,00 € | 18 828,27 € |
| Axe 3 - OS1/18 | Mairie d'Aytré | 2018/Acc. Spécifique Point Emploi | 6574 | 0,00 € | 49 000,00 € |
| Axe 3 - OS1/18 | Centre social et culturel Christiane faure | 2018/Acc. Spécifique et ASP | 6574 | 4 529,03 € | 181 169,12 € |
| Axe 3 - OS1/18 | ADEF | 2018/Mission d'accompagnement | 6574 | 9 133,60 € | 40 534,40 € |
| Axe 3 - OS1/18 | Aide à l'Emploi | 2018/Acc. Spécifique des DE | 6574 | 0,00 € | 17 011,39 € |
| Axe 3 - OS1/18 | IRFREP | 2018/Acc. Spécifique | 6574 | 0,00 € | 61 110,00 € |
| Axe 3 - OS2/18 | IRFREP | 2018/Relation entreprise | 6574 | 17 780,48 € | 71 041,92 € |
| Axe 3 - OS2/18 | ADCR Services | 2018/L'emploi au cœur de l'action | 6574 | 0,00 € | 18 000,00 € |
| Axe 3 - OS2/18 | Régie Inter Quartiers | 2018/ASP | 6574 | 0,00 € | 30 000,00 € |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Axe 3 - OS2/18 | Bilan/Cass | 2018/ACI Création Marine | 6574 | 0,00 € | 84 366,10 € |
| Axe 3 - OS2/18 | Diagonales | 2018/ACI | 6574 | 21 423,00 € | 85 696,00 € |
| Axe 3 - OS2/18 | Mission Locale La Rochelle Ré Pays d'Aunis | 2018/Relation entreprise | 6574 | 12 941,02 € | 51 764,10 € |
| Axe 3 - OS2/18 | IRFREP | 2018/Relation entreprise | 6574 | 0,00 € | 92 960,00 € |
| Axe 3 - OS3LR/18 | CdA de La Rochelle | 2018/Coordination PLIE | 6574 | 0,00 € | 88 326,00 € |
| Total des aides versées par la collectivité gestionnaire | | | | 1 154 136,47 € | 1 491 723,77 € |

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

| Titre de la mesure | Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*) | Libellé de l'opération | Emetteurs (3) | Date d'acquiescement de la facture | Montant | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------|--|---------------|--------|
| | | | | | Versé | Report |
| Total des dépenses | | | | | 0,00 € | |

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE *
RECETTES**

| OBJET | Article (1) | Montant | |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | Perçu | Report |
| AT 2015 | 7477 | 32 000,00 € | |
| AT 2016 | 7477 | 33 300,31 € | |
| AT 2017 | 7477 | 0,00 € | 32 924,69 € |
| TOTAL | | 65 300,31 € | 32 924,69 € |

DEPENSES D'ASSISTANCE TECHNIQUE JUSTIFIEES PAR L'ORGANISME INTERMEDIAIRE (2)

| Mesure | Libellé de l'opération | Emetteurs (3) | Date d'acquiescement de la facture | Montant |
|--------------|------------------------|---------------|--|---------------|
| Axe 4 | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 € |

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE

(3) Les justificatifs des dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage

(**) Hors dépenses d'assistance technique

(***) dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds

COMPTE ADMINISTRATIF
2018

ANNEXES B - ÉLÉMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (8) | | | 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 (6) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 2 887 584,57 € | 861 582,23 € | | | | | | | | | | | 27 187,96 € | 188 380,11 € |
| SAEM PATRIMONIALE 17 | 2004 | P | Requalification du site SOGERMA | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 515 532,07 € | 472 738,89 € | 5 | T | V | Livret A | 2,25% | V | Livret A | 1,05% | A-1 | | 5 328,28 € | 83 884,70 € |
| SAEM PATRIMONIALE 17 | 2002 | P | aménagement et construction d'un programme immobilier sur le site SOGERMA | CAISSE D'EPARGNE | 840 286,00 € | 199 862,45 € | 4 | T | F | Taux fixe à 5.505 % | 5,62% | F | Taux fixe à 5.505 % | 5,49% | A-1 | | 12 397,86 € | 40 610,01 € |
| SAEM PATRIMONIALE 17 | 2004 | P | Extension de la SOGERMA | CAISSE D'EPARGNE | 139 236,50 € | 47 013,90 € | 4 | T | F | Taux fixe à 5.51 % | 5,62% | F | Taux fixe à 5.51 % | 5,50% | A-1 | | 2 901,35 € | 8 966,28 € |
| SEMIDAS. | 2008 | P | Installation de la société PROMO ART sur la ZA de BELGION | CAISSE D'EPARGNE | 422 500,00 € | 74 636,15 € | 2 | T | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,91% | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,84% | A-1 | | 3 628,88 € | 31 161,14 € |
| ASSOCIATION AUBERGE DE JEUNESSE 17 | 2012 | P | Réhabilitation d'un bâtiment pour accueil des locaux de l'Auberge de Jeunesse | CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF | 90 000,00 € | 67 551,84 € | 13 | T | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,27% | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,19% | A-1 | | 2 935,82 € | 3 737,99 € |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 19 747 165,08 € | 14 184 613,07 € | | | | | | | | | | | 173 020,18 € | 328 412,13 € |
| IMMOBILIERE 3F | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 155 000,00 € | 147 225,11 € | 37 | A | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | A-1 | | 2 038,97 € | 3 883,80 € |
| IMMOBILIERE 3F | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 21 000,00 € | 20 139,06 € | 47 | A | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | A-1 | | 277,88 € | 429,81 € |
| IMMOBILIERE 3F | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 60 500,00 € | 57 124,07 € | 37 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 323,44 € | 1 682,50 € |
| IMMOBILIERE 3F | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 9 500,00 € | 9 080,78 € | 47 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 51,04 € | 218,87 € |
| IMMOBILIERE 3F | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 111 000,00 € | 105 432,17 € | 37 | A | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | A-1 | | 1 460,88 € | 2 781,30 € |
| IMMOBILIERE 3F | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 58 000,00 € | 55 822,18 € | 47 | A | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | A-1 | | 788,93 € | 1 187,09 € |
| IMMOBILIERE 3F | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 36 000,00 € | 33 991,18 € | 37 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 192,48 € | 1 001,15 € |
| IMMOBILIERE 3F | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 21 000,00 € | 20 029,04 € | 47 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 112,82 € | 483,81 € |
| SAHLM LE FOYER | 2014 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 204 634,91 € | 189 216,34 € | 35 | A | V | Livret A + 0.8 | 1,85% | V | Livret A + 0.8 | 1,72% | A-1 | | 2 806,24 € | 4 081,71 € |

| SAHLM LE FOYER | P | 45 | A | V | Livret A + 0,6 | 1,05% | V | Livret A + 0,6 | A-1 | 446,07 € | 506,96 € |
|----------------|------|----------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------|----------------|-----|-------------|-------------|
| SAHLM LE FOYER | 2014 | 34 362,76 € | 32 460,96 € | A | V | Livret A + 0,6 | 1,05% | V | A-1 | 446,07 € | 506,96 € |
| SAHLM LE FOYER | 2014 | 294 144,76 € | 272 113,45 € | A | V | Livret A + 0,6 | 1,05% | V | A-1 | 3 762,39 € | 5 841,20 € |
| SAHLM LE FOYER | 2014 | 67 702,43 € | 63 974,03 € | A | V | Livret A + 0,6 | 1,05% | V | A-1 | 877,14 € | 988,01 € |
| SAHLM LE FOYER | 2014 | 120 889,24 € | 110 064,35 € | A | V | Livret A + (-0,2) | 1,05% | V | A-1 | 820,47 € | 2 767,60 € |
| SAHLM LE FOYER | 2014 | 29 199,39 € | 27 234,59 € | A | V | Livret A + (-0,2) | 1,05% | V | A-1 | 162,06 € | 619,08 € |
| SAHLM LE FOYER | 2013 | 228 909,00 € | 201 987,49 € | A | V | Livret A + (-0,2) | 1,05% | V | A-1 | 1 136,97 € | 6 217,41 € |
| SAHLM LE FOYER | 2013 | 38 720,00 € | 35 423,55 € | A | V | Livret A + (-0,2) | 1,05% | V | A-1 | 188,04 € | 692,13 € |
| SAHLM LE FOYER | 2013 | 636 439,00 € | 575 053,10 € | A | V | Livret A + 0,6 | 1,80% | V | A-1 | 7 995,87 € | 12 786,01 € |
| SAHLM LE FOYER | 2013 | 114 682,00 € | 108 632,91 € | A | V | Livret A + 0,6 | 1,85% | V | A-1 | 1 482,89 € | 1 714,61 € |
| SAHLM LE FOYER | 2014 | 395 795,47 € | 352 091,68 € | A | V | Livret A + (-0,2) | 1,05% | V | A-1 | 1 988,09 € | 8 822,27 € |
| SAHLM LE FOYER | 2014 | 120 902,70 € | 112 460,96 € | A | V | Livret A + (-0,2) | 1,05% | V | A-1 | 630,49 € | 2 144,03 € |
| SAHLM LE FOYER | 2013 | 494 482,00 € | 232 439,63 € | T | V | Livret A + 1 | 2,27% | V | A-1 | 4 149,39 € | 7 442,63 € |
| OPH ROCHEFORT | 2006 | 35 207,00 € | 0,00 € | A | V | Livret A + 1,15 | 3,15% | V | A-1 | 828,07 € | 971,11 € |
| OPH ROCHEFORT | 2006 | 29 688,00 € | 21 998,12 € | A | V | Livret A + 0,65 | 2,65% | V | A-1 | 319,69 € | 848,40 € |
| OPH ROCHEFORT | 2008 | 33 790,00 € | 27 076,48 € | A | V | Livret A + 0,5 | 3,25% | V | A-1 | 349,49 € | 803,63 € |
| OPH ROCHEFORT | 2008 | 166 130,00 € | 0,00 € | A | V | Livret A + 1 | 3,75% | V | A-1 | 2 298,46 € | 3 616,78 € |
| OPH ROCHEFORT | 2008 | 142 109,00 € | 0,00 € | A | V | Livret A + 1 | 3,75% | V | A-1 | 1 880,27 € | 2 876,66 € |
| OPH ROCHEFORT | 2008 | 161 860,00 € | 0,00 € | A | V | Livret A + 1 | 3,75% | V | A-1 | 2 661,34 € | 4 064,91 € |
| OPH ROCHEFORT | 2007 | 72 863,48 € | 0,00 € | A | V | Livret A + 1 | 4,00% | V | A-1 | 1 149,92 € | 1 149,92 € |
| OPH ROCHEFORT | 2007 | 368 923,01 € | 0,00 € | A | V | Livret A + 0,65 | 3,65% | V | A-1 | 3 322,34 € | 0,00 € |
| OPH ROCHEFORT | 2010 | 360 844,63 € | 266 993,02 € | A | V | Livret A + (-0,7) | 0,65% | V | A-1 | 192,36 € | 7 965,69 € |
| OPH ROCHEFORT | 2010 | 24 638,14 € | 21 982,93 € | A | V | Livret A + (-0,7) | 0,65% | V | A-1 | 10,94 € | 563,67 € |
| OPH ROCHEFORT | 2011 | 1 397 185,10 € | 1 235 729,95 € | A | V | Livret A + 0,6 | 2,95% | V | A-1 | 17 081,56 € | 29 671,34 € |
| OPH ROCHEFORT | 2011 | 257 599,19 € | 237 112,22 € | A | V | Livret A + 0,6 | 2,86% | V | A-1 | 3 259,69 € | 4 049,17 € |
| OPH ROCHEFORT | 2011 | 173 368,24 € | 149 302,42 € | A | V | Livret A + (-0,3) | 1,05% | V | A-1 | 680,70 € | 4 186,01 € |
| OPH ROCHEFORT | 2011 | 188 986,00 € | 146 614,68 € | A | V | Livret A + (-0,3) | 1,05% | V | A-1 | 673,19 € | 4 081,76 € |
| OPH ROCHEFORT | 2011 | 1 370 347,42 € | 1 200 007,90 € | A | V | Livret A + 0,25 | 2,50% | V | A-1 | 12 306,76 € | 30 587,45 € |
| OPH ROCHEFORT | 2011 | 262 610,65 € | 230 394,14 € | A | V | Livret A + 0,25 | 2,50% | V | A-1 | 2 346,59 € | 4 271,77 € |
| OPH ROCHEFORT | 2014 | 188 988,00 € | 178 663,20 € | A | V | Livret A + 0,6 | 1,60% | V | A-1 | 2 482,21 € | 3 632,63 € |
| OPH ROCHEFORT | 2014 | 20 809,00 € | 19 626,03 € | A | V | Livret A + 0,6 | 1,60% | V | A-1 | 288,09 € | 308,46 € |
| OPH ROCHEFORT | 2014 | 60 724,00 € | 65 204,95 € | A | V | Livret A + (-0,2) | 0,60% | V | A-1 | 311,76 € | 1 395,53 € |
| OPH ROCHEFORT | 2014 | 6 634,00 € | 6 061,39 € | A | V | Livret A + (-0,2) | 0,60% | V | A-1 | 34,00 € | 116,90 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | 448 389,50 € | 0,00 € | A | V | Livret A + 1 | 1,75% | V | A-1 | 7 749,33 € | 18 929,96 € |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | 28 641,01 € | 26 882,98 € | A | V | Livret A + 1 | 1,75% | V | A-1 | 494,23 € | 967,81 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | 1 460 676,73 € | 0,00 € | A | V | Livret A + 0,9 | 1,65% | V | A-1 | 23 804,66 € | 36 021,35 € |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|----|---|---|-------------------|-------|---|-------------------|-------|-----|--|-------------|-------------|
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 109 718,30 € | 0,00 € | 0 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,53% | A-1 | | 1 804,28 € | 2 855,96 € |
| OPH ROCHEFORT | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 134 854,05 € | 0,00 € | 0 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,64% | A-1 | | 1 796,55 € | 0,00 € |
| OPH ROCHEFORT | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 110 270,09 € | 0,00 € | 0 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,66% | V | Livret A + 0.9 | 1,64% | A-1 | | 1 469,03 € | 0,00 € |
| OPH ROCHEFORT | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 165 490,21 € | 0,00 € | 0 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,64% | A-1 | | 1 865,11 € | 0,00 € |
| OPH ROCHEFORT | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 66 838,10 € | 64 512,27 € | 39 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | A-1 | | 1 083,80 € | 1 172,43 € |
| OPH ROCHEFORT | 2016 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 499 802,20 € | 0,00 € | 0 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,64% | A-1 | | 6 001,68 € | 0,00 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 60 146,12 € | 57 751,43 € | 19 | A | V | Livret A + 1 | 1,75% | V | Livret A + 1 | 1,75% | A-1 | | 528,32 € | 2 394,69 € |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 317 840,24 € | 310 740,82 € | 34 | A | V | Livret A + 0.85 | 1,40% | V | Livret A + 0.85 | 1,39% | A-1 | | 1 115,76 € | 7 088,42 € |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 430 438,62 € | 430 438,62 € | 31 | A | V | Livret A + 1 | 1,75% | V | Livret A + 1 | 2,06% | A-1 | | | |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 422 666,38 € | 1 422 666,38 € | 38 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,63% | A-1 | | | |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 106 862,34 € | 106 862,34 € | 38 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,78% | A-1 | | | |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 131 343,80 € | 128 917,39 € | 36 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,64% | A-1 | | 365,63 € | 2 426,41 € |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 107 399,77 € | 105 415,71 € | 36 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,64% | A-1 | | 298,97 € | 1 984,06 € |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 151 442,81 € | 148 645,11 € | 38 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,63% | A-1 | | 625,99 € | 2 797,70 € |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 487 323,11 € | 478 624,67 € | 39 | A | V | Livret A + 0.9 | 1,65% | V | Livret A + 0.9 | 1,63% | A-1 | | 2 014,34 € | 8 688,44 € |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 452 013,09 € | 452 013,08 € | 33 | A | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | V | Livret A + 0.8 | 1,34% | A-1 | | | |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 364 469,71 € | 357 537,88 € | 39 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 4 920,34 € | 6 931,83 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 90 034,45 € | 88 761,96 € | 49 | A | V | Livret A + 0.8 | 1,35% | V | Livret A + 0.8 | 1,36% | A-1 | | 1 215,47 € | 1 272,49 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 81 097,14 € | 79 279,01 € | 39 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 446,03 € | 1 818,13 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 20 033,28 € | 19 684,09 € | 49 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 110,18 € | 349,19 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 344 873,00 € | 338 313,89 € | 38 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 4 855,79 € | 6 558,11 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 136 065,00 € | 133 166,07 € | 48 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,36% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 1 823,38 € | 1 908,93 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 73 717,00 € | 72 084,32 € | 39 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 405,44 € | 1 662,68 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 28 870,00 € | 28 366,78 € | 48 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 158,78 € | 503,22 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 467 872,00 € | 0,00 € | 0 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,34% | A-1 | | 7 298,15 € | 16 868,92 € |
| OPH ROCHEFORT | 2017 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 66 566,00 € | 60 303,85 € | 8 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 577,19 € | 6 262,15 € |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 232 000,00 € | 232 000,00 € | 24 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,28% | A-1 | | | |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 77 000,00 € | 77 000,00 € | 24 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,28% | A-1 | | | |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 115 000,00 € | 116 000,00 € | 24 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,36% | V | Livret A + 0.6 | 1,28% | A-1 | | | |
| OPH ROCHEFORT | 2018 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 845 000,00 € | 845 000,00 € | 25 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,24% | A-1 | | | |
| OPH ROCHEFORT | 2000 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 17 329,04 € | 9 374,49 € | 13 | A | V | Livret A + 0.8 | 3,05% | V | Livret A + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 155,80 € | 676,93 € |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | 2015 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 227 164,55 € | 217 128,47 € | 48 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,36% | A-1 | | 2 977,00 € | 3 390,32 € |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | 2015 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 914 096,12 € | 859 481,09 € | 36 | A | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | V | Livret A + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 11 852,07 € | 18 449,67 € |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | 2015 | P | | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 333 118,51 € | 309 945,09 € | 38 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 1 747,41 € | 7 788,21 € |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----|---|---|-------------------|-------|---|-------------------|-------|-----|--|--------------|--------------|
| ATLANTIC AMENAGEMENT | 2015 | P | | CASSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 78 776,22 € | 74 536,68 € | 46 | A | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 417,76 € | 1 420,64 € |
| TOTAL GENERAL | | | | | 22 554 718,65 € | 16 656 285,30 € | | | | | | | | | | | 200 208,15 € | 467 772,23 € |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de cotisation. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la structure ICCB1019077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 195 548,07 € |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | - € |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 1 600 925,47 € |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | - € |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 1 796 473,54 € |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 28 077 415,92 € |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 6,40% |

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

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

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

| IV - ANNEXES | | IV |
|--|--|-------------------------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | | B1.7 |
| LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | | |
| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
| Personnes de droit privé | | |
| <u>Associations</u> | | |
| ASSOCIATION ALTEA CABESTAN MAISON RELAIS | 36 600.00 | |
| ASSOCIATION ALTEA CABESTAN ACCUEIL DE JOUR | 32 000.00 | |
| COEUR DE SPORT 17 | 1 000.00 | |
| VIVRACTIF | 19 000.00 | |
| REGIE INTER QUARTIERS | 2 000.00 | |
| AAPIQ AS ANIMATION POPULAIRE INTER QUA | 31 500.00 | |
| ECOLE DE VOILE DE FOURAS | 1 344.00 | |
| CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS | 984.00 | |
| RCTAT TONNAY CHARENTE RUNNING CLUB ALLURES TONNACQ | 400.00 | |
| ASCHR CENTRE HOPITALIER ASSO SPORTIVE DU CH ROCHEFO | 1 200.00 | |
| ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS | 1 232.00 | |
| ROCHEFORT ATHLETISME CLUB | 1 672.00 | |
| SAR TENNIS SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS TE | 2 656.00 | |
| ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | 2 208.00 | |
| CLUB CYCLISTE ST AGNANT | 200.00 | |
| ASSOCIATION SPORTIVE CABARIOTAIS FOOTBALL | 152.00 | |
| ROCHEFORT FOOTBALL CLUB | 2 376.00 | |
| ECHIQUEUR ROCHEFORTAIS | 600.00 | |
| SAR RUGBY | 2 000.00 | |
| GOLF CLUB ROCHEFORT OCEAN | 2 000.00 | |
| FOOTBALL CLUB FOURAS - ST LAUREN | 1 152.00 | |
| TIGER S ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS | 1 320.00 | |
| VELO POUR TOUS | 800.00 | Mise à disposition d'un local |
| LIGUE PROTECTION DES OISEAUX | 13 257.99 | |
| AMFPL ASS MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE L | 4 000.00 | |
| ASSOCIATION ANATOLE | 450.00 | |
| CINEMA DES AILLEURS | 2 500.00 | |
| HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PERTUI | 2 500.00 | |
| DANSE PYRAMID | 2 500.00 | |
| COMITE DE L AMBLEE | 840.00 | |
| ECRAN VERT | 3 000.00 | |
| LES RENCONTRES DES ARTS FOUS | 4 000.00 | |
| LES FORTS EN BULLES | 2 250.00 | |
| SAR VOLLEY BALL | 1 308.00 | |
| LES CRABES PORTBARQUAIS | 800.00 | |
| ROCHEFORT HANDBALL CLUB | 1 976.00 | |
| CLUB ATHLETIQUE DE ST AGNANT | 400.00 | |
| TIR SPORTIF ROCHEFORTAIS | 1 618.00 | |
| BREUIL MAGNE FOOTBALL CLUB | 1 208.00 | |
| CLUB PONGISTE FOURASIN | 5 584.00 | |
| LA ROCHEFORTAISE | 2 573.00 | |
| AMICALE DU PERSONNEL ROCHEFORT O | 9 000.00 | |
| SAR TIRA LARC | 771.00 | |
| JUDO CLUB ROCHEFORTAIS | 1 980.00 | |
| ATHLETISME TONNACQUOIS | 2 184.00 | |
| HERMIONE LA FAYETTE | 30 000.00 | |
| EPTB CHARENTE | 18 413.40 | |
| CAP CENTRE D ANIMATION POLYVALEN CENTRE SOCIAL | 19 500.00 | |
| STE BOULES DU PETIT MARSEILLE | 320.00 | |
| COMITE D ANIMATIONS DECHILLAIS | 400.00 | |
| BADMINTON ROCHEFORT CLUB | 408.00 | |
| TONNAY CHARENTE HANDBALL | 1 280.00 | |
| VELO CLUB ROCHEFORTAIS | 2 976.00 | |
| THEATRE DE LA COUPE D OR | 51 000.00 | |
| ESAB 98 | 2 016.00 | |
| TROIS ENFANTS AUTOUR DU MONDE | 1 200.00 | |
| BAD ALLIANCE BATC | 1 208.00 | |
| DO L ENFANT DOM | 10 000.00 | |
| ASA PROPRIETAIRES SAINT HIPPOLYT | 30 962.52 | |
| LES PETITS DEBROUILLARDS | 6 000.00 | |
| FOYER RURAL DE MURON BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | 144.00 | |
| FAM UP | 500.00 | |

BUDGET PRINCIPAL CA ROCHEFORTOCEAN 40000 - Exercice : 2018

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-------------------------------|
| LOISIRS ET CULTURE ASSOC | 376.00 | |
| TERRITOIRES IMAGINAIRES | 3 000.00 | |
| ATELIER CANOEE | 3 813.00 | |
| TENNIS CLUB TONNACQUOIS | 368.00 | |
| ENTENTE SPORTIVE PORT DES BARQUE FOOTBALL | 982.00 | |
| RHYTHMIC CLUB TONNAY CHARENTE | 600.00 | |
| ECOMUSEE DE LA PRESQU ILE PORT BARQUAISE | 3 300.00 | |
| ROCHEFORT AEROMODEL CLUB 17 | 1 360.00 | |
| JUDO CLUB FOURAS SAINT LAURENT | 368.00 | |
| WINTERREISE | 15 500.00 | Mise à disposition d'un local |
| SALSA VUELTA ROCHEFORT | 1 875.00 | |
| RAID DU TRI NATURE | 400.00 | |
| CLLAJ | 27 000.00 | |
| BASKET TONNAY CHARENTE | 968.00 | |
| AIKIDO CLUB ROCHEFORT | 400.00 | |
| MISSION LOCALE - CYBER BASE | 52 800.00 | |
| COMPAGNIE L OR EN CIEL | 2 325.00 | |
| NATURE ENVIRONNEMENT 17 SURGERES | 300.00 | |
| LA BOUSSOLE | 2 000.00 | |
| PRIMEVERE LESSON | 23 550.00 | |
| BIBLIOTHEQUE SAINT LAURENT DE LA | 160.00 | |
| A LIVRE OUVERT | 180.00 | |
| ACTION COEUR DE VILLE GICAC | 15 151.35 | |
| OCEAN TRIATHLON | 1 000.00 | |
| URBAN TEAM SG FIGHT | 600.00 | |
| LES POUSSIES PIEDS FOURAS LES BAI | 400.00 | |
| GALERIE CIVRAC | 1 100.00 | |
| CIRQU INTERIEUR | 2 500.00 | |
| ENTENTE SPORTIVE TONNACQUOISE LUJ | 2 680.00 | |
| C I E L CULTURES ILES ESTUAIRE LITTORAL | 4 000.00 | |
| A DOS D ANE | 150.00 | |
| ARCEP | 1 200.00 | |
| A DOS DE LIBELLULE | 150.00 | |
| CIRCULER | 15 000.00 | Mise à disposition d'un local |
| MOULIN DE L'ARSENAL DE ROCHEFORT ASSOCIATION AMAR | 5 000.00 | |
| LES ATELIERS PARTAGES DE L ESTUA | 5 000.00 | |
| ACTION PARTAGE | 2 000.00 | |
| ASSOCIATION POUR L'EAU IFFWATER | 3 000.00 | |
| LES BALADINS | 800.00 | |
| <u>Entreprises</u> | | |
| SILYCAF | 88 000.00 | |
| CHOGNOT SAS | 43 987.16 | |
| BEZIADE BOURGHELLE SALAUN SCP HUISSIERS DE JUSTICE ASSO | 388.20 | |
| CREAPUCE | 1 500.00 | |
| LA GUILLAUMETTE EURL | 477.50 | |
| FORMAT PLEIN AIR | 150.00 | |
| AU COEUR DU MARAIS | 300.00 | |
| A FLEUR DE MAREE | 300.00 | |
| CHARENTES TOURISME | 4 288.25 | |
| LES GITES DU MARECHAT | 100.00 | |
| BLUES PASSIONS | 85 000.00 | |
| CAP SCIENCES | 10 580.00 | |
| GIP LITTORAL AQUITAIN | 10 000.00 | |
| <u>Personnes physiques</u> | | |
| BOUTET MAITE | 2 000.00 | |
| GIRAUD JEAN HUGUES | 3 000.00 | |
| ACHARD ALAIN | 1 000.00 | |
| MINGUY FREDERIC | 5 000.00 | |
| ABDESSELAM ABDELKADER | 1 000.00 | |
| REBERGUE VALERIE | 1 000.00 | |
| PAILLE MARIE HELENE | 1 000.00 | |
| BODIN NICOLE | 13 000.00 | |
| JOLLY VANESSA | 3 000.00 | |
| CHAPOT DAVID PRIVAT PAMELA | 3 000.00 | |
| SIMPER CHRISTOPHE CHAILLOUX LAUR | 2 000.00 | |
| BENAMARA NICOLAS BENAMARA CASSAN | 3 000.00 | |
| BOREAU WILLY BOREAU AMELIE | 3 000.00 | |
| CONSTANTIN CECILIA | 1 000.00 | |
| BRAU DANIELLE | 1 000.00 | |
| FORGET THIBAULT | 3 000.00 | |
| GOKMEN LAETTIA | 1 000.00 | |
| BERTRAND ANDREE | 1 000.00 | |
| CLEPHAR SEBASTIEN | 1 000.00 | |
| FORT YVETTE | 1 000.00 | |
| HAMON PAULINE | 1 000.00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| PESSIOT MICHEL NICOLE | 1 000.00 | |
| BONAMI NADIA | 1 000.00 | |
| ZANONI CLARA | 1 000.00 | |
| BINET FRANCOISE | 1 000.00 | |
| TESSIER JACKY MARTINE | 1 000.00 | |
| ROLAND MATHIEU BELLAVIA MARINA | 2 000.00 | |
| WERNERT DAMIEN MANDY | 3 000.00 | |
| BENAMAR HOUARI OGBIA | 11 895.00 | |
| ILEAU MELANIE | 2 000.00 | |
| GAUTHIER GILBERTE | 1 000.00 | |
| SEBASTIEN ROBIN PONCHAUT CHLOE | 3 000.00 | |
| DRUET EMMANUELLE | 1 000.00 | |
| DOULIN EMMANUEL DUGUE CECILE | 1 000.00 | |
| DOUBLET JOELLE | 1 000.00 | |
| BACLE CHRISTOPHE MORINEAU JACKIE | 1 000.00 | |
| CHASTENET PATRICK YVELINE | 1 000.00 | |
| ALSIRET NATACHAT | 2 000.00 | |
| BOBINEAU NICOLAS BAUDRILLER ANNE | 2 000.00 | |
| COTIN STEPHANIE | 2 000.00 | |
| PETAVY DAMIEN JAFFRES CLAIRE | 2 000.00 | |
| VIGER KATHIA | 2 000.00 | |
| FOUCHET SANDRINE | 2 000.00 | |
| CASTELAIN JEAN BAPTISTE LAKIC NADIA | 2 000.00 | |
| CAMUS NICOLAS PRRINE | 2 000.00 | |
| CHALANCON PAUL | 2 000.00 | |
| DOISNE MATHIAS | 2 000.00 | |
| COUREUR AURORE POITIER JEROME | 2 000.00 | |
| THOMAS COLIN AUGAN TATIANA | 2 000.00 | |
| BEAUPEUX CHANTAL | 1 000.00 | |
| BINDA DAVID VIVIANE | 1 000.00 | |
| BONNET JEANINE | 1 000.00 | |
| FAVROULT NATHALIE | 1 000.00 | |
| JEAN VALERIE | 1 000.00 | |
| BERTHOME JEAN CLAUDE CHRISTINE | 1 000.00 | |
| HERCE BENOIT LABBE ANNE | 3 000.00 | |
| TRAIN JIMMY | 2 000.00 | |
| LEFETZ STEPHANE | 2 000.00 | |
| SERRA ANTONIO SANDRA | 3 000.00 | |
| ASTORGA MARION | 2 000.00 | |
| ZERDOUN EMMANUEL | 2 000.00 | |
| VEDEAU GILETTE | 1 000.00 | |
| CANOY AURELIEN MARIE | 2 000.00 | |
| BARES ET CHAIGNEAU NICOLAS ET VALENTINE | 19 216.42 | |
| LABBATTU ROSA | 1 000.00 | |
| MILLET HELENE | 1 000.00 | |
| GUERINET FLORENCIA | 4 447.00 | |
| TREGUER VALERIE | 2 000.00 | |
| LOTTE OU JULIEN STANISLAS OU MARINE | 2 000.00 | |
| MORVILLE OU KERVADEC JONAS OU ADELINE | 2 000.00 | |
| HUGUES OU LIBAUD ELODIE OU JEAN BATISTE | 3 000.00 | |
| ONNEE SYLVETTE - LES RIEUSES | 100.00 | |
| ROUDIL STEPHANIE | 3 000.00 | |
| RAYER ALEXANDRE MARTINE | 2 000.00 | |
| SECHET HERVE | 2 000.00 | |
| BIANCO MESELLI FABIO | 3 000.00 | |
| BOISTAY ISABELLE | 1 000.00 | |
| GAURIER PAUL LISETTE | 1 000.00 | |
| BONNET GERARD GENEVIEVE | 1 000.00 | |
| RODRIGUEZ EMMANUEL MANELLO ELIANE | 1 000.00 | |
| LEVEQUE JEREMIE LESCURE CAMILLE | 1 000.00 | |
| BRILLOUET ANTHONY MARNIER LAURA | 3 000.00 | |
| AUDOUIN ALICIA | 2 000.00 | |
| BARBE LAURENT BALAT PAULINE | 4 000.00 | |
| MERLIN LOIC MEGE ANGELINA | 2 000.00 | |
| NOUREAU ELIANE | 1 000.00 | |
| AIT BRAHAM GALBOIS CHRISTOPHE NADEGE | 2 000.00 | |
| PEZZILLO MATHIEU | 2 000.00 | |
| SINTES ANAIS | 2 000.00 | |
| GASPARD HELENE | 2 000.00 | |
| GABIOT ELISA | 1 000.00 | |
| GAUTHIER SANDRA | 2 000.00 | |
| MOREAU DORIAN | 2 000.00 | |
| DUCHOSE ARNAUD AURELIE | 3 000.00 | |
| HARTUNG JOELLE | 2 000.00 | |
| PORTET ET JARRET MICKAEL ET SANDRA | 2 000.00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|--|--|-----------------------|
| PICOT ALEXANDRE | 2 000.00 | |
| DENIEL ALAIN | 1 000.00 | |
| MAURICE JOSETTE | 1 000.00 | |
| FEYS MAURICE | 1 000.00 | |
| MALVAUD LUCETTE | 1 000.00 | |
| TENAILLEAU JACQUELINE | 1 000.00 | |
| CHATENAY JACQUELINE | 1 000.00 | |
| GIGON PATRICK ET PATRICIA | 1 000.00 | |
| CREPEY LUDIVINE POISSON BENJAMIN | 2 000.00 | |
| CORLAY MIKAEL VALERIE | 1 000.00 | |
| ROBLIN LAURENT MARJORIE | 1 000.00 | |
| BRIDE ISABELLE | 1 000.00 | |
| DEMAY JEAN DAMIEN GAGET AURELIE | 2 000.00 | |
| WEITE PIERRE ANDRE | 4 000.00 | |
| <u>Autres</u> | | |
| Personnes de droit public | | |
| <u>Etat</u> | | |
| SNCF RESEAU POUR LGV DIRECTION DES GRANDS PROJETS | 16 915.61 | |
| TRESORERIE ROCHFORT MUNICIPALE | 53 987.75 | |
| <u>Régions</u> | | |
| <u>Départements</u> | | |
| FDGDCN 17 | 4 140.80 | |
| DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT | 47 083.90 | |
| ADIL 17 AGENCE DEP INFO SUR LE LOGEMENT | 10 737.00 | |
| COLLEGE LA FAYETTE | 2 000.00 | |
| <u>Communes</u> | | |
| ROCHFORT COMMUNE - BP BUDGET PRINCIPAL | 331 454.00 | |
| TONNAY CHARENTE COMMUNE | 8 000.00 | |
| FOURAS COMMUNE | 61 998.00 | |
| ECHILLAIS COMMUNE | 14 882.00 | |
| SAINTE LAURENTE DE LA PREE COMMUNE | 11 910.00 | |
| MURON COMMUNE | 457.00 | |
| LOIRE LES MARAIS COMMUNE | 4 903.00 | |
| ILE D AIX COMMUNE | 8 709.45 | |
| MORAGNE COMMUNE | 4 167.00 | |
| SAINTE COUTANT LE GRAND COMMUNE | 4 839.00 | |
| CABARIOT COMMUNE | 5 121.00 | |
| SAINTE FROULT COMMUNE | 2 344.00 | |
| BEAUGEAY COMMUNE | 4 671.00 | |
| SOUBISE COMMUNE | 34 982.00 | |
| CHAMPAGNE COMMUNE | 5 678.00 | |
| LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN COMMU | 5 858.00 | |
| MOEZE COMMUNE | 1 022.00 | |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> | | |
| CCAS ROCHFORT | 3 000.00 | |
| UNIMA RIEM | 12 519.60 | |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ROCHE | 29 150.00 | |
| <u>Autres</u> | | |
| TOTAL GENERAL | 1 754 978.90 | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

B2.1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME

| AUTORISATION DE PROGRAMME - BUDGET PRINCIPAL | | CRÉDITS DE PAIEMENTS | | | | | |
|--|----------------|------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Libellé | Montant TTC AP | Paielements antérieurs | Paielements 2018 | Reports 2018 | BP 2019 | 2020 | 2021 et suivant |
| CULTURE | | | | | | | |
| Salle culturelle des Fouriers | 1 450 626,26 | 27 192,45 | 66 139,31 | 477 294,50 | 880 000,00 | | |
| Création fonds documentaire réseau lecture publique | 179 212,07 | 115 244,23 | 63 967,84 | | | | |
| Médiathèque Échillais | 1 313 937,00 | | 9 573,60 | 0,00 | 138 000,00 | 1 000 000,00 | 165 963,40 |
| Médiathèque Tonnay-Charente | 3 580 135,00 | | | | 15 000,00 | 600 000,00 | 2 965 135,00 |
| TOURISME | | | | | | | |
| Pistes cyclables | 491 867,60 | 54 407,20 | 237 110,40 | 200 350,00 | | | |
| Pont Transbordeur | 3 800 000,00 | | 73 038,71 | 370 373,29 | 150 000,00 | 662 166,00 | 2 544 422,00 |
| SPORTS | | | | | | | |
| Aménagement club house golf | 37 469,05 | 36 241,21 | 1 227,84 | | | | |
| Extension golf 18 trous (Montants HT) | 3 600 000,00 | 226 580,81 | 104 853,75 | 56 474,02 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 112 091,42 |
| Centre aquatique AMO | 100 000,00 | | | | 30 000,00 | 70 000,00 | |
| HABITAT | | | | | | | |
| PIG 2016 | 185 835,67 | 106 277,25 | 79 558,42 | | | | |
| Primo accédant 2016 | 250 000,00 | 152 000,00 | 98 000,00 | | | | |
| Création de logements publics 2016 | 120 300,00 | 88 750,00 | 29 150,00 | 0,00 | 2 400,00 | | |
| PIG 2017 | 156 900,05 | 72 491,05 | 14 000,00 | 0,00 | 70 009,00 | | |
| Primo accédants 2017 | 225 000,00 | 136 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
| Création de logements publics 2017 | 0,00 | | | | | | |
| Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) | 400 000,00 | 28 187,50 | 145 410,50 | 2 582,00 | 207 220,00 | 16 600,00 | |
| PIG 2018 | 99 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | | |
| Primo accédants 2018 | 65 000,00 | | | 32 000,00 | 33 000,00 | | |
| Création de logements publics 2018 | 0,00 | | | | | | |
| Primo accédants Développement Durable 2018 | 24 000,00 | | | | 24 000,00 | | |
| Primo accédants Développement Durable 2019 | 80 000,00 | | | | 32 000,00 | 48 000,00 | |
| Création de logements publics 2019 | 450 000,00 | | | | 154 700,00 | 295 300,00 | |
| OPAH RU | 1 500 000,00 | | | | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| Papi axe 1 M1 - Pose repères submerçon marine | 14 940,00 | 10 440,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | | |
| Papi axe 7 M3 - Martrou, renforcement des berges | 61 535,29 | 52 054,00 | 8 820,29 | 661,00 | | | |
| Papi axe 5 M1 - Étude schéma global protection | 49 074,97 | 49 074,97 | | | | | |
| PAPI CHARENTE - Actions sous maîtrise d'ouvrage CARO | 2 026 000,00 | | 286 191,53 | 609 054,12 | 388 000,00 | 212 000,00 | 530 754,35 |
| PAPI CHARENTE - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département (participations de la CARO à hauteur de 20% du HT) | 5 853 000,00 | | | | 186 600,00 | 185 160,00 | 5 481 240,00 |
| PAPI BAIE D'YVES - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département ET SILYCAF | 1 530 000,00 | | 90 132,45 | 300 000,00 | 457 000,00 | 682 867,55 | |
| Projet SURVEY | 44 170,00 | | | | 17 668,00 | 26 502,00 | |

| AUTORISATION DE PROGRAMME - BUDGET DECHETS MENAGERS | | CREDITS DE PAIEMENTS | | | | | |
|---|---------------|------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------|
| Libellé | Montant HT AP | Paielements antérieurs | Paielements 2018 | Reports 2018 | BP 2019 | 2020 | 2021 |
| Restructuration déchetterie de Rochefort | 1 700 000,00 | 6 131,00 | 32 093,00 | 51 446,00 | 250 000,00 | 1 360 330,00 | |

| AUTORISATION DE PROGRAMME - BUDGET ACTIVITES ECONOMIQUES | | CRÉDITS DE PAIEMENTS | | | | | |
|--|---------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Libellé | Montant HT AP | Paielements antérieurs | Paielements 2018 | Reports 2018 | BP 2019 | 2020 | 2021 |
| RIA / cession bois du Nord | 185 305,24 | 5 170,00 | 40 761,24 | 139 374,00 | | | |
| Pont neuf - aménagement de cellules 10 à 14 | 287 591,34 | 140 763,34 | 0,00 | 98 828,00 | 48 000,00 | | |
| Aménagement port de commerce de Rochefort, dont : | 6 696 036,00 | 418 135,83 | 2 177 745,58 | 660 200,00 | 36 200,00 | 3 403 754,59 | |
| Schéma d'aménagement zone périportuaire - Étude de circulation | 49 676,00 | 29 675,83 | 3 900,00 | 3 850,00 | 0,00 | 12 250,17 | |
| Acquisition et travaux avenue Libération | 890 860,00 | 68 460,00 | 155 890,00 | 473 750,00 | 20 000,00 | 172 760,00 | |
| Acquisition et travaux SM France | 1 920 900,00 | 320 000,00 | 817 955,58 | 98 000,00 | 16 200,00 | 668 744,42 | |
| SCA Timber - parcelles BH354, 358 et 359 | 88 000,00 | | | | 0,00 | 88 000,00 | |
| SCA Timber - parcelles BH135, 236, 447 à 451, 465, 467 | 2 032 000,00 | | | | 0,00 | 2 032 000,00 | |
| Autres réserves foncières | 1 714 600,00 | | 1 200 000,00 | 84 600,00 | 0,00 | 430 000,00 | |
| Acquisitions foncières des zones d'activités économiques et touristiques | 915 000,00 | | | | | 915 000,00 | |
| Acquisition d'un terrain ZAE de la Varenne à Tonnay-Charente | 158 384,00 | | | | | 158 384,00 | |
| Acquisition de 6 terrains ZAE Port des Barques | 242 150,24 | 22 120,00 | 220 030,24 | | | | |
| Technopole Arsenal (ateliers, Fablab, pépinière) | 3 013 790,00 | | 62 342,45 | 519 624,20 | 769 025,00 | 662 758,35 | 1 000 000,00 |
| ZAC de la Zone de l'Arsenal | 8 993 558,00 | | | 165 000,00 | 662 200,00 | 1 834 210,00 | 6 332 148,00 |
| Arsenal des Mers | 25 325 000,00 | | | 3 000,00 | 5 083 720,00 | 6 599 650,00 | 13 668 630,00 |

| AUTORISATION DE PROGRAMME - BUDGET TRANSPORT | | CRÉDITS DE PAIEMENTS | | | | | |
|--|---------------|------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Libellé | Montant HT AP | Paielements antérieurs | Paielements 2018 | Reports 2018 | BP 2019 | 2020 | 2021 |
| Aménagement pôle d'échange gare SNCF | 326 345,00 | 73 709,58 | 185 116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 718,77 |
| Billetique RBus | 1 079 386,48 | 805 445,08 | 273 941,40 | | | | |
| Accessibilité points d'arrêts RBus | 906 091,21 | 650 753,24 | 136 644,06 | 118 693,91 | | | |
| Sécurisation points d'arrêts RBus | 300 000,00 | 18 271,48 | 93 380,75 | 5 681,04 | 40 000,00 | 40 000,00 | 102 666,73 |
| Travaux accessibilité | 1 250 000,00 | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 |

| AUTORISATION DE PROGRAMME - BUDGET TOURISME | | CRÉDITS DE PAIEMENTS | | | | | |
|---|----------------|------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------|
| Libellé | Montant TTC AP | Paielements antérieurs | Paielements 2018 | Reports 2018 | BP 2019 | 2020 | 2021 |
| Aménagement Port des Barques local vélos et toilettes | 55 665,60 | 49 425,60 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Bureau d'information Touristique Fouras | 900 000,00 | | 21 336,00 | 46 379,86 | 205 000,00 | 627 284,14 | |

| AUTORISATION DE PROGRAMME - BUDGET EAU | | CRÉDITS DE PAIEMENTS | | | | | |
|--|----------------|------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Libellé | Montant TTC AP | Paielements antérieurs | Paielements 2018 | Reports 2018 | BP 2019 | 2020 | 2021 |
| Télérelève | 1 400 000,00 | | | | 175 000,00 | 470 000,00 | 755 000,00 |

B2.2 - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT - BUDGET PRINCIPAL | | CRÉDITS DE PAIEMENTS | | | | | |
|--|----------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Libellé | Montant TTC AE | Paielements antérieurs | Paielements 2018 | Reports 2018 | BP 2019 | 2020 | 2021 |
| Assistance technique programme FEAMP 2014-2020 | 2 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Comité d'itinéraire Flow Vélo | 39 515,00 | 7 965,75 | 4 289,25 | 0,00 | 6 815,00 | 6 815,00 | 13 630,00 |
| Parc Naturel Régional | 26 289,00 | | | 23 630,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,00 |
| Subvention EUROPEAN | 70 000,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | |

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT - BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE | | CRÉDITS DE PAIEMENTS | | | | | |
|--|---------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Libellé | Montant HT AE | Paielements antérieurs | Paielements 2018 | Reports 2018 | BP 2019 | 2020 | 2021 |
| CREALAB | 90 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPÉCIALE | B3 |

B3 - ETAT DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPÉCIALE

| Libellé de la recette: TAXE GEMAPI | | | |
|------------------------------------|----------|--|--|
| Reste à employer au 01/01/2018 : | | | 0 |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montants mandatés + Restes à réaliser |
| 13 | 1311 | Etat et établissements nationaux | 254 070 |
| | 1312 | Régions | 36 990 |
| | 1313 | Départements | 173 025 |
| | 1316 | Autres établissements publics locaux | 120 000 |
| | 1321 | Etat et établissements nationaux | 80 619 |
| | 1322 | Régions | 28 704 |
| | 1323 | Départements | 41 324 |
| 73 | 7346 | Taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations | 1 302 004 |
| 74 | 74718 | Autres établissements publics locaux | 72 339 |
| | 7472 | Régions | 6 650 |
| | 7473 | Départements | 134 634 |
| | 74758 | Autres Groupements | 5 550 |
| | 7477 | Budget Communautaire et Fonds structurels | 114 963 |
| | 7478 | Autres organismes | 11 585 |
| Total Recettes | | | 2 382 438 |

| Dépenses | | | |
|----------------------------------|----------|--|--|
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montants mandatés + Restes à réaliser |
| 20 | 2031 | Frais d'Etudes | 184 551 |
| | 204132 | Bâtiments et Installations | 196 482 |
| 204 | 204133 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 341 889 |
| | 2041581 | Biens mobiliers, matériels et études | 0 |
| | 2041582 | Bâtiments et Installations | 164 992 |
| 21 | 2152 | Installations de Voirie | 25 628 |
| | 21532 | Réseaux d'assainissement | 592 649 |
| | 2188 | Autres immobilisations corporelles | 15 772 |
| 23 | 2315 | Installations, Matériels et outillages techniques | 914 968 |
| Sous-Total Investissement | | | 2 436 930 |
| 011 | 60622 | Carburants | 214 |
| | 60632 | Fournitures de petits équipements | 750 |
| | 611 | Contrats de prestations de services | 160 016 |
| | 61521 | Terrains | 143 270 |
| | 617 | Etudes et recherches | 103 |
| | 6185 | Frais de colloques et séminaires | 162 |
| | 6236 | Catalogues et imprimés | 1 597 |
| | 6247 | Transports collectifs | 85 |
| | 6251 | Voyages et déplacements | 260 |
| | 6257 | Réceptions | 30 |
| | 6281 | Concours divers (cotisations...) | 38 215 |
| 012 | 64111 | Rémunération principale | |
| 65 | 6558 | Autres contributions obligatoires | 47 064 |
| | 65737 | Autres établissements publics locaux | 36 413 |
| | 6574 | Subventions de fonctionnement associations et autres | 3 632 |
| Sous-Total Fonctionnement | | | 431 810 |
| Total Dépenses | | | 2 868 740 |
| Reste à employer au 31/12/2018 : | | | -486 302 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|
| TOTAL Reste à employer au 01/01/2018 : | | | 0 |
| TOTAL Recettes | 2 382 438 | TOTAL Dépenses | 2 868 740 |
| TOTAL Reste à employer au 31/12/2018 : | | | -486 302 |
| Part Fonds Propres CARO | | | -486 302 |

COMPTE ADMINISTRATIF
2018

ANNEXES C - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

| | |
|--|-----------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Directeur general des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur general adjoint des services | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Directeur general des services techniques | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Emplois crees au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 116,00 | 0,63 | 116,63 | 81,40 | 14,63 | 96,03 |
| Adjoint administratif | C | 15,00 | 0,63 | 15,63 | 12,00 | 1,63 | 13,63 |
| Adjoint administratif principal de 1ere classe | C | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 24,30 | 0,00 | 24,30 |
| Adjoint administratif principal de 2eme classe | C | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 |
| Animatrice co-working | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Attache | A | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 15,80 | 0,00 | 15,80 |
| Attache principal | A | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Charge de Mission SCoT | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Charge de mission Developpement du Sport Communautaire | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Charge de mission creation transmission prospection economique | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Charge de mission developpement economique | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Charge de mission immobilier d'entreprise | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Charge de mission syndicat mixte et association fonciere pastorale | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Chargee de mission gens du voyages | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Chargee de mission education artistique | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Chef de projet responsable communication numerique et reseaux sociaux | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Comptable | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Concepteur Multimedia Webmaster | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Directeur | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Redacteur | B | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
| Redacteur principal de 1ere classe | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Redacteur principal de 2eme classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 68,00 | 1,23 | 69,23 | 46,73 | 8,00 | 54,73 |
| Adjoint direction aménagement habitat energie | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Adjoint technique | C | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 10,80 | 0,00 | 10,80 |
| Adjoint technique principal de 1ere classe | C | 5,00 | 0,83 | 5,83 | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
| Adjoint technique principal de 2eme classe | C | 8,00 | 0,40 | 8,40 | 5,40 | 0,00 | 5,40 |

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - BUDGET PRINCIPAL CA ROCHEFORTOCEAN 400 - CA 2018

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| Agent de maîtrise | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Charge de mission GEMAPI | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Chef de projet SIG | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Chef de projet marais de Brouages | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Conducteur d'opération projet Arsenal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Coordinateur Développement Nautisme et Sport | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Directeur Adjoint en charge du Pole Amenagement Numerique | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ingenieur | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Ingenieur en chef | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingenieur en chef hors classe | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingenieur principal | A | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Payagiste concepteur | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Technicien | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien principal de 1ere classe | B | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 7,90 | 0,00 | 7,90 |
| Technicien principal de 2eme classe | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| FLIERE SOCIALE (4) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLIERE CUL TURELLE (h) | | 43,23 | 2,05 | 45,28 | 36,75 | 4,48 | 41,23 |
| Adjoint du patrimoine | C | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 8,80 | 1,00 | 10,80 |
| Adjoint du patrimoine | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Adjoint du patrimoine principal 1ere classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint du patrimoine principal 2eme classe | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Assistant de conservation principal 2eme classe | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Assistant de conservation principal 1ere classe | B | 5,00 | 0,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| Assistant enseignement artistique principal 2eme classe | B | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| Assistante d'enseignement artistique | B | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| Attache de conservation du patrimoine | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Bibliothecaire | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Bibliothecaire principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Conservateur en chef bibliotheque | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| EMPLOIS SPECIFIQUES | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,55 | 0,00 | 6,55 |
| Intervenant spectacle | A | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| Musicien intervenant | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Professeur d'enseignement artistique hors classe | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - BUDGET PRINCIPAL CA ROCHEFORTOCEAN 400- CA 2018

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE ANIMATION (1) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Adjoint d'animation | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjoint d'animation principal 1ere classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint d'animation principal 2eme classe | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Animateur principal 1ere classe | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| FILIERE POLICE (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (K) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 237,23 | 3,91 | 241,14 | 174,88 | 27,11 | 201,99 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories: A, BCJ c.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1,0 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 6 / 12) ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, * emplois spécifiques, * emplois à temps partiel, * agents à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %).

| | |
|--|-----------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | CI |

CI - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint administratif | C | MM | 348 | 0,00 | 31 | COD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 348 | 0,00 | 31 | COD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 348 | 0,00 | 31 | COD |
| Adjoint direction aménagement habitat energie | A | TECH | 701 | 0,00 | A 3-4 Art.21 bi 2012-347 | COI |
| Adjoint du patrimoine | C | CULT | 362 | 0,00 | 31 | COD |
| Adjoint du patrimoine | C | CULT | 370 | 0,00 | 31 | COD |
| Adjoint du patrimoine | C | CULT | 348 | 0,00 | 31 | COD |
| Animatrice co-working | B | ADM | 497 | 0,00 | 3-3-1 • | COD |
| Assistante d'enseignement artistique | B | CULT | 442 | 0,00 | 1 | COD |
| Charge de Mission SCoT | A | ADM | 500 | 0,00 | 3-3-1 • | COD |
| Charge de mission Développement du Sport Communautaire | A | ADM | 593 | 0,00 | 3-3-2* | COD |
| Charge de mission GEMAPI | A | TECH | 500 | 0,00 | 3-3-2 • | COD |
| Charge de mission création transmission prospection économique | A | ADM | 500 | 0,00 | AArt.20 bi 2005 | COI |
| Charge de mission développement économique | A | ADM | 500 | 0,00 | A Art.20 bi 2005 | COI |
| Charge de mission immobilier d'entreprise | A | ADM | 635 | 0,00 | 3-3-1 • | COD |
| Charge de mission syndical mixte et association foncière pastorale | A | ADM | 635 | 0,00 | 3-3-2 • | COI |
| Chargée de mission gens du voyages | A | ADM | 659 | 0,00 | 3-3-1 • | COD |
| Chargée de mission éducation artistique | A | ADM | 593 | 0,00 | 3-3-2 • | COD |
| Chef de projet SIG | A | TECH | 551 | 0,00 | 3-3-2 • | COI |
| Chef de projet marais de Brouages | A | TECH | 565 | 0,00 | 3-3-2 • | COD |
| Chef de projet responsable communication numérique et réseaux sociaux | A | ADM | 725 | 0,00 | 3-3-2 • | COD |
| Comptable | B | ADM | 449 | 0,00 | 3-3-1 • | COD |
| Concepteur Multimedia Webmaster | B | ADM | 469 | 0,00 | 3-3-1 • | COD |
| Conducteur d'opération projet Arsenal | A | TECH | 633 | 0,00 | 3-3-1 • | COD |
| Coordinateur Développement Nautisme et Sport | A | TECH | 701 | 0,00 | 3-3-2* | COI |
| Directeur Adjoint en charge du Pôle Aménagement Numérique | A | TECH | 588 | 0,00 | 3-3-2* | COI |
| Intervenant spectacle | A | CULT | 807 | 0,00 | 3-3-1 • | COI |
| Musicien Intervenant | B | CULT | 509 | 0,00 | 3-3-1 • | COD |
| Paysagiste concepteur | A | TECH | 525 | 0,00 | 3-3-1 • | COD |
| Redacteur | B | ADM | 369 | 0,00 | A Art.20 bi 2005 | COI |

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - BUDGET PRINCIPAL CA ROCHEFORTOCEAN 400 - CA 2018

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| APPRENTI | C | OTR | Reference SMIC | 0,00 | ACONTRAT APPRENTISSAGE | ACONTRAT APPRENTISSAGE |
| APPRENTI | C | OTR | Reference SMIC | 0,00 | ACONTRAT APPRENTISSAGE | ACONTRAT APPRENTISSAGE |
| APPRENTI | C | OTR | Reference SMIC | 0,00 | ACONTRAT APPRENTISSAGE | A CONTRAT APPRENTISSAGE |
| APPRENTI | C | OTA | Reference SMIC | 0,00 | ACONTAAT APPRENTISSAGE | ACONTRAT APPRENTISSAGE |
| Adjoint administratif | C | ADM | 354 | 0,00 | 3-a ^o | CDD |
| Adjoint du patrimoine | C | CULT | 356 | 0,00 | 3-a ^o | CDD |
| Adjoint patrimoine | C | CULT | 356 | 0,00 | 3-a ^o | CDD |
| Adjoint technique | C | TECH | 348 | 0,00 | 3-a ^o | CDD |
| Adjoint technique | C | TECH | 362 | 0,00 | 3-a ^o | CDD |
| Agent mediatheque | C | OTR | Reference SMIC | 0,00 | ACUI | ACUI |
| Assistant d'enseignement artistique | B | CULT | 498 | 0,00 | 3-a ^o | CDD |
| Assistant specialise d'enseignement artistique ppal 1re classe | B | CULT | 631 | 0,00 | 3-a ^o | CDD |
| Assistant specialise d'enseignement artistique ppal 2e classe | B | CULT | 389 | 0,00 | 3-a ^o | CDD |
| Assistante d'enseignement artistique | B | CULT | 397 | 0,00 | 3-b | CDD |
| Collaborateur de cabinet | | OTA | 896 | 0,00 | 110 | CDD |
| Service civique | C | OTR | | 0,00 | A Service Civique | A Service Civique |
| Service civique | C | OTR | | 0,00 | A Service Civique | A Service Civique |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB: Urbanisme (dont aménagement urbain).
S: Social.
MS : Medico-social.
MT : Medico-technique.
SP: Sportif.
CULT : Culture.
ANIM : Animation.
PM: Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Reference a un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des elements de la remuneration brute annuelle).

(4) CONTRAT: Motif du contrat (loi du 25 janvier 1984 modifiée):

3-a : article 3, 1er alinea; accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2eme alinea; accroissement permanent d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacances temporaire d'un emploi.
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3.3.3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3.3.4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3.3.5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
110 : article 11 Collaborateurs de groupes de cabinets.

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN -BUDGET PRINCIPAL CA ROCHEFORTOCEAN 400 - CA 2018

110-1 : collaborateurs de groupes d'étus.
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex: « contrats aides »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication.

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| | TRANSDEV | | SA | 4 718 000,00 € |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| | SEM D A S | | SEM | 8 000,00 € |
| | CRISTAL PRODUCTION | | SCIC | 1 000,00 € |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| | IMMOBILIERE 3F | | SA HLM | 448 823,53 € |
| | SA HLM LE FOYER | | SA HLM | 2 311 062,05 € |
| | SA EM PATRIMONIALE 17 | | SA HLM | 719 408,24 € |
| | OPH ROCHEFORT | | OPH | 9 973 846,27 € |
| | SEM D A S. | | SEM | 74 835,15 € |
| | ASSOCIATION AUBERGE DE JEUNESSE 17 | | Association | 67 551,84 € |
| | IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT | | SA HLM | 1 461 091,23 € |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| | HILYCAF | | Syndicat mbts | 88 000,00 € |
| | BLUES PASSION | | Association | 85 000,00 € |
| Autres | | | | |
| | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| Désignation des organismes | Date d'adhésion | Montant de l'adhésion |
| Etablissements publics de coopération intercommunale | - | |
| Autres organismes de regroupement | | |
| SYNDICAT AEROPORTUAIRE DE LA CHARENTE MARITIME | 2018 | 9 163 |
| SYNDICAT ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BASSIN CHARENTE | 2018 | |
| SMINA - SYNDICAT MIXTE INTERMODAL DE NOUVELLE AQUITAINE | 2018 | |
| SOLURIS - EX SYNDICAT INFORMATIQUE 17 | 2014 | |
| SYMBO - SYNDICAT MIXTE POUR LES ÉTUDES, LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET DE LA GESTION DE LA BOUTONNE | 2018 | 12 239 |
| SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE MARITIME | 2018 | |
| SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE DES PORTS DE COMMERCE ROCHEFORT / TONNAY-CHARENTE | 2016 | |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL | 2014 | 23 978 |
| SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA VOIERIE | 2018 | |
| UNIMA | 2014 | 2 000 |

| C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Catégories d'établissement | Intitulé / Objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC / SPA) | TVA (oui / non) |
| Services publics administratifs | Activités Economiques | | | 200 041 762 000 51 | SPA | oui |
| | Plan Local d'Insertion à l'Emploi | | | 200 041 762 00036 | SPA | non |
| | Organisation du Tourisme | | | 200 041 762 00051 | SPA | non |
| Services publics locaux à caractère industriel et commercial | Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilables | | | 200 041 762 00069 | SPIC | oui |
| | Transport et déplacements | | | 200 041 762 00044 | SPIC | oui |
| | Captage, traitement et distribution d'eau | 01/01/2018 | Délibération n° 2017_141 du 21/12/2017 | 200 041 762 00085 | SPIC | oui |
| | Collecte et traitement des eaux usées | 01/01/2018 | Délibération n° 2017_141 du 21/12/2017 | 200 041 762 00083 | SPIC | oui |
| | Photovoltaïque | 22/03/2018 | Délibération n° 2018_41 du 22/03/2018 | 200 041 762 00101 | SPIC | oui |

| C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGÉS EN BUDGET ANNEXE | | | |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Intitulé / Objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | Nature de l'activité (SPIC / SPA) |
| Golf | | | SPA |
| Liaisons fluviales | | | SPA |
| Billletterie | | | SPA |

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL CA ROCHEFORTOCEAN 40000

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | -1 393 467.55 | -3 942 949.26 | 5 336 416.81 |
| DEPENSES | 14 674 448.70 | 6 375 732.07 | 8 166 059.00 | 2 132 657.63 |
| RECETTES | 14 674 448.70 | 4 982 284.52 | 2 223 109.74 | 7 489 074.44 |
| FONCTIONNEMENT | | 7 881 030.12 | -449 643.56 | -7 881 030.12 |
| DEPENSES | 32 295 722.32 | 23 854 122.79 | 984 298.06 | 8 441 599.53 |
| RECETTES | 32 295 722.32 | 31 715 152.91 | 534 852.50 | 580 569.41 |

2 - Budget annexe : BUDGET DECHETS MENAGERS 40001

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | 306 402.60 | -87 763.34 | -220 649.26 |
| DEPENSES | 2 280 111.86 | 627 892.44 | 387 753.34 | 1 264 466.08 |
| RECETTES | 2 280 111.86 | 936 295.04 | 300 000.00 | 1 043 616.82 |
| FONCTIONNEMENT | | 1 717 993.71 | -48 440.00 | -1 717 993.71 |
| DEPENSES | 11 590 823.25 | 10 088 706.00 | 48 440.00 | 1 502 217.25 |
| RECETTES | 11 590 823.25 | 11 806 689.71 | | -215 766.46 |

2 - Budget annexe : BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE 40002

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | 1 819 949.90 | -2 235 453.47 | 416 503.67 |
| DEPENSES | 9 728 937.39 | 6 040 141.30 | 2 979 209.00 | 709 587.09 |
| RECETTES | 9 728 937.39 | 7 860 091.20 | 743 755.53 | 1 125 090.66 |
| FONCTIONNEMENT | | 542 375.22 | -126 871.66 | -542 375.22 |
| DEPENSES | 6 385 449.74 | 5 107 854.66 | 156 680.45 | 1 257 595.08 |
| RECETTES | 6 385 449.74 | 5 650 229.88 | 29 788.80 | 715 219.86 |

2 - Budget annexe : BUDGET EAU 40100

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | -348 307.27 | -201 336.07 | 649 643.34 |
| DEPENSES | 2 046 979.17 | 1 452 990.85 | 283 560.07 | 310 428.25 |
| RECETTES | 2 046 979.17 | 1 104 683.58 | 82 224.00 | 880 071.59 |
| FONCTIONNEMENT | | 646 589.09 | 94 508.90 | -646 589.09 |
| DEPENSES | 6 083 169.57 | 5 050 744.09 | 43 499.02 | 1 032 425.48 |
| RECETTES | 6 083 169.57 | 5 696 333.18 | 138 007.92 | 386 636.39 |

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

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT 40200

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| INVESTISSEMENT | | -117 917.95 | -562 818.06 | 600 736.01 |
| DEPENSES | 2 985 250.43 | 2 253 984.33 | 682 818.06 | 48 448.04 |
| RECETTES | 2 985 250.43 | 2 136 066.38 | 120 000.00 | 729 184.05 |
| FONCTIONNEMENT | | 890 302.87 | -42 633.70 | -890 302.87 |
| DEPENSES | 2 934 310.23 | 1 995 372.84 | 78 958.43 | 938 937.39 |
| RECETTES | 2 934 310.23 | 2 885 675.71 | 16 424.73 | 48 634.52 |

2 - Budget annexe : BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 40300

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|
| INVESTISSEMENT | | | 1 342.07 | -1 342.07 |
| DEPENSES | 316 000.00 | | 9 657.83 | 306 342.07 |
| RECETTES | 316 000.00 | | 11 000.00 | 305 000.00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| RECETTES | 13 000.00 | | | 13 000.00 |

2 - Budget annexe : BUDGET TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 40003

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| INVESTISSEMENT | | -84 320.67 | 247 130.74 | -182 810.07 |
| DEPENSES | 1 739 304.37 | 1 216 730.83 | 211 791.41 | 310 782.13 |
| RECETTES | 1 739 304.37 | 1 152 410.16 | 458 922.15 | 127 972.06 |
| FONCTIONNEMENT | | 310 785.64 | -280.00 | -310 785.64 |
| DEPENSES | 5 722 594.90 | 5 591 625.25 | 280.00 | 130 969.65 |
| RECETTES | 5 722 594.90 | 5 902 410.79 | | -179 815.88 |

2 - Budget annexe : BUDGET PLIE 40004

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | -878 920.63 | 878 920.63 | 878 920.63 |
| DEPENSES | 3 052 244.31 | 1 342 528.73 | 1 558 680.16 | 1 709 717.58 |
| RECETTES | 3 052 244.31 | 463 608.20 | 2 437 580.69 | 2 586 638.11 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

2 - Budget annexe : BUDGET ORGANISATION DU TOURISME 40005

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| INVESTISSEMENT | | 6 317,89 | -24 078,89 | 18 762,30 |
| DEPENSES | 359 472,21 | 233 486,28 | 87 079,89 | 38 826,06 |
| RECETTES | 359 472,21 | 238 783,85 | 63 000,00 | 57 688,36 |
| FONCTIONNEMENT | | 18 826,30 | -63,00 | -18 826,30 |
| DEPENSES | 1 470 703,33 | 1 403 783,62 | 63,00 | 66 919,71 |
| RECETTES | 1 470 703,33 | 1 422 608,92 | | 48 094,41 |

3 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| INVESTISSEMENT | | 209 656,65 | -6 805 917,28 | 6 596 260,63 |
| DEPENSES | 34 130 504,13 | 18 200 938,08 | 10 807 928,70 | 5 121 637,35 |
| RECETTES | 34 130 504,13 | 18 410 584,73 | 4 002 011,42 | 11 717 897,98 |
| FONCTIONNEMENT | | 11 107 971,32 | 285 617,52 | -11 107 971,32 |
| DEPENSES | 69 528 117,65 | 54 434 735,98 | 2 670 837,12 | 15 093 381,67 |
| RECETTES | 69 528 117,65 | 65 542 707,30 | 3 158 454,64 | 3 985 410,35 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 103 658 621,78 | 72 636 674,06 | 13 678 765,82 | 20 215 019,02 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 103 658 621,78 | 83 963 302,03 | 7 168 466,06 | 16 703 308,33 |

COMPTE ADMINISTRATIF
2018

**ANNEXES D - DÉCISION EN MATIÈRE DE TAUX DE
CONTRIBUTIONS DIRECTES**

ARRÊTÉS ET SIGNATURES

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| DÉCISIONS EN MATIÈRE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES CA 2018

| État 1386 RC 2018 | Bases définitives | Variation des bases / N-1 (%) | Taux appliqués (%) | Variation de taux / N-1 (%) | Produit perçu | Variation du produit / N-1 (%) |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Taxe d'Habitation | 89 573 735 € | 1,5% | 8,46% | 1,7% | 7 577 938 € | 3,2% |
| Taxe Foncière sur Propriétés Bâties | 73 599 726 € | 3,1% | 1,46% | 17,1% | 1 074 556 € | 19,7% |
| Taxe Foncière sur Propriétés Non-Bâties | 1 753 600 € | 2,2% | 4,25% | 0,0% | 74 528 € | 2,2% |
| Cotisation Foncière des Entreprises | 19 696 518 € | 5,1% | 26,48% | 3,7% | 5 215 638 € | 8,5% |
| TOTAL | 184 623 579 € | 2,6% | | | 13 942 660 € | 6,4% |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

27/06/2019

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Les membres du Conseil Communautaire

COMMUNE DE L'ILE D'AIX

M. Alain BURNET

Mme Catherine COCHARD

COMMUNE DE BEAUGEAY

M. Pierre CHOLLEY

M. Joël ROSSIGNOL

COMMUNE DE BREUIL MAGNE

Mme Annie BENETEAU

Mme Patricia FRANCOIS

COMMUNE DE CABARIOT

M. Claude CHAMPAGNE

M. Christian BRANGER

COMMUNE DE CHAMPAGNE

M. Roland CLOCHARD

M. Michel REMPAULT

COMMUNE D'ECHILLAIS

M. Michel GAILLOT

Mme Maryse MARTINET-COUSSINE

M. Roland LOPEZ

COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS

Mme Sylvie MARCILLY

M. Henri MORIN

Mme Raymonde CHENU

LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN

M. Denis ROUYER

M. Jean-Pierre DBJAY

COMMUNE DE LOIRE LES MARAIS

M. Michel LAGREZE

M. Eric GABORIT

COMMUNE DE LUSSANT

M. Jacques GONTIER

M. James MICHAUD

COMMUNE DE MOËZE

M. Didier PORTRON

M. Philippe PERRET

COMMUNE DE MORAGNE

M. Bruno BESSAGUET

Mme Ghislaine AUGÉ

COMMUNE DE MURON

M. Serge ROBIN

M. David BOSDEVEIX

COMMUNE DE PORT DES BARQUES

Mme Lydie DEMENÉ

Mme Amandine DUMAND-GORICHON

COMMUNE DE ROCHEFORT

M. Hervé BLANCHÉ

Mme Caroline CAMPODARVE-PUENTE

M. Eloi PETORIN

Mme Florence LECOSSOIS

M. Gérard PONS

Mme Isabelle GIREAUD

M. Bernard DUBOURG

Mme Florence ALLUAUME

M. Jacques JAULIN

Mme Laurence ROUSSET

M. Thierry LESAUVAGE

Mme Christèle MORIN

M. Daniel PACAU

Mme Nathalie ANDRIEU

M. Emmanuel ECALE

Mme Maïté BILLON

M. Alain SOULIÉ

M. Rémi LETROU

Mme Brigitte LONLAS

M. Pierre FEYDEAU

Mme Anne-Marie VERNET

M. Alexis BLANC

COMMUNE DE ST AGNANT LES MARAIS

Mme Michèle BAZIN

M. Jean-Marie GILARDEAU

COMMUNE DE ST COUTANT LE GRAND

Mme Patricia TABUTEAU

M. Claude VIOLET

COMMUNE DE SAINT FROULT

M. Simon VILLARD

M. Xavier SVALETTE

COMMUNE DE ST HIPPOLYTE

M. Pierre CHEVILLON

M. Daniel PACAUD

COMMUNE DE SAINT JEAN D'ANGLE

M. Michel DURIEUX

M. Alain MARTIN

COMMUNE DE ST LAURENT DE LA PREE

M. Raymond MINIER

M. Olivier COCHE-DEQUEANT

COMMUNE DE ST NAZAIRE SUR CHARENTE

Mme Valérie BARTHELEMY

Mme Christelle RENAUD-ZAT

COMMUNE DE SOUBISE

M. Jean-Yves CHARTOIS

Mme Manonille BLANCHET

COMMUNE DE TONNAY CHARENTE

M. Eric AUTHIAT

Mme Françoise AZAIS

M. Sébastien BOURBIGOT

Mme Anne LE CREN

M. Philippe MARAIS

Mme Véronique RAINJONNEAU

M. Jacques WALRAEVE

COMMUNE DU VERGEROUX

M. Gilles FORT

M. Fernand DEBESSAC

**Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la
transmission en Préfecture le
et de la publication le**

Hervé BLANCHÉ



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Nombre de membres en exercices : 58

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

**Présenté par le Président,
A Rochefort, le 27/06/2019**

**Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire
A Rochefort, le 27/06/2019**

Le Président, M. Hervé BLANCHÉ

Date de convocation : 21/06/2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

M4

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET BANLIEUE

SERVICE PUBLIC LOCAL
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET DECHETS MENAGERS 40001

ANNEE 2018

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | a 10 088 706.00 | g 9 635 798.46 | -452 907.54 |
| | Section d'investissement | b 627 892.44 | h 741 771.44 | 113 879.00 |

+ +

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | c (si déficit) | i 2 170 891.25 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | d (si déficit) | j 194 523.60 (si excédent) |

= =

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | 10 716 598.44 =a+b+c+d | 12 742 984.75 =g+h+i+j | 2 026 386.31 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation | e 48 440.00 | k |
| | Section d'investissement | f 387 753.34 | l 300 000.00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f 436 193.34 | =k+l 300 000.00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | 10 137 146.00 =a+c+e | 11 806 689.71 =g+i+k | 1 669 543.71 |
| | Section d'investissement | 1 015 645.78 =b+d+f | 1 236 295.04 =h+j+l | 220 649.26 |
| | TOTAL CUMULE | 11 152 791.78 =a+b+c+d+e+f | 13 042 984.75 =g+h+i+j+k+l | 1 890 192.97 |

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 48 440.00 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 440.00 | |
| 07 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 35 000.00 | |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 307 753.34 | 300 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 300 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 54 881.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 332 862.34 | |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 8 919 844.03 | 8 359 908.24 | 502 637.84 | 13 440.00 | 43 859.95 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 888 314.00 | 755 343.53 | 10 861.77 | | 122 108.70 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 188 800.00 | 152 749.88 | | | 33 850.14 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 9 994 758.03 | 9 267 999.63 | 513 499.61 | 13 440.00 | 199 818.79 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 15 509.00 | 4 800.94 | 10 658.49 | | 49.57 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 349 700.00 | 97 168.74 | | 35 000.00 | 217 531.26 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 10 459 967.03 | 9 369 969.31 | 524 158.10 | 48 440.00 | 417 399.82 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 935 956.22 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 195 000.00 | 194 578.59 | | | 421.41 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 130 956.22 | 194 578.59 | | | 938 377.63 |
| TOTAL | | 11 590 923.25 | 9 564 547.90 | 524 158.10 | 48 440.00 | 1 453 777.25 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 11 322.00 | 20 884.21 | | | -9 562.21 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 8 620 442.00 | 8 638 434.21 | 71 308.21 | | -89 300.42 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 760 000.00 | 836 083.83 | 50 000.00 | | -126 083.83 |
| Total des recettes de gestion courante | | 9 391 764.00 | 9 495 402.25 | 121 308.21 | | -224 946.46 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 000.00 | -9 125.35 | 10 000.00 | | 9 125.35 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 2 868.00 | 2 867.35 | | | 0.65 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 9 404 632.00 | 9 489 144.25 | 131 308.21 | | -215 820.46 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 15 400.00 | 15 346.00 | | | 54.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 15 400.00 | 15 346.00 | | | 54.00 |
| TOTAL | | 9 420 032.00 | 9 504 490.25 | 131 308.21 | | -215 766.46 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 2 170 891.25 | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Credits annulés |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 320 658.00 | 51 838.40 | 54 891.00 | 213 827.60 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 272 228.88 | 488 225.03 | 332 882.34 | 453 141.49 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 982 886.88 | 538 164.43 | 387 753.34 | 1 056 969.09 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 68 825.00 | 68 821.21 | | 3.79 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 168 825.00 | 68 821.21 | | 3.79 |
| 4561 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 2 151 711.88 | 606 985.64 | 387 753.34 | 1 056 972.88 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 15 400.00 | 15 346.00 | | 54.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 113 000.00 | 5 660.80 | | 107 439.20 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 128 400.00 | 20 966.80 | | 107 493.20 |
| TOTAL | | 2 280 111.88 | 627 892.44 | 387 753.34 | 1 284 466.08 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Credits annulés |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 0.01 | | -0.01 |
| 18 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 185) | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | |
| Total des recettes d'équipement | | 500 000.00 | 200 000.01 | 300 000.00 | -0.01 |
| 106 | Réserves | 341 632.04 | 341 632.04 | | |
| Total des recettes financières | | 341 632.04 | 341 632.04 | | |
| 4562 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 841 632.04 | 541 632.05 | 300 000.00 | -0.01 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 935 856.22 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 195 000.00 | 184 578.59 | | 421.41 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 113 000.00 | 5 660.80 | | 107 439.20 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 243 856.22 | 200 139.39 | | 1 043 816.83 |
| TOTAL | | 2 085 568.28 | 741 771.44 | 300 000.00 | 1 043 816.82 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 184 523.60 | | | |

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 8 862 544.08 | | 8 862 544.08 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 766 205.30 | | 766 205.30 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 152 749.88 | | 152 749.88 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 15 459.43 | | 15 459.43 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 97 168.74 | | 97 168.74 |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | 194 578.59 | 194 578.59 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 9 894 127.41 | 194 578.59 | 10 088 706.00 |

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

10 088 706.00

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 15 346.00 | 15 346.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 68 821.21 | | 68 821.21 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 51 939.40 | | 51 939.40 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 488 225.03 | 5 580.80 | 491 785.83 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 608 985.64 | 20 906.80 | 627 892.44 |

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

627 892.44

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 20 884.21 | | 20 884.21 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 8 709 742.42 | | 8 709 742.42 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 886 083.83 | | 886 083.83 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 874.85 | 15 348.00 | 16 220.85 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 2 867.35 | | 2 867.35 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 9 620 452.46 | 15 348.00 | 9 635 798.46 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 2 170 891.25 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 806 689.71 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 0.01 | | 0.01 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 5 580.80 | 5 580.80 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 194 578.59 | 194 578.59 |
| | Recettes d'investissement - Total | 200 000.01 | 200 139.39 | 400 139.40 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 194 523.60 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Affectation aux comptes 106 | 341 632.04 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 936 295.04 |
|---|-------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 8 918 844.03 | 8 369 908.24 | 502 637.84 | 13 440.00 | 43 859.95 |
| - 80 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 4 515 544.00 | 4 072 041.03 | 449 660.72 | 12 000.00 | -18 157.75 |
| 604 | ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA | 4 487 384.16 | 4 053 279.59 | 441 634.59 | 12 000.00 | -19 530.02 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 3 300.00 | 2 237.25 | 1 080.34 | | -17.59 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 5 154.24 | 3 533.65 | 310.08 | | 1 310.51 |
| 6066 | CARBURANTS | 15 000.00 | 12 374.29 | 2 625.71 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 4 705.80 | 616.25 | 4 010.00 | | 79.35 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 115 589.03 | 68 361.50 | 23 187.80 | 1 140.00 | 24 879.73 |
| 611 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 8 400.00 | 4 880.50 | 19.50 | | 3 720.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 2 500.00 | 2 381.23 | | | 118.77 |
| 61528 | AUTRES | 48 742.03 | 22 935.03 | 5 532.53 | 1 140.00 | 19 134.47 |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 10 960.00 | 8 047.41 | 2 910.22 | | 2.37 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 7 500.00 | 1 433.35 | 6 180.55 | | -113.90 |
| 6156 | MAINTENANCE | 15 098.00 | 14 666.92 | | | 431.08 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 4 530.00 | 4 451.47 | | | 78.53 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 17 339.00 | 7 394.80 | 8 495.00 | | 1 449.20 |
| 618 | DIVERS | 500.00 | 390.79 | 50.00 | | 59.21 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 4 286 531.00 | 4 221 387.71 | 29 789.32 | 300.00 | 37 053.97 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | | 73.30 | | | -73.30 |
| 6226 | HONORAIRES | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 2 000.00 | | | | 2 000.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 15 000.00 | 3 907.16 | 11 695.34 | | -602.49 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 19 275.00 | 5 861.73 | 5 549.54 | | 7 863.73 |
| 6238 | DIVERS | 800.00 | 338.52 | 261.48 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 150.00 | | | | 150.00 |
| 6256 | MISSIONS | 500.00 | 288.45 | 178.00 | | 53.55 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 10 000.00 | | 10 000.00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 8 000.00 | 4 723.81 | 1 276.19 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 050.00 | | | 300.00 | 750.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 3 632 208.00 | 3 631 937.13 | | | 270.87 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 8 200.00 | 5 053.66 | 828.77 | | 317.57 |
| 6286 | AUTRES | 594 548.00 | 589 223.98 | | | 25 324.04 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 200.00 | 116.00 | | | 84.00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 200.00 | 116.00 | | | 84.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 888 314.00 | 756 343.53 | 10 881.77 | | 122 106.70 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 167 667.00 | 168 635.31 | 9 911.77 | | 68 119.92 |
| 6216 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. | 154 867.00 | 107 786.81 | | | 47 100.19 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 32 800.00 | 1 888.50 | 9 911.77 | | 21 019.73 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 10 825.00 | 8 279.64 | | | 2 545.36 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 886.00 | 2 787.35 | | | 98.65 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 1 805.00 | 1 742.04 | | | 62.96 |
| 6336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 6 134.00 | 3 750.25 | | | 2 383.75 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 689 822.00 | 637 428.58 | 950.00 | | 51 443.42 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 313 404.00 | 406 135.10 | | | -82 731.10 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 45 299.00 | 32 493.35 | | | 12 805.65 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 72 466.00 | | | | 72 466.00 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 7 914.00 | 2 437.42 | | | 5 476.58 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 67 591.00 | 58 540.47 | | | 9 050.53 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 140 982.00 | 101 868.58 | | | 39 125.42 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 2 899.00 | 1 549.99 | | | 1 349.01 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 18 490.00 | 20 406.17 | | | -1 916.17 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 6475 648 | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 1 588.00 19 181.00 | 1 188.00 12 820.60 | 950.00 | | 407.00 5 410.60 |
| 66 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 186 800.00 | 162 749.86 | | | 33 850.14 |
| - 66 - 6641 6642 668 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERES SUR CREANCES IRRECOURVABLES PERTES SUR CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 186 800.00 131 100.00 50 000.00 5 500.00 | 162 749.86 121 833.66 30 916.30 | | | 33 850.14 9 288.44 18 083.70 5 500.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+06 | | 9 994 758.03 | 9 287 989.83 | 513 499.81 | 13 440.00 | 199 818.79 |
| 68 | CHARGES FINANCIERES | 15 808.00 | 4 800.94 | 10 658.49 | | 49.57 |
| - 68 - 68111 68112 | CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANGE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 15 808.00 16 700.00 -1 191.00 | 4 800.94 16 650.80 -11 849.86 | 10 658.49 10 658.49 | | 49.57 49.20 0.37 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 349 700.00 | 97 188.74 | | 36 000.00 | 217 531.26 |
| - 67 - 6712 673 6742 678 | CHARGES EXCEPTIONNELLES PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 349 700.00 200.00 108 000.00 49 000.00 192 500.00 | 97 188.74 96 435.56 733.18 | | 36 000.00 35 000.00 | 217 531.26 200.00 11 564.44 14 000.00 191 766.82 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 10 459 987.03 | 9 389 989.31 | 624 158.10 | 49 440.00 | 517 398.82 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 935 956.22 | | | | 935 956.22 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 195 000.00 | 194 578.59 | | | 421.41 |
| - 68 - 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 195 000.00 195 000.00 | 194 578.59 194 578.59 | | | 421.41 421.41 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 130 956.22 | 194 578.59 | | | 936 377.63 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 130 956.22 | 194 578.59 | | | 936 377.63 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 11 690 923.25 | 9 864 547.90 | 524 158.10 | 48 440.00 | 1 453 777.25 |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

| | |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 1 191.00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 648.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 543.00 |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|---|--|---|---|------------------------|-------------------|---|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 11 322.00 | 20 884.21 | | | -9 562.21 |
| - 64 - 64108 6450 | CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 11 322.00 8 148.00 5 174.00 | 20 884.21 15 709.85 5 174.58 | | | -9 562.21 -9 561.85 -0.58 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 8 620 442.00 | 8 638 434.21 | 71 308.21 | | -89 300.42 |
| - 70 - 703 708 7084 7088 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS PRESTATIONS DE SERVICES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 8 620 442.00 504 500.00 8 083 842.00 8 600.00 25 700.00 | 8 638 434.21 549 182.28 8 057 735.88 31 536.05 | 71 308.21 71 308.21 | | -89 300.42 -115 970.49 25 906.12 6 600.00 -5 838.05 |
| 76 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 760 000.00 | 838 083.83 | 50 000.00 | | -126 083.83 |
| - 75 - 7588 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES | 760 000.00 760 000.00 | 838 083.83 838 083.83 | 50 000.00 50 000.00 | | -126 083.83 -126 083.83 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+76+013 | | 9 391 764.00 | 9 486 402.25 | 121 308.21 | | -224 946.48 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 000.00 | -9 125.35 | 10 000.00 | | 9 125.36 |
| - 77 - 7714 775 | PRODUITS EXCEPTIONNELS RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 10 000.00 10 000.00 | -9 125.35 874.85 -10 000.00 | 10 000.00 10 000.00 | | 9 125.36 -874.85 10 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 2 868.00 | 2 867.35 | | | 0.65 |
| - 78 - 7815 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION | 2 868.00 2 868.00 | 2 867.35 2 867.35 | | | 0.65 0.65 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 9 404 632.00 | 9 489 144.25 | 131 308.21 | | -216 828.48 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 15 400.00 | 15 346.00 | | | 54.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 15 400.00 15 400.00 | 15 346.00 15 346.00 | | | 54.00 54.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 15 400.00 | 15 346.00 | | | 54.00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 9 420 032.00 | 9 504 490.25 | 131 308.21 | | -215 766.46 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|--------------------|

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation | reporté de N-1 | 2 170 891.25 |
|--|----------------|--------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|--|--|--|---|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 320 668.00 | 51 939.40 | 54 891.00 | 213 827.60 |
| - 20 - 2031 2061 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 320 668.00 310 936.00 9 720.00 | 51 939.40 42 219.40 9 720.00 | 54 891.00 54 891.00 | 213 827.60 213 827.60 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 272 228.86 | 486 225.03 | 332 882.34 | 453 141.49 |
| - 21 - 2135 2153 2154 2157 2182 2183 2184 2188 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL INDUSTRIEL AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES | 1 272 228.86 158 412.00 54 872.12 510 759.52 35 529.00 85 090.00 10 500.00 7 114.00 488 981.22 | 486 225.03 110 345.45 50 043.93 161 572.08 17 445.44 83 027.53 9 187.80 84 802.80 | 332 882.34 13 982.00 293 320.64 18 000.00 202.50 7 347.20 | 453 141.49 34 074.56 4 828.19 65 898.80 74.58 2 082.47 1 109.70 7 114.00 338 011.22 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
| - 23 - 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 390 000.00 390 000.00 | | | 390 000.00 390 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 1 982 888.86 | 538 164.43 | 387 763.34 | 1 056 989.09 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 68 825.00 | 68 821.21 | | 3.79 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO | 68 825.00 68 825.00 | 68 821.21 68 821.21 | | 3.79 3.79 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 168 825.00 | 68 821.21 | | 100 003.79 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 2 151 711.86 | 606 985.64 | 387 763.34 | 1 156 972.88 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 15 400.00 | 15 346.00 | | 54.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 15 400.00 | 15 346.00 | | 54.00 |
| - 13 - 13913 13916 13918 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES | 15 400.00 | 15 346.00 | | 54.00 |
| | | | 2 554.00 | | -2 554.00 |
| | | | 3 713.00 | | -3 713.00 |
| | | 15 400.00 | 9 079.00 | | 6 321.00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 113 000.00 | 5 560.80 | | 107 439.20 |
| - 21 - 2135 2138 2154 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS AUTRES CONSTRUCTIONS MATERIEL INDUSTRIEL | 113 000.00 | 5 560.80 | | 107 439.20 |
| | | 5 561.00 | 5 560.80 | | 0.20 |
| | | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| | | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 128 400.00 | 20 906.80 | | 107 493.20 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 2 280 111.88 | 627 892.44 | 367 763.34 | 1 284 466.08 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

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

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|---|---|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 0.01 | | -0.01 |
| - 13 - 1313 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS | | 0.01 0.01 | | -0.01 -0.01 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO | 500 000.00 500 000.00 | 200 000.00 200 000.00 | 300 000.00 300 000.00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 500 000.00 | 200 000.01 | 300 000.00 | -0.01 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 341 632.04 | 341 632.04 | | |
| - 10 - 1068 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES | 341 632.04 341 632.04 | 341 632.04 341 632.04 | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 341 632.04 | 341 632.04 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 841 632.04 | 541 632.05 | 300 000.00 | -0.01 |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|---|--|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 935 956.22 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 195 000.00 | 194 578.59 | | 421.41 |
| - 28 - 28051 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 195 000.00 | 194 578.59 | | 421.41 |
| 28125 | TERRAINS BATIS | | 33 541.98 | | -33 541.98 |
| 28131 | BATIMENTS | | 3 026.00 | | -3 026.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 2 212.00 | | -2 212.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 185 000.00 | 26 306.25 | | -26 306.25 |
| 28145 | INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 4 758.00 | | -4 758.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 48.00 | | -48.00 |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | 2 076.00 | | -2 076.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | | 81 056.00 | | -81 056.00 |
| 28157 | AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. | | 12 547.00 | | -12 547.00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 715.00 | | -715.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 6 343.89 | | -6 343.89 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 5 600.47 | | -5 600.47 |
| 28184 | MOBILIER | | 142.00 | | -142.00 |
| 28188 | AUTRES | | 6 208.00 | | -6 208.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 130 956.22 | 194 578.59 | | 936 377.63 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 113 000.00 | 5 560.80 | | 107 439.20 |
| - 20 - 2031 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| | | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| - 23 - 238 | IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP. | 50 000.00 | 5 560.80 | | 44 439.20 |
| | | 50 000.00 | 5 560.80 | | 44 439.20 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 243 956.22 | 200 139.39 | | 1 043 816.83 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 085 588.26 | 741 771.44 | 300 000.00 | 1 043 816.82 |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | 184 623.60 | | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalizations |
|--|---|-----------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 184 226.00 | 84 187.21 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 88 825.00 | 88 821.21 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 88 825.00 | 88 821.21 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 116 400.00 | 15 346.00 |
| 10 | <i>Raprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | <i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 15 400.00 | 15 346.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 100 000.00 | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 84 187.21 | 387 753.34 | | 471 920.55 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 130 956.22 | 194 578.59 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 1 130 956.22 | 194 578.59 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 195 000.00 | 194 578.59 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 33 541.98 |
| 28125 | TERRAINS BATIS | | 3 026.00 |
| 28131 | BATIMENTS | | 2 212.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 26 306.25 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 195 000.00 | |
| 28145 | INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 4 758.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 48.00 |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | 2 076.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | | 91 056.00 |
| 28157 | AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. | | 12 547.00 |
| 28168 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 715.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 6 343.69 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 5 600.47 |
| 28184 | MOBILIER | | 142.00 |
| 28186 | AUTRES | | 6 206.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 935 956.22 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R108 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 194 578.59 | 300 000.00 | 194 523.60 | 341 632.04 | 1 030 734.23 |

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

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 471 920,55 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 030 734,23 |
| Solde (IV - II) | V 558 813,68 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

ANNEXES BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annulé de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 592 714,93 | | | | | 68 821,21 | 16 650,80 | | 10 658,49 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 592 714,93 | | | | | 68 821,21 | 16 650,80 | | 10 658,49 |
| 1733775 K-Tir1 | N | | A-1 | 31 908,80 | 11 | F | Taux fixe à 4.03 % | 4,07 | 2 900,80 | 1 377,74 | | 3,57 |
| 1733775 K-Tir3 | N | | A-1 | 25 298,72 | 1 | F | Taux fixe à 3.41 % | 3,45 | 25 298,72 | 1 420,43 | | 2,40 |
| 1803377- BOM | N | | A-1 | 9 322,19 | 2,49 | F | Taux fixe à 5.53 % | 5,52 | 3 383,50 | 617,66 | | 1,43 |
| 2148/001 | N | | A-1 | 200 000,00 | 19,98 | F | Taux fixe à 1.81 % | 1,83 | | | | 125,22 |
| 9163536 | N | | A-1 | 108 219,16 | 4,1 | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,34 | 19 685,36 | 4 281,45 | | 3 204,55 |
| 9163542- BOM | N | | A-1 | 217 966,06 | 9,1 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,79 | 17 652,83 | 8 953,52 | | 7 321,32 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 592 714,93 | | | | | 68 821,21 | 16 650,80 | 0,00 | 10 658,49 |

(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 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS ORDURES MENAGERES

A2.4

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 6 | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | |
| | Montant en euros | 582 715 € | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A4 |
| ETAT DES PROVISIONS - BUDGET DECHETS MENAGERS | |

A4 - ETAT 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/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|---|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 2 867,35 | 2 867,35 | 2 867,35 | 0,00 |
| Provision pour entretien, grosses révisions - Budget déchets ménagers | 0,00 | Antérieure à fusion 2014 | 2 867,35 | 2 867,35 | 2 867,35 | 0,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES | 0,00 | | 2 867,35 | 2 867,35 | 2 867,35 | 0,00 |

(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...)

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET DECHETS MENAGERS 40001

| N° d'immobilisation | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|----------|---------------------------------------|
| Numéro inventaire | | | | Nature Opé. Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018 | | | | | | 543 725,23 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2011 | | |
|--------------------------|------------|---|-----|---------|--|-----------|
| 1811-00010 | 28-02-2018 | MAITRISE OUV CREATION DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE | 165 | AP16-05 | | 5 500,00 |
| 1811-00010 | | MAITRISE OUV CREATION DECHETTE | | | | |
| 1811-00010 | 28-02-2018 | MAITRISE OUV CREATION DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE | 166 | AP16-05 | | 500,00 |
| 1811-00010 | | MAITRISE OUV CREATION DECHETTE | | | | |
| 1811-00010 | 16-05-2018 | MAITRISE OUV CREATION DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE | 412 | AP16-05 | | 6 500,00 |
| 1811-00010 | | MAITRISE OUV CREATION DECHETTE | | | | |
| 1811-00010 | 03-05-2018 | MAITRISE OUV CREATION DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE | 387 | AP16-05 | | 2 500,00 |
| 1811-00010 | | MAITRISE OUV CREATION DECHETTE | | | | |
| 1811-00010 | 10-04-2018 | MAITRISE OUV CREATION DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE | 317 | AP16-05 | | 800,00 |
| 1811-00010 | | MAITRISE OUV CREATION DECHETTE | | | | |
| 1811-00010 | 28-02-2018 | MAITRISE OUV CREATION DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE | 164 | AP16-05 | | 2 000,00 |
| 1811-00010 | | MAITRISE OUV CREATION DECHETTE | | | | |
| 1811-00011 | 19-04-2018 | OPTION ETUDE GEOTECHNIQUE DECHETTRIE ROCHEFORT | 2 | AP16-05 | | -2 708,00 |
| 1811-00011 | | REJET MANDAT 179 | | | | |
| 1811-00011 | 19-04-2018 | OPTION ETUDE GEOTECHNIQUE DECHETTRIE ROCHEFORT | 354 | AP16-05 | | 2 708,00 |
| 1811-00011 | | OPTION ETUDE GEOTECHNIQUE DECH | | | | |
| 1811-00011 | 07-05-2018 | OPTION ETUDE GEOTECHNIQUE DECHETTRIE ROCHEFORT | 387 | AP16-05 | | 3 585,00 |
| 1811-00011 | | OPTION ETUDE GEOTECHNIQUE DECH | | | | |
| 1811-00011 | 07-05-2018 | OPTION ETUDE GEOTECHNIQUE DECHETTRIE ROCHEFORT | 398 | AP16-05 | | 800,00 |
| 1811-00011 | | OPTION ETUDE GEOTECHNIQUE DECH | | | | |
| 1811-00011 | 07-03-2018 | OPTION ETUDE GEOTECHNIQUE DECHETTRIE ROCHEFORT | 179 | AP16-05 | | 2 708,00 |
| 1811-00011 | | OPTION ETUDE GEOTECHNIQUE DECH | | | | |
| 1811-00015 | 28-04-2018 | DIAGNOSTIC RESEAUX DECHETTERIES | 357 | | | 10 128,40 |
| 1811-00015 | | DIAGNOSTIC RESEAUX DECHETTERIE | | | | |
| 1811-00022 | 28-07-2018 | DECHETTERIE ROCHEFORT | 628 | AP16-05 | | 3 900,00 |
| 1811-00022 | | DECHETTERIE ROCHEFORT | | | | |
| 1811-00023 | 28-07-2018 | DECHETTERIE ROCHEFORT | 630 | AP16-05 | | 2 150,00 |
| 1811-00023 | | DECHETTERIE ROCHEFORT | | | | |
| 1811-00023 | 11-12-2018 | DECHETTERIE ROCHEFORT | 951 | AP16-05 | | 1 150,00 |
| 1811-00023 | | ETUDE GEOTECHNIQUE AVANT PROJE | | | | |
| TOTAL | | | | | | 42 219,40 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2011 | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|------|--|----------|
| 1811-00016 | 03-05-2018 | LOGICIEL REDEVANCE | 388 | | | 9 720,00 |
| 1811-00016 | | MISE EN PLACE LOGICIEL DE LA S | | | | |
| TOTAL | | | | | | 9 720,00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2135 | | |
|--------------------------|------------|--|-----|------|--|------------|
| 1811-00007 | 27-02-2018 | TRAVAUX CREATION QUAIS D° ST NAZAIRE/ ST JEAN D AN | 152 | | | 55 784,00 |
| 1811-00007 | | TRAVAUX CREATION QUAIS D° ST N | | | | |
| 1811-00007 | 05-07-2018 | TRAVAUX CREATION QUAIS D° ST NAZAIRE/ ST JEAN D AN | 582 | | | 5 560,80 |
| 1811-00007 | | REMB AVANCE FORFAITAIRE DEDUIT | | | | |
| 1811-00007 | 05-07-2018 | TRAVAUX CREATION QUAIS D° ST NAZAIRE/ ST JEAN D AN | 560 | | | 31 335,20 |
| 1811-00007 | | + remboursement avance + paiem | | | | |
| 1811-00007 | 05-07-2018 | TRAVAUX CREATION QUAIS D° ST NAZAIRE/ ST JEAN D AN | 581 | | | 1 888,40 |
| 1811-00007 | | TRAVAUX CREATION QUAIS D° ST N | | | | |
| 1811-00026 | 06-11-2018 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DECHETTERIE ST NAZAIRE | 849 | | | 21 539,85 |
| 1811-00026 | | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DECHET | | | | |
| TOTAL | | | | | | 115 908,25 |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2153 | | | |
| 1811-00008 | 10-04-2018 | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 DECHETTERIES | 316 | | | | 14 929.52 |
| 1811-00008 | | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 | | | | | |
| 1811-00008 | 22-05-2018 | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 DECHETTERIES | 425 | | | | 5 171.81 |
| 1811-00008 | | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 | | | | | |
| 1811-00008 | 21-02-2018 | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 DECHETTERIES | 141 | | | | 5 857.84 |
| 1811-00008 | | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 | | | | | |
| 1811-00008 | 28-02-2018 | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 DECHETTERIES | 187 | | | | 4 588.80 |
| 1811-00008 | | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 | | | | | |
| 1811-00008 | 21-02-2018 | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 DECHETTERIES | 142 | | | | 19 898.16 |
| 1811-00008 | | ECLAIRAGE MISE ACCESSIBILITE 3 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 50 043.93 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|-----|------|--|--|------------|
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2154 | | | |
| 1811-00001 | 25-01-2018 | ACHATS BACS COLLECTE | 52 | | | | 6 837.00 |
| 1811-00001 | | ACHATS BACS COLLECTE | | | | | |
| 1811-00001 | 22-03-2018 | ACHATS BACS COLLECTE | 226 | | | | 18 827.00 |
| 1811-00001 | | ACHAT BACS COLLECTE PORTE A P | | | | | |
| 1811-00001 | 22-03-2018 | ACHATS BACS COLLECTE | 220 | | | | 2 873.00 |
| 1811-00001 | | ACHATS BACS COLLECTE | | | | | |
| 1811-00008 | 27-02-2018 | ACHAT BENNES DECHETTERIES | 153 | | | | 28 470.00 |
| 1811-00008 | | ACHAT BENNES DECHETTERIES | | | | | |
| 1811-00008 | 27-02-2018 | BAC ROULANTS COLLECTE PORTE A PORTE | 154 | | | | 21 981.80 |
| 1811-00008 | | BAC ROULANTS COLLECTE PORTE A | | | | | |
| 1811-00008 | 23-07-2018 | BAC ROULANTS COLLECTE PORTE A PORTE | 623 | | | | 22 491.00 |
| 1811-00008 | | BAC ROULANTS COLLECTE PORTE A | | | | | |
| 1811-00008 | 24-10-2018 | BAC ROULANTS COLLECTE PORTE A PORTE | 817 | | | | 21 188.50 |
| 1811-00008 | | BACS ROULANTS COLLECTE PORTE A | | | | | |
| 1811-00012 | 19-03-2018 | ACHAT SYSTEME TELEMESURE | 208 | | | | 14 249.20 |
| 1811-00012 | | EA18-00089 ACHAT SYSTEME TELEM | | | | | |
| 1811-00013 | 19-03-2018 | ACHAT SYSTEME TELEMESURE | 208 | | | | 3 382.30 |
| 1811-00013 | | ACHAT SYSTEME TELEM | | | | | |
| 1811-00021 | 28-07-2018 | TRAVAUX IMPLANTATION POINTS APPORTS VOLONTAIRE FOU | 628 | | | | 10 214.28 |
| 1811-00021 | | TRAVAUX IMPLANTATION POINTS AP | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 151 572.08 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|-----------|
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2157 | | | |
| 1811-00002 | 05-02-2018 | RACCORDEMENT EAU D° TONNAY CHARENTE | 98 | | | | 2 520.00 |
| 1811-00002 | | RACCORDEMENT EU D° TONNAY CHAR | | | | | |
| 1811-00018 | 16-05-2018 | RACCORDEMENT EU D° TONNAY CHARENTE | 413 | | | | 14 925.44 |
| 1811-00018 | | RACCORDEMENT EU D° TONNAY CHAR | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 17 445.44 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|-----|------|--|--|-----------|
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2162 | | | |
| 1811-00014 | 20-04-2018 | ACHAT PEUGEOT 108 + GPSNOMADE | 355 | | | | 6 764.09 |
| 1811-00014 | | ACHAT PEUGEOT 108 + GPSNOMADE | | | | | |
| 1811-00014 | 20-04-2018 | ACHAT PEUGEOT 108 + GPSNOMADE | 358 | | | | 183.44 |
| 1811-00014 | | ACHAT PEUGEOT 108 + GPSNOMADE | | | | | |
| 1811-00019 | 04-08-2018 | ACHAT MINI BENNE AIX COLLECTE DECHETS MENAGERS | 480 | | | | 78 090.00 |
| 1811-00019 | | ACHAT MINI BENNE AIX COLLECTE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 83 027.53 |

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

| N° d'immobilisation | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---------------------|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|----------|---------------------------------------|
| Numéro inventaire | | | | Nature Op. Fct | | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2163 | | |
|--------------------------|------------|--|-----|------|--|-----------------|
| 1811-00017 | 07-05-2018 | ENREGISTREURS - DECHETTERIES | 389 | | | 8 623.80 |
| 1811-00017 | | DECHETTERIES REMPLACEMENT ENRE | | | | |
| 1811-00027 | 11-12-2018 | 1 ORDINATEUR DECHETTERIE ST NAZAIRE + 2 SCANNERS | 952 | | | 2 584.00 |
| 1811-00027 | | 1 ORDINATEUR DECHETTERIE ST NA | | | | |
| TOTAL | | | | | | 9 187.80 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2168 | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|------|--|------------------|
| 1811-00003 | 21-06-2018 | ACHAT COMPOSTEURS | 529 | | | 12 715.89 |
| 1811-00003 | | COMPOSTEURS INDIVIDUELS DE JAR | | | | |
| 1811-00003 | 12-03-2018 | ACHAT COMPOSTEURS | 188 | | | 20 037.16 |
| 1811-00003 | | ACHAT COMPOSTEURS | | | | |
| 1811-00003 | 06-02-2018 | ACHAT COMPOSTEURS | 99 | | | 21 576.48 |
| 1811-00003 | | ACHAT COMPOSTEURS | | | | |
| 1811-00003 | 21-06-2018 | ACHAT COMPOSTEURS | 528 | | | 7 321.27 |
| 1811-00003 | | ACHAT COMPOSTEURS | | | | |
| 1811-00020 | 23-07-2018 | GRAPPIN - DECHETTERIE AIX | 622 | | | 2 950.00 |
| 1811-00020 | | DECHETTERIE AIX ACHAT GRAPPIN | | | | |
| TOTAL | | | | | | 54 602.80 |

| | |
|---|------------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | CL1 |

CL1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Adjoint administratif | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Adjoint technique | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Agent de maîtrise | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la qualité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur qualité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - BUDGET DECHETS MENAGERS 40001 - CA 2018

ETPT = Effectifs physiques * qualité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple: Un agent à temps plein (qualité de travail= 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80 % (qualité de travail= 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80 % (qualité de travail= 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(*) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-68 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|---|------------|
| IV-ANNEXES | N |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT [U] PERSONNEL AU 31/U/N | Q.1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| AGENTS NON TITULAIRES 8J FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | Indice (3) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint technique | C | TECH | 348 | 0,00 | 3-a ⁰ | COD Contrat à durée déterminée |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A B C

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Poïce.
 OTA : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION: Indiquer au tableau les indices et le montant des indices brut et le montant public ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT: Motif du contrat (à partir du 28 janvier 1994 modifiée)
 3-a: article 3 1er alinéa: accroissement temporaire d'activité.
 3-b: article 3 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité.
 34 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 1/2 %
 3-3-4 : emplois à temps partiel complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 1/2 %
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 2 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement ou à l'établissement a, nature de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 2 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposés à 1 agent contractuel.
 38 : article 33 travailleurs handicapés catégorie C
 47 : article 47 recrutements évadés sur emplois fonctionnels
 110 : article 11 Collaborateurs de groupes de cabinets.
 1101 : collaborateurs de groupes d'étus.
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3 et 47 de la loi n° 84-53 du 30 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2012-347.

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

(8) Si la référence de rémunération est hors échelle, il convient de mentionner le choix conformément à l'article 6 décret n° 1143 du 31 octobre 1995.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

BUDGET ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

M14

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Numéro SIRET : 20004176200051

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ROCHEFORT BANLIEUE ET MUNICIPALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE 40002

ANNEE 2018

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

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

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

.....

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | a | 5 107 854.66 | g | 5 551 051.60 |
| | Section d'investissement | b | 5 603 908.64 | h | 7 880 091.20 |

+ +

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------|---|-----------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | | i | 99 178.28 |
| | Report en section d'investissement (001) | d | 536 232.66 | j | |

= =

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| TOTAL (réalisations + reports) | | 11 147 995.96 | | 13 510 321.08 | |
| | | =a+b+c+d | | =g+h+i+j | |

| | | | | | |
|---|--|------|--------------|------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | 156 660.45 | k | 29 788.80 |
| | Section d'investissement | f | 2 979 209.00 | l | 743 755.53 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f | 3 135 869.45 | =k+l | 773 544.33 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e | 5 264 515.11 | =g+i+k | 5 680 018.68 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | 9 019 350.30 | =h+j+l | 8 603 846.73 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 14 283 865.41 | =g+h+i+j+k+l | 14 283 865.41 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 156 660.45 | 29 788.80 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 153 656.20 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 004.25 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 21 298.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 8 492.80 |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 979 209.00 | 743 755.53 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 22 097.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 177 543.98 | 713 714.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 329 840.16 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 107 960.70 | 7 944.53 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 349 474.00 | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 14 390.16 | |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Recettes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 078 982.33 101 305.95 | 789 179.14 61 143.12 | 103 557.52 | 153 658.20 3 004.25 | 32 589.47 37 158.58 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 180 288.28 | 850 322.26 | 103 557.52 | 156 662.45 | 69 728.05 |
| 66 67 022 | CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES | 421 757.00 42 265.00 15 000.00 | 274 243.48 3 792.40 | 143 088.04 | | 4 425.48 38 472.80 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 602 045.28 | 1 124 315.64 | 246 645.56 | 156 662.45 | 127 626.13 |
| 023 042 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 886 845.00 3 739 514.48 | 3 732 850.86 | | | 6 643.59 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 4 708 159.48 | 3 732 850.86 | | | 6 643.59 |
| TOTAL | | 6 388 449.74 | 4 857 209.10 | 246 645.56 | 156 662.45 | 1 100 934.83 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | | |
| D 082 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Recettes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 74 75 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 21 296.00 3 617 174.00 | 2 919 651.49 | 68.83 | 21 296.00 8 492.80 | 688 981.08 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 638 470.00 | 2 919 651.49 | 68.83 | 29 788.80 | 688 981.08 |
| 76 77 | PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS | 249 767.00 1 960 380.00 | 249 768.41 1 963 977.61 | | | 0.59 -3 597.61 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 5 848 617.00 | 5 133 395.51 | 68.83 | 29 788.80 | 685 384.06 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 417 654.48 | 417 587.48 | | | 67.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 417 654.48 | 417 587.48 | | | 67.00 |
| TOTAL | | 6 266 271.48 | 5 550 982.97 | 68.83 | 29 788.80 | 685 431.06 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | | |
| R 082 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 99 178.28 | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 554 776.14 | 108 359.81 | 329 840.16 | 116 576.17 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 033 988.31 | 2 703 871.14 | 2 107 960.70 | 222 156.47 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 442 138.24 | 42 261.24 | 348 474.00 | 50 401.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 030 900.69 | 2 854 492.19 | 2 787 274.86 | 389 133.64 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 450 759.40 | 2 231 828.99 | 177 543.96 | 41 388.45 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 14 390.18 | | 14 390.18 | |
| | Total des dépenses financières | 2 465 149.58 | 2 231 828.99 | 191 934.14 | 41 388.45 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 8 496 050.27 | 5 086 321.18 | 2 979 209.00 | 430 520.09 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 417 854.46 | 417 587.46 | | 67.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 696 854.46 | 417 587.46 | | 279 067.00 |
| | TOTAL | 9 192 704.73 | 5 503 908.64 | 2 979 209.00 | 709 587.09 |

| | | | | |
|--|------------|--|--|--|
| Pour information | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 536 232.86 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 45 750.00 | 23 652.76 | 22 097.00 | 0.24 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 3 489 927.03 | 2 782 400.00 | 700 000.00 | 7 527.03 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 390.18 | | 7 944.53 | 6 445.65 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 550 067.21 | 2 806 052.76 | 730 041.53 | 13 972.92 |
| 1066 | Excédents de fonci. capitalisés | 1 272 487.72 | 1 272 487.72 | | |
| 185 | Dépôts et cautionnements reçus | 100 093.00 | 45 102.16 | 13 714.00 | 41 276.64 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 399.00 | 3 597.60 | | -1 198.60 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | -181 269.00 | | | |
| | Total des recettes financières | 1 193 710.72 | 1 321 187.48 | 13 714.00 | -141 190.76 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 743 777.93 | 4 127 240.24 | 743 755.53 | -127 217.84 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 966 645.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 739 514.46 | 3 732 850.96 | | 6 663.50 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 4 985 159.46 | 3 732 850.96 | | 1 282 308.50 |
| | TOTAL | 9 728 937.39 | 7 860 091.20 | 743 755.53 | 1 125 090.86 |

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 892 736.86 | | 892 736.86 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 81 143.12 | | 81 143.12 |
| 68 | CHARGES FINANCIERES | 417 331.52 | | 417 331.52 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 792.40 | 1 989 514.46 | 1 993 306.86 |
| 68 | <i>Dotations aux amortissements et provisions</i> | | 1 743 336.50 | 1 743 336.50 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 1 375 003.70 | 3 732 850.96 | 5 107 854.66 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 336 133.00 | 336 133.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 231 828.99 | | 2 231 828.99 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS | | 81 454.46 | 81 454.46 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 108 359.81 | | 108 359.81 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 2 703 871.14 | | 2 703 871.14 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 42 281.24 | | 42 281.24 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 5 086 321.18 | 417 587.46 | 5 503 908.64 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 536 232.66 |

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 919 720.12 | | 2 919 720.12 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 249 766.41 | | 249 766.41 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 983 977.61 | 417 587.46 | 2 381 565.07 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 5 133 464.14 | 417 587.46 | 5 551 051.60 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 99 178.28 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 1 272 487.72 | | 1 272 487.72 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 23 652.78 | | 23 652.78 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 827 502.18 | | 2 827 502.18 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS | | 9 530.93 | 9 530.93 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 979 983.53 | 1 979 983.53 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 597.60 | | 3 597.60 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 443 336.50 | 1 443 336.50 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 4 127 240.24 | 3 732 850.96 | 7 860 091.20 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 078 962.33 | 789 179.14 | 103 667.62 | 163 656.20 | 32 669.47 |
| - 00 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 45 082.53 | 15 419.57 | 26 245.75 | 867.40 | 2 609.81 |
| 00611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 5 665.10 | 1 570.63 | 2 279.37 | | 1 905.10 |
| 00612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 31 906.28 | 11 754.53 | 19 985.09 | | 265.66 |
| 00626 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKES | 2 803.50 | 1 488.79 | 354.17 | 867.40 | 75.14 |
| 00631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 3 680.13 | | 3 680.13 | | |
| 00632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 1 018.52 | 607.02 | 46.99 | | 363.91 |
| - 01 - | SERVICES EXTERIEURS | 588 788.78 | 382 988.81 | 72 120.76 | 142 351.90 | 1 347.51 |
| 011 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 18 560.00 | 9 203.96 | | 31 000.00 | -21 643.86 |
| 0135 | LOCATIONS MOBILIERES | 500.00 | 324.00 | | | 176.00 |
| 01521 | TERRAINS | 43 082.52 | 27 806.87 | 3 028.22 | | 12 229.43 |
| 015228 | ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS | 15 880.29 | 8 143.99 | 1 090.24 | | 6 728.06 |
| 015231 | ENTRETIEN DES VOIRIES | 179 618.03 | 111 378.34 | 65 934.29 | 9 910.00 | -7 802.60 |
| 015232 | ENTRETIEN DES RESEAUX | 730.30 | 730.29 | | | 0.01 |
| 01558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 1 671.58 | 1 870.71 | | | 0.85 |
| 0156 | MAINTENANCE | 28 915.13 | 14 718.07 | 2 070.01 | | 10 129.05 |
| 0181 | PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUE | 89 778.45 | 94 744.52 | | | 5 033.93 |
| 017 | ETUDES ET RECHERCHES | 198 924.00 | 101 322.10 | | 101 441.80 | -5 840.00 |
| 0182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 14 588.50 | 12 929.86 | | | 1 658.64 |
| 0185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 500.00 | | | | 500.00 |
| - 02 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 140 294.62 | 106 888.46 | 5 191.01 | 10 416.90 | 17 800.15 |
| 0226 | HONORAIRES | 8 421.55 | 3 122.85 | 996.00 | | 2 302.70 |
| 0227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 800.00 | 800.00 | | | |
| 0233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 5 500.00 | 2 480.00 | | | 3 020.00 |
| 0238 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 9 500.00 | | | 8 381.20 | 1 118.80 |
| 0247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 8.00 | | 8.91 | | 0.09 |
| 0251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 300.00 | 163.55 | | | 1 136.45 |
| 0257 | RECEPTIONS | 1 058.33 | 178.86 | 484.83 | | 398.64 |
| 0262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 8 000.00 | 1 536.47 | 669.87 | | 5 793.66 |
| 027 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 3 175.00 | 1 895.75 | | 700.00 | 579.25 |
| 0261 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 74 738.00 | 74 538.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 0262 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 8 187.00 | 5 004.18 | 3 031.80 | | 151.22 |
| 0263 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 19 584.77 | 16 551.45 | | | 3 013.32 |
| 02648 | REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 38.87 | 38.87 | | | |
| 0288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 002.00 | 578.48 | | 1 236.70 | 187.82 |
| - 03 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 294 816.50 | 283 904.50 | | | 10 912.00 |
| 03512 | TAXES FONCIERES | 294 820.00 | 283 766.00 | | | 10 912.00 |
| 037 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 186.50 | 186.50 | | | |
| 06 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 101 306.95 | 61 143.12 | | 3 004.25 | 37 158.58 |
| - 05 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 101 306.95 | 61 143.12 | | 3 004.25 | 37 158.58 |
| 0542 | PERTES SUR CREANCES ETEINTES | 885.95 | 885.95 | | | |
| 05738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 3 000.00 | 3 000.00 | | | |
| 0574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 71 800.00 | 40 833.33 | | 3 000.00 | 27 766.67 |
| 05888 | AUTRES | 25 720.00 | 16 323.84 | | 4.25 | 9 391.91 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 1 180 288.28 | 860 322.26 | 103 667.62 | 166 688.46 | 69 728.06 |
| (a)=011+012+014+05+06 | | | | | | |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 421 757,00 | 274 243,48 | 143 088,04 | | 4 425,48 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 421 757,00 | 274 243,48 | 143 088,04 | | 4 425,48 |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 441 100,00 | 440 980,18 | | | 139,82 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | -19 343,00 | -166 716,70 | 143 088,04 | | 4 285,66 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 42 265,00 | 3 792,40 | | | 38 472,60 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 42 265,00 | 3 792,40 | | | 38 472,60 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 32 265,00 | 3 792,40 | | | 28 472,60 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 15 000,00 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 15 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 1 659 290,28 | 1 128 358,14 | 246 845,56 | 156 660,46 | 127 626,13 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 988 845.00 | | | | 988 845.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 988 845.00 | | | | 988 845.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 739 514.46 | 3 732 850.96 | | | 6 663.50 |
| - 67 - 675 6761 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV | 1 889 514.40 1 979 983.53 9 536.93 | 1 889 514.40 1 979 983.53 9 536.93 | | | |
| - 88 - 8811 8862 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 1 750 000.00 1 450 000.00 300 000.00 | 1 743 336.50 1 443 336.50 300 000.00 | | | 6 663.50 6 663.50 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 708 159.46 | 3 732 850.96 | | | 973 308.50 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 708 159.46 | 3 732 850.96 | | | 973 308.50 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 6 365 448.74 | 4 881 209.10 | 248 845.56 | 156 880.48 | 1 100 934.83 |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 296.00 | | | 21 296.00 | |
| - 74 - 7472 74751 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS GFP DE RATTACHEMENT | 21 296.00 10 000.00 11 296.00 | | | 21 296.00 10 000.00 11 296.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 617 174.00 | 2 919 651.49 | 68.63 | 8 492.80 | 688 961.08 |
| - 75 - 752 7552 757 7588 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 3 617 174.00 1 084 483.00 2 357 502.00 6 095.00 188 094.00 | 2 919 651.49 1 110 336.10 1 579 202.66 6 371.59 223 741.14 | 68.63 68.63 | 8 492.80 8 492.80 | 688 961.08 -54 345.90 778 299.34 -276.59 -34 715.77 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 3 638 470.00 | 2 919 651.49 | 68.63 | 28 788.80 | 688 961.08 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 249 767.00 | 249 766.41 | | | 0.59 |
| - 76 - 76811 | PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE | 249 767.00 249 767.00 | 249 766.41 249 766.41 | | | 0.59 0.59 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 960 380.00 | 1 963 977.81 | | | -3 597.81 |
| - 77 - 775 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 1 960 380.00 1 908 080.00 52 320.00 | 1 963 977.81 1 908 060.00 55 917.81 | | | -3 597.81 -3 597.81 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 5 648 617.00 | 5 133 395.51 | 68.63 | 28 788.80 | 685 364.06 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|--|--|---------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 417 654.46 | 417 587.46 | | | 67.00 |
| - 77 - 7761 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 417 654.46 81 454.46 336 200.00 | 417 587.46 81 454.46 336 132.00 | | | 67.00 67.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 417 654.46 | 417 587.46 | | | 67.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 6 266 271.46 | 6 660 902.97 | 66.63 | 29 788.89 | 686 431.06 |
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 99 176.28 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 554 776.14 | 108 359.81 | 329 840.16 | 116 576.17 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 554 776.14 | 108 359.81 | 329 840.16 | 116 576.17 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 547 276.14 | 108 359.81 | 323 207.46 | 115 708.87 |
| 2032 | FRAIS DE RECHERCHE OU DE DEVELOPPEMENT | 3 000.00 | | 3 000.00 | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILÉS | 4 500.00 | | 3 632.70 | 867.30 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 033 988.31 | 2 703 871.14 | 2 107 980.70 | 222 156.47 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 033 988.31 | 2 703 871.14 | 2 107 980.70 | 222 156.47 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 015 409.00 | 220 030.24 | 772 384.00 | 22 994.76 |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 1 465 900.00 | 967 955.58 | 472 479.05 | 25 465.37 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. | 884 328.00 | 15 390.35 | 611 508.08 | 37 431.59 |
| 2139 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 478 670.90 | 1 236 944.24 | 170 672.57 | 89 054.09 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 254 884.41 | 192 172.86 | 35 200.00 | 27 491.75 |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 13 600.00 | 564.00 | 12 364.12 | 671.88 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| 2159 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 104 000.00 | 69 828.24 | 32 437.90 | 1 633.88 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 2 000.00 | 885.83 | 917.00 | 197.17 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 442 136.24 | 42 281.24 | 349 474.00 | 50 401.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 442 136.24 | 42 281.24 | 349 474.00 | 50 401.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 340 136.24 | 40 781.24 | 289 374.00 | 30 001.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 102 000.00 | 1 500.00 | 60 100.00 | 20 400.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 6 030 900.69 | 2 954 492.19 | 2 787 274.86 | 389 133.64 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 450 759.40 | 2 231 828.99 | 177 543.96 | 41 386.45 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 450 759.40 | 2 231 828.99 | 177 543.96 | 41 386.45 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 403 115.00 | 1 403 005.39 | | 109.61 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 228 535.40 | 9 714.60 | 177 543.96 | 41 276.84 |
| 168741 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 819 109.00 | 819 109.00 | | |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICL. | | | | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 14 390.18 | | 14 390.18 | |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 14 390.18 | | 14 390.18 | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2764 | CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES | 14 390.18 | | 14 390.18 | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 2 466 149.58 | 2 231 826.99 | 191 934.14 | 41 396.46 |
| | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 8 496 650.27 | 5 086 321.18 | 2 979 299.00 | 430 520.09 |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | III | | | |
|--|--|--|--|---------------------|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | B1 | | | |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 417 854.48 | 417 587.46 | | 67.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 336 200.00 | 336 133.00 | | 67.00 |
| - 13 - 13911 13912 13913 13917 13918 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES | 336 200.00 | 336 133.00 4 168.00 99 849.00 82 438.00 132 190.00 7 390.00 | | 67.00 -4 168.00 -99 849.00 -82 438.00 -132 190.00 328 810.00 |
| <i>Charges transférées</i> | | 81 454.48 | 81 454.48 | | |
| 192 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | 81 454.48 | 81 454.48 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
| - 21 - 2135 2138 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS | 279 000.00 100 000.00 179 000.00 | | | 279 000.00 100 000.00 179 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 698 654.48 | 417 587.46 | | 279 067.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 9 192 704.73 | 5 503 806.84 | 2 979 208.00 | 709 587.09 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 538 232.66 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 48 788.00 | 23 852.76 | 22 097.00 | 0.24 |
| - 13 - 1311 1318 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES | 45 750.00 7 510.00 38 240.00 | 23 852.76 7 509.49 16 143.27 | 22 097.00 22 097.00 | 0.24 0.51 -0.27 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 489 827.03 | 2 782 400.00 | 700 000.00 | 7 527.03 |
| - 16 - 1641 1676 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS | 3 489 827.03 3 489 827.03 80 000.00 | 2 782 400.00 2 782 400.00 80 000.00 | 700 000.00 700 000.00 | 7 527.03 7 527.03 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 390.18 | | 7 944.53 | 6 445.65 |
| - 21 - 2135 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. | 14 390.18 14 390.18 | | 7 944.53 7 944.53 | 6 445.65 6 445.65 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 3 550 087.21 | 2 886 062.76 | 730 041.53 | 13 972.92 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 272 487.72 | 1 272 487.72 | | |
| - 10 - 1068 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 1 272 487.72 1 272 487.72 | 1 272 487.72 1 272 487.72 | | |
| 185 | Dépôts et cautionnements reçus | 100 093.00 | 45 102.16 | 13 714.00 | 41 278.84 |
| - 18 - 185 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 100 093.00 100 093.00 | 45 102.16 45 102.16 | 13 714.00 13 714.00 | 41 278.84 41 278.84 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICL | | | | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 389.00 | 3 597.80 | | -1 198.80 |
| - 27 - 2764 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES | 2 389.00 2 389.00 | 3 597.80 3 597.80 | | -1 198.80 -1 198.80 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | -181 289.00 | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | -181 289.00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 1 183 710.72 | 1 321 187.48 | 13 714.00 | -141 198.78 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 743 777.93 | 4 127 240.24 | 743 755.53 | -127 217.84 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 966 645.00 | | | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 966 645.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 730 514.48 | 3 732 850.96 | | 6 663.50 |
| 182 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | 9 530.93 | 9 530.93 | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 879 883.53 | 1 879 883.53 | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 38 811.85 | 38 811.85 | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 844 071.68 | 1 844 071.68 | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 460 000.00 | 1 443 336.60 | | 6 663.60 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | 18 838.00 | | -18 838.00 |
| 2804132 | DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 83 381.88 | | -83 381.88 |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 581 424.00 | | -581 424.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 38 627.00 | | -38 627.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 460 000.00 | 577 048.82 | | 872 958.48 |
| 28145 | INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 188.00 | | -188.00 |
| 28161 | RESEAUX DE VOIRIE | | 184 695.00 | | -184 695.00 |
| 28162 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 6 885.00 | | -6 885.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | 2 883.00 | | -2 883.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | 1 607.00 | | -1 607.00 |
| 281534 | RESEAUX ELECTRIFICATION | | 804.00 | | -804.00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | 600.00 | | -600.00 |
| 28163 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE | | 815.00 | | -815.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 637.00 | | -2 637.00 |
| - 48 - | COMPTES DE REGULARISATION | 300 000.00 | 300 000.00 | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 300 000.00 | 300 000.00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 706 158.46 | 3 732 850.96 | | 873 386.50 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 985 158.46 | 3 732 850.96 | | 1 262 386.50 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 9 728 937.39 | 7 860 091.20 | 743 765.53 | 1 125 096.86 |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 2 558 424.00 | 2 558 247.39 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 2 222 224.00 | 2 222 114.39 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 403 115.00 | 1 403 005.39 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1676 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | 819 109.00 | 819 109.00 |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 336 200.00 | 336 133.00 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | <i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i> | 336 200.00 | 336 133.00 |
| 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 | 2 558 247.39 | 2 979 209.00 | 536 232.66 | 6 073 689.05 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|---|-----------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 637 775.00 | 1 746 934.10 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 2 399.00 | 3 697.60 |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10223 | TLE | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent ⁿ invest. non transf. | | |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 3 697.60 |
| 274 | PRETS | | |
| 2764 | CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES | 2 399.00 | 3 697.60 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 2 635 376.00 | 1 743 236.50 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 450 000.00 | 1 443 336.50 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | 10 636.00 |
| 2804132 | DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 63 381.98 |
| 28041412 | COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | 551 424.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 39 627.00 |
| 28139 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 450 000.00 | 677 040.52 |
| 28145 | INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 168.00 |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | | 184 895.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 6 985.00 |
| 281631 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | 2 593.00 |
| 281632 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | 1 607.00 |
| 281634 | RESEAUX ELECTRIFICATION | | 804.00 |
| 28169 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | 600.00 |
| 28193 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE | | 813.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 637.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | -181 269.00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 986 645.00 | |

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

RESSOURCES PROPRES

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1088 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|---|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 748 934.10 | 743 755.53 | | 1 272 487.72 | 3 763 177.35 |

| | Montant |
|--|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 8 073 689.05 |
| Ressources propres disponibles | IV 3 763 177.35 |
| Solde (IV - II) | V -2 310 511.70 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

ANNEXES BUDGET ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Devise | Périodicité des remboursements (5) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (6) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 23 900 938,31 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 23 800 938,31 | | | | | | | | | |
| 0.034.893N | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 30/04/2015 | 05/05/2015 | 05/08/2015 | 1 860 000,00 | F | Taux fixe à 2.33 % | 2,33 | 2,35 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 20200117 | CAISSE D'EPARGNE | 31/12/2002 | 31/12/2002 | 04/05/2003 | 1 980 000,00 | V | (Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.13 sur Moyenne de Euribor 03 M) + 0.13 | 3,26 | 3,30 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 21359 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/04/2015 | 01/01/2015 | 01/08/2016 | 140 000,00 | V | (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A | 2,00 | 2,00 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2149/001 | SOCIETE GENERALE | 12/12/2018 | 17/12/2018 | 17/03/2019 | 830 000,00 | F | Taux fixe à 1.61 % | 1,61 | 1,64 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 29900095 | CAISSE D'EPARGNE | 25/03/1999 | 25/03/1999 | 25/06/1999 | 381 122,54 | F | Taux fixe à 3.63 % | 3,63 | 3,68 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 29900206 | CAISSE D'EPARGNE | 11/05/1999 | 11/05/1999 | 11/08/1999 | 457 347,05 | F | Taux fixe à 3.48 % | 3,48 | 3,53 | FRF | T | P | O | A-1 |
| 9477971 | CAISSE D'EPARGNE | 06/12/2014 | 15/12/2014 | 15/01/2015 | 510 000,00 | F | Taux fixe à 2.49 % | 2,49 | 2,52 | EUR | M | P | O | A-1 |
| A33150TK- BAE | CAISSE D'EPARGNE | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 17/09/2016 | 581 700,00 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M | 0,89 | 0,91 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MIN234398EUR/003 | DEXIA CL | 18/10/2005 | 18/10/2005 | 01/02/2006 | 1 815 000,00 | F | Taux fixe à 3.3 % | 3,30 | 3,38 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MIN234398EUR/0243281/001 | DEXIA CL | 18/10/2005 | 18/10/2005 | 01/11/2006 | 214 500,00 | F | Taux fixe à 3.18 % | 3,18 | 3,23 | EUR | A | P | O | A-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|------------|---------------|---|-----------------|------|------|-----|---|---|---|-----|--|
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 19 983 465,00 | | | | | | | | | | |
| Transfert de la dette économique | AUTRE | 31/12/2001 | 31/12/2001 | 31/03/2002 | 19 983 465,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 0,00 | EUR | T | P | Q | A-1 | |
| Total général | | | | | 43 884 404,31 | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture 7 O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Indice (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 13 418 076,75 | | | | | 1 403 005,39 | 440 960,18 | | 143 088,04 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 13 418 076,75 | | | | | 1 403 005,39 | 440 960,18 | | 143 088,04 |
| 0.034.893N | N | | A-1 | 1 616 800,00 | 21,35 | F | Taux fixe à 2,33 % | 2,32 | 75 200,00 | 38 766,54 | | 5 715,36 |
| 20200117 | N | | A-1 | 471 864,77 | 4,09 | V | (Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.13 sur Moyenne de Euribor 03 M) + 0.13 | 0,00 | 111 026,74 | 0,54 | | 0,07 |
| 21359 | N | | A-1 | 118 998,84 | 16,42 | V | (Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A | 1,75 | 7 000,58 | 2 205,18 | | 1 209,01 |
| 2149/001 | N | | A-1 | 830 000,00 | 19,96 | F | Taux fixe à 1.61 % | 1,63 | | | | 119,67 |
| 29900085 | N | | A-1 | 8 680,61 | 0,23 | F | Taux fixe révisable à 0,99% | 1,00 | 28 050,45 | 836,47 | | 3,30 |
| 29900206 | N | | A-1 | 15 712,94 | 0,36 | F | Taux fixe révisable à 0,79% | 0,96 | 30 620,66 | 1 215,70 | | 74,43 |
| 9477971 | N | | A-1 | 427 227,17 | 15,96 | F | Taux fixe à 2.49 % | 2,48 | 21 471,58 | 10 928,66 | | 413,25 |
| A33150TK- BAE | N | | A-1 | 490 055,96 | 12,46 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M | 0,89 | 36 902,22 | 4 566,96 | | 157,50 |
| MIN234398EUR/003 | N | | A-1 | 774 260,98 | 8,83 | F | Taux fixe à 3.3 % | 3,34 | 96 773,65 | 27 934,14 | | 4 258,43 |
| MIN234398EUR/0243281/001 | N | | A-1 | 34 739,61 | 1,83 | F | Taux fixe à 3.18 % | 3,22 | 16 571,00 | 1 654,34 | | 184,12 |
| MIN241739EUR/T4 | N | | A-1 | 55 286,07 | 3,42 | V | (Euribor 06 M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 06 M | 0,00 | 14 393,45 | 0,00 | | |
| MIN241739EUR/T5 | N | | A-1 | 58 904,78 | 3,82 | V | (Euribor 06 M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 06 M | 0,00 | 13 121,56 | 0,00 | | 0,00 |
| MIN254011EUR - T3 | N | | A-1 | 250 000,00 | 9,83 | V | (Euribor 03 M + 0.01)- Floor -0.01 sur Euribor 03 M | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| MIS508580EUR | N | | A-1 | 2 769 995,46 | 10,58 | F | Taux fixe à 4.82 % | 4,87 | 197 492,80 | 145 019,50 | | 52 478,94 |
| MIS508580EUR-1 | N | | A-1 | 3 084 285,71 | 10,58 | F | Taux fixe à 4.82 % | 4,87 | 278 571,43 | 183 383,57 | | 58 054,42 |
| MON223917EUR | N | | A-1 | 96 426,43 | 0,92 | F | Taux fixe à 4.16 % | 4,16 | 92 516,94 | 6 429,22 | | 323,13 |
| MON225999EUR | N | | A-1 | 377 916,26 | 5,08 | F | Taux fixe à 4.32 % | 4,31 | 54 178,32 | 18 666,48 | | 14 920,13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-----|----------------------|-------|---|--------------------|------|---------------------|-------------------|------|-------------------|
| MON268476EUR | N | | A-1 | 136 541,17 | 8,25 | F | Taux fixe à 3.47 % | 3,51 | 13 234,21 | 5 096,07 | | 1 197,66 |
| MON522663EUR | N | | A-1 | 872 400,00 | 19,83 | F | Taux fixe à 1.69 % | 1,66 | | | | 2 621,08 |
| MPH518485EUR | N | | A-1 | 949 999,99 | 14,08 | F | Taux fixe à 0.57 % | 0,53 | 50 000,01 | 4 441,25 | | 887,40 |
| SG-convention-18-04-2003 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,10 | 242 879,79 | 9 836,54 | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locaux-ecqueurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | 462 987,00 | | | | | 819 109,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | 462 987,00 | | | | | 819 109,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transfert de la dette économique | N | | A-1 | 462 987,00 | 2 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 819 109,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 13 881 063,75 | | | | | 2 222 114,39 | 440 960,18 | 0,00 | 143 088,04 |

(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 IOCB1016077C 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 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS ACTIVITES ECONOMIQUES

A2.4

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 21 | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | |
| | Montant en euros | 13 881 065 € | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |

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

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE 40002

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018 | | | | | | | 2 888 180.94 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2031 | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|-----|-------------|--|----------|
| 1812-00002 | 09-04-2018 | ETUDE BOIS D ORMEAU | 2 | 020 | | -940.00 |
| 1812-00002 | | Rejet DU MANDAT No 64 | | | | |
| 1812-00002 | 20-02-2018 | ETUDE BOIS D ORMEAU | 64 | 020 | | 940.00 |
| 1812-00002 | | MESURE DEFLEXION RUE GIRAL | | | | |
| 1812-00002 | 28-04-2018 | ETUDE BOIS D ORMEAU | 200 | 020 | | 958.80 |
| 1812-00002 | | 82*ACT - T084371101 608-28/11/17 | | | | |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 77 | 020 | | 1 009.58 |
| 1812-00044 | | 1*ACT - MISSION MO | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 373 | AP18-05 020 | | 6 026.67 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 375 | AP18-05 020 | | 183.63 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 375 | AP18-05 020 | | 286.45 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 375 | AP18-05 020 | | 2 295.87 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 376 | AP18-05 020 | | 367.25 |
| 1812-00044 | | 3*ACT-F712303418 DU 11/07/2018 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 376 | AP18-05 020 | | 525.16 |
| 1812-00044 | | 3*ACT-F712303418 DU 11/07/2018 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 376 | AP18-05 020 | | 3 443.81 |
| 1812-00044 | | 3*ACT-F712303418 DU 11/07/2018 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 377 | AP18-05 020 | | 220.36 |
| 1812-00044 | | 3*ACT- F712303418 DU 11/07/201 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 377 | AP18-05 020 | | 286.45 |
| 1812-00044 | | 3*ACT- F712303418 DU 11/07/201 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 374 | AP18-05 020 | | 1 028.30 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 374 | AP18-05 020 | | 1 384.53 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 374 | AP18-05 020 | | 4 878.73 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 15-05-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 227 | AP18-05 020 | | 7 437.26 |
| 1812-00044 | | 2*ACT-HONO41230-APS OPTIM | | | | |
| 1812-00044 | 15-05-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 228 | AP18-05 020 | | 6 343.55 |
| 1812-00044 | | 2*ACT-HONO41230-APS-TETRAC | | | | |
| 1812-00044 | 15-05-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 228 | AP18-05 020 | | 1 312.46 |
| 1812-00044 | | 2*ACT-HONO41230-APS-TETRAC | | | | |
| 1812-00044 | 15-05-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 229 | AP18-05 020 | | 1 312.46 |
| 1812-00044 | | 2*ACT-HONO41230-APS-IGLOO | | | | |
| 1812-00044 | 15-05-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 230 | AP18-05 020 | | 2 406.18 |
| 1812-00044 | | 2*ACT-HONO41230-APS-CEBA | | | | |
| 1812-00044 | 15-05-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 231 | AP18-05 020 | | 1 312.46 |
| 1812-00044 | | 2*ACT-HONO41230-APS-BAG SAS | | | | |
| 1812-00044 | 15-05-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 232 | AP18-05 020 | | 1 749.95 |
| 1812-00044 | | 2*ACT-HONO41230-APS-ABAQUE | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 374 | AP18-05 020 | | 183.62 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418b DU 11/07/2 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 374 | AP18-05 020 | | 286.45 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418b DU 11/07/2 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 374 | AP18-05 020 | | 2 008.89 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418b DU 11/07/2 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 377 | AP18-05 020 | | 2 008.89 |
| 1812-00044 | | 3*ACT- F712303418 DU 11/07/201 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 378 | AP18-05 020 | | 367.25 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 378 | AP18-05 020 | | 381.93 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 378 | AP18-05 020 | | 4 878.73 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 379 | AP18-05 020 | | 3 156.83 |
| 1812-00044 | | 3*ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opa. | Fcl. | | |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 68 | | 020 | | -8 067.51 |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ANNULATION DU MANDAT No 72 | | | | | |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 68 | | 020 | | -841.32 |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ANNULATION DU MANDAT No 73 | | | | | |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 70 | | 020 | | -1 682.64 |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ANNULATION DU MANDAT No 74 | | | | | |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 71 | | 020 | | -1 682.64 |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ANNULATION DU MANDAT No 75 | | | | | |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 72 | | 020 | | -4 711.39 |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | Annulation du mandat N. 76 | | | | | |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 72 | | 020 | | -841.32 |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | Annulation du mandat N. 76 | | | | | |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 73 | | 020 | | -1 009.58 |
| 1812-00044 | 14-04-2018 | ANNULATION DU MANDAT No 77 | | | | | |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 170 | | 020 | | 6 067.51 |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | 1°ACT - F.1212305217-20/12/17 | | | | | |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 171 | | 020 | | 841.32 |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | 1°ACT - F.1212305217-20/12/17 | | | | | |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 172 | | 020 | | 1 682.64 |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | 1°ACT - F.1212305217-20/12/2017 | | | | | |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 173 | | 020 | | 1 682.64 |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | 1°ACT - F.1212305217-20/12/2017 | | | | | |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 174 | | 020 | | 5 552.71 |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | 1°ACT - F.1212305217-20/12/2017 | | | | | |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 175 | | 020 | | 1 009.58 |
| 1812-00044 | 16-04-2018 | 1°ACT - F.1212305217-20/12/2017 | | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 373 | AP18-05 | 020 | | 1 623.24 |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | 3°ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | | |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 373 | AP18-05 | 020 | | 1 322.09 |
| 1812-00044 | 30-07-2018 | 3°ACT - F712303418 DU 11/07/20 | | | | | |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 72 | | 020 | | 6 057.51 |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | 1°ACT - MISSION MO | | | | | |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 73 | | 020 | | 841.32 |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | 1°ACT - MISSION MO | | | | | |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 74 | | 020 | | 1 682.64 |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | 1°ACT - MISSION MO | | | | | |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 75 | | 020 | | 1 682.64 |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | 1°ACT - MISSION MO | | | | | |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 76 | | 020 | | 4 711.39 |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | 1°ACT - MISSION MO | | | | | |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB | 76 | | 020 | | 841.32 |
| 1812-00044 | 01-03-2018 | 1°ACT-MISSION MO | | | | | |
| 1812-00045 | 25-06-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 293 | | 020 | | 570.00 |
| 1812-00045 | 25-06-2018 | 2°ACT - F140518 -HECA | | | | | |
| 1812-00045 | 25-06-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 292 | | 020 | | 855.00 |
| 1812-00045 | 25-06-2018 | 2°ACT - F140518 - ENON ERIC | | | | | |
| 1812-00045 | 16-07-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 358 | | 020 | | 718.76 |
| 1812-00045 | 16-07-2018 | FAC. 18117 DU 05/07/2018 ETUDE | | | | | |
| 1812-00045 | 26-04-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 206 | | 020 | | 695.00 |
| 1812-00045 | 26-04-2018 | FAC. G1480418 DU 12/04/2018 | | | | | |
| 1812-00045 | 01-03-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 78 | | 020 | | 2 560.00 |
| 1812-00045 | 01-03-2018 | 1°ACT - MISSION MO | | | | | |
| 1812-00045 | 01-03-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 79 | | 020 | | 1 995.00 |
| 1812-00045 | 01-03-2018 | 1°ACT - MISSION MO | | | | | |
| 1812-00045 | 16-04-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 176 | | 020 | | 1 710.00 |
| 1812-00045 | 16-04-2018 | 1°ACT - F170526 -30/11/2017 | | | | | |
| 1812-00045 | 25-06-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 291 | | 020 | | 1 710.00 |
| 1812-00045 | 25-06-2018 | 2°ACT - F140518 - URBANOVA | | | | | |
| 1812-00045 | 14-04-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 74 | | 020 | | -2 560.00 |
| 1812-00045 | 14-04-2018 | ANNULATION DU MANDAT No 78 | | | | | |
| 1812-00045 | 14-04-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 75 | | 020 | | -1 995.00 |
| 1812-00045 | 14-04-2018 | ANNULATION DU MANDAT No 79 | | | | | |
| 1812-00045 | 14-04-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 76 | | 020 | | -1 710.00 |
| 1812-00045 | 14-04-2018 | ANNULATION DU MANDAT No 80 | | | | | |
| 1812-00045 | 16-04-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 176 | | 020 | | 2 560.00 |
| 1812-00045 | 16-04-2018 | 1°ACT - F.30112017 - 30/11/17 | | | | | |
| 1812-00045 | 16-04-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 177 | | 020 | | 1 995.00 |
| 1812-00045 | 16-04-2018 | 1°ACT - F170526 - 30/11/2017 | | | | | |
| 1812-00045 | 01-03-2018 | ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE | 80 | | 020 | | 1 710.00 |
| 1812-00045 | 01-03-2018 | 1°ACT - MISSION MO | | | | | |
| 1812-00047 | 10-04-2018 | ETUDE ZA MOUTIERS | 163 | | 020 | | 4 675.00 |
| 1812-00047 | 10-04-2018 | FAC. 1803009 DU 03/04/2018 | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro Inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opa. | Fct. | | |
| 1812-00053 | 18-07-2018 | ETUDE QUAI LIBERATION | 357 | AP15-13 | 020 | | 1 440.00 |
| 1812-00053 | | F18248954-28/06/18-DIAG AMIANT | | | | | |
| 1812-00053 | 09-08-2018 | ETUDE QUAI LIBERATION | 404 | AP15-13 | 020 | | 2 500.00 |
| 1812-00053 | | FAC. 300818B DU 30/06/2018 ETU | | | | | |
| 1812-00053 | 08-08-2018 | ETUDE QUAI LIBERATION | 3 | AP15-13 | 020 | | -2 500.00 |
| 1812-00053 | | Rejet DU MANDAT No 390 BORD 85 | | | | | |
| 1812-00053 | 22-10-2018 | ETUDE QUAI LIBERATION | 533 | AP15-13 | 020 | | 400.00 |
| 1812-00053 | | CREATION ACCES | | | | | |
| 1812-00053 | 08-08-2018 | ETUDE QUAI LIBERATION | 390 | AP15-13 | 020 | | 2 500.00 |
| 1812-00053 | | FAC. 300818 DU 30/06/2018 ETUD | | | | | |
| 1812-00053 | 18-07-2018 | ETUDE QUAI LIBERATION | 359 | AP15-13 | 020 | | 50.00 |
| 1812-00053 | | FAC. 18250054 DU 11/07/2018 - | | | | | |
| 1812-00058 | 26-07-2018 | LEVE TOPOGRAPHIQUE PARCELLES | 372 | | 020 | | 1 830.00 |
| 1812-00058 | | F6782 DU 07/07/18-BD N°298 ROC | | | | | |
| 1812-00062 | 04-09-2018 | LEVE TOPO RUE DES PECHEURS D'ISLANDE | 428 | | 020 | | 3 160.00 |
| 1812-00062 | | LEVE TOPO RUE DES PECHEURS D'I | | | | | |
| 1812-00062 | 05-10-2018 | LEVE TOPO RUE DES PECHEURS D'ISLANDE | 495 | | 020 | | 430.00 |
| 1812-00062 | | REFECTION ZONE PECHEURS D ISLA | | | | | |
| 1812-00064 | 05-10-2018 | LEVE TOPOGRAPHIQUE ZA BOIS BRU | 491 | | 020 | | 800.00 |
| 1812-00064 | | LEVE TOPOGRAPHIQUE ZA BOIS BRU | | | | | |
| 1812-00075 | 10-12-2018 | ETUDE DE CIRCULATION SUR POLE RT ATLANT | 675 | AP15-13 | 020 | | 3 900.00 |
| 1812-00075 | | ETUDE DE CIRCULATION PRA | | | | | |
| 1912-00035 | 26-09-2018 | ETUDES TECHNOPOLE (2018) | 489 | | 020 | | 880.00 |
| 1912-00035 | | 1°ACT - 125180243 DU 31/08/201 | | | | | |
| 1912-00035 | 08-11-2018 | ETUDES TECHNOPOLE (2018) | 588 | | 020 | | 678.41 |
| 1912-00035 | | FAC. 218264505 DU 24/10/2018 C | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 108 358.81 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2111 | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|---------|-----|--|-------------------|
| 1812-00049 | 30-05-2018 | TERRAINS PORT DES BARQUES | 249 | AP17-09 | 020 | | 1 098.41 |
| 1712-00003-1 | | FRAIS NOTAIRES SUR VENTE | | | | | |
| 1812-00049 | 30-04-2018 | TERRAINS PORT DES BARQUES | 207 | AP17-09 | 020 | | 1 708.80 |
| 1712-00003-1 | | FRAIS NOTAIRES SUR ACQUISITION | | | | | |
| 1812-00051 | 02-07-2018 | TERRAINS ZA GRANDE ECHELLE PDB | 302 | AP17-09 | 90 | | 217 225.03 |
| 1812-00051 | | LOT 1-2-4-5-8 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 220 030.24 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2132 | | | |
|--------------------------|------------|---|-----|---------|-----|--|-------------------|
| 1812-00048 | 26-03-2018 | BATIMENTS SM FRANCE | 127 | AP15-13 | 020 | | 3 955.59 |
| 1812-00048 | | FRAIS ACQUISITION SM FRANCE | | | | | |
| 1812-00080 | 31-08-2018 | ACQUISITION BATIMENT A SM FRANCE / BD322 ET BD296 | 425 | AP15-13 | 020 | | 814 000.00 |
| 1812-00080 | | ACQUIS BATIMENT A SM FRANCE | | | | | |
| 1812-00076 | 12-12-2018 | ACQUISITION 23B AV LIBERATION - BH157 - SAHARI SAID | 709 | AP15-13 | 020 | | 150 000.00 |
| 1812-00076 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 987 955.59 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2135 | | | |
|--------------------------|------------|---|-----|---------|-----|--|------------------|
| 140078 | 31-12-2018 | ACCESSIBILITE HOTEL ENTREPRISES OCEANE | 0 | | | | 9 249.23 |
| 1135233 | | INTEGRATION | | | | | |
| 140081 | 31-12-2018 | ACCESSIBILITE VILLAGE ZOLA | 0 | | | | 12 701.65 |
| 113940 | | INTEGRATION TVX VILLAGE ZOLA | | | | | |
| 140082 | 31-12-2018 | REAMENAGEMENT 2 ETAGE PAILLERON ZOLA | 0 | | | | 11 717.87 |
| 113941 | | INTEGRATION TVX VILLAGE ZOLA | | | | | |
| 1812-00067 | 08-10-2018 | TRAVAUX HOTEL ENTREPRISES ESPACE OCEANE | 498 | | 020 | | 12 087.35 |
| 1812-00067 | | SYSTEME CONTROLE ACCES | | | | | |
| 1812-00070 | 26-10-2018 | TRAVAUX TECHNOPOLE | 542 | AP18-05 | 020 | | 3 323.00 |
| 1812-00070 | | DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 49 058.10 |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ops. | Fct. | | |
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2138 | | | |
| 1812-00003 | 20-02-2018 | TRAVAUX ZONE BELGON | 85 | | 020 | | 1 670.15 |
| 1812-00003 | | EXPERTISE FONCIERE | | | | | |
| 1812-00052 | 10-12-2018 | TRAVAUX HOTEL ENTREPRISE OCEANE | 862 | | 020 | | 5 482.00 |
| 1812-00052 | | BATARDEAUX OCEANE | | | | | |
| 1812-00052 | 28-09-2018 | TRAVAUX HOTEL ENTREPRISE OCEANE | 472 | | 020 | | 1 280.00 |
| 1812-00052 | | FAC. 1809002 DU 10/09/2018 MAC | | | | | |
| 1812-00052 | 28-09-2018 | TRAVAUX HOTEL ENTREPRISE OCEANE | 471 | | 020 | | 2 474.73 |
| 1812-00052 | | FAC. 189718 DU 31/08/2018 BATA | | | | | |
| 1812-00052 | 11-07-2018 | TRAVAUX HOTEL ENTREPRISE OCEANE | 324 | | 020 | | 3 665.00 |
| 1812-00052 | | F1808007-15/08/18-PORTE METALL | | | | | |
| 1812-00058 | 18-07-2018 | TRAVAUX REHABILITATION ESPACE DULIN | 360 | | 020 | | 9 790.00 |
| 1812-00058 | | FAC. 1807009 DU 16/07/2018 - T | | | | | |
| 1812-00058 | 28-10-2018 | TRAVAUX REHABILITATION ESPACE DULIN | 543 | | 020 | | 44.00 |
| 1812-00058 | | MISES AUX NORMES ELECTRIQUES | | | | | |
| 1812-00058 | 28-10-2018 | TRAVAUX REHABILITATION ESPACE DULIN | 543 | | 020 | | 1 238.15 |
| 1812-00058 | | MISES AUX NORMES ELECTRIQUES | | | | | |
| 1812-00058 | 08-08-2018 | TRAVAUX ESPACE AV DULIN | 385 | | 020 | | 3 958.05 |
| 1812-00059 | | F13018-31/07/18- MODIF LOCAL | | | | | |
| 1812-00085 | 05-10-2018 | BAT AV WILLIAM PONTY EX LIDL | 482 | | 020 | | 150.00 |
| 1812-00085 | | TVX DE SERRURERIE | | | | | |
| 1812-00085 | 05-10-2018 | BAT AV WILLIAM PONTY EX LIDL | 493 | | 020 | | 3 744.00 |
| 1812-00085 | | PORTIQUE | | | | | |
| 1812-00085 | 10-12-2018 | BAT AV WILLIAM PONTY EX LIDL | 681 | | 020 | | 2 087.58 |
| 1812-00085 | | TVX SUITE INFILTRATION | | | | | |
| 1812-00085 | 03-12-2018 | BAT AV WILLIAM PONTY EX LIDL | 802 | | 020 | | 1 332.00 |
| 1812-00085 | | TELECOMMANDE + RACCORDEMENT | | | | | |
| 1812-00085 | 02-11-2018 | BAT AV WILLIAM PONTY EX LIDL | 558 | | 020 | | 40.48 |
| 1812-00085 | | MATERIEL | | | | | |
| 1812-00089 | 07-11-2018 | ACQUISITION RULLIER TONNAY CHARENTE | 584 | AP15-13 | 020 | | 1 200 000.00 |
| 1812-00089 | | ACQUISITION RULLIER TONNAY CHA | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1 238 944.24 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|---------|-----|--|-----------|
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2151 | | | |
| 17086 | 10-12-2018 | TVX HOTEL ENTREPRISE OCEANE | 678 | | 020 | | 517.94 |
| 17086 | | MO REFECTION COURS HE OCEANE | | | | | |
| 1812-00001 | 09-04-2018 | TRAVAUX DE VOIRIE | 1 | | 020 | | -3 820.00 |
| 1812-00001 | | Rejet DU MANDAT No 83 | | | | | |
| 1812-00001 | 28-04-2018 | TRAVAUX DE VOIRIE | 199 | | 020 | | 3 820.00 |
| 1812-00001 | | ACCES POMPIERS SCA TIMBER | | | | | |
| 1812-00001 | 06-08-2018 | TRAVAUX DE VOIRIE | 393 | AP15-11 | 020 | | 12 000.00 |
| 1812-00001 | | CP71-F.708438050207-MAIL SDIS | | | | | |
| 1812-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX DE VOIRIE | 83 | | 020 | | 3 820.00 |
| 1812-00001 | | VOIRIE POLE ROCHEFORT ATL | | | | | |
| 1812-00001 | 18-07-2018 | TRAVAUX DE VOIRIE | 382 | | 020 | | 4 058.41 |
| 1812-00001 | | FVRX18050082-31/05-FIBRE OPTIQ | | | | | |
| 1812-00004 | 06-08-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 382 | | 020 | | 1 561.00 |
| 1812-00004 | | 2°ACT - F35403388 DU 31/05/201 | | | | | |
| 1812-00004 | 16-04-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 169 | | 020 | | 29.77 |
| 1812-00004 | | FAC. 20170403 DU 16/01/2018 | | | | | |
| 1812-00004 | 16-04-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 168 | | 020 | | 920.78 |
| 1812-00004 | | 124°ACT -F3601001118 -10/01/18 | | | | | |
| 1812-00004 | 14-04-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 77 | | 020 | | -2 481.00 |
| 1812-00004 | | ANNULATION DU MANDAT No 128 | | | | | |
| 1812-00004 | 20-06-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 294 | | 020 | | 3 581.50 |
| 1812-00004 | | 5°ACT - F8728 DU 11/06/2018 | | | | | |
| 1812-00004 | 28-03-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 126 | | 020 | | 2 481.00 |
| 1812-00004 | | F896180241-REFECTION COUR OCEA | | | | | |
| 1812-00004 | 20-02-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 66 | | 020 | | 920.78 |
| 1812-00004 | | CP124-REMISE EN ETAT H OCEANE | | | | | |
| 1812-00004 | 25-08-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 295 | | 020 | | 64 831.50 |
| 1812-00004 | | ST17-00734P TRAVX REFECTION CO | | | | | |
| 1812-00004 | 06-08-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 391 | | 020 | | 37 203.65 |
| 1812-00004 | | 2°ACT - F35403388 - 31/05/18 | | | | | |
| 1812-00004 | 08-08-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 391 | | 020 | | 13 187.50 |
| 1812-00004 | | 2°ACT - F35403388 - 31/05/18 | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| 1812-00004 | 16-04-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 179 | 020 | | 2 481.00 | |
| 1812-00004 | | FAC. 698180241 DU 28/02/2018 | | | | | |
| 1812-00004 | 04-09-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 427 | 020 | | 1 431.90 | |
| 1812-00004 | | REFECTION COURS CP3 | | | | | |
| 1812-00004 | 10-04-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 161 | 020 | | 18.23 | |
| 1812-00004 | | FAC. 20170779 DU 28/03/2018 | | | | | |
| 1812-00004 | 10-04-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 162 | 020 | | 2 210.00 | |
| 1812-00004 | | FAC. F2018315 DU 21/03/2018 | | | | | |
| 1812-00004 | 15-10-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 517 | 020 | | 1 000.00 | |
| 1812-00004 | | MISSION SPS REFECTION COUR | | | | | |
| 1812-00004 | 20-02-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 67 | 020 | | 29.77 | |
| 1812-00004 | | F20170403 -REFECTION PANNEAU | | | | | |
| 1812-00004 | 14-04-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 66 | 020 | | -920.78 | |
| 1812-00004 | | ANNULATION DU MANDAT No 86 | | | | | |
| 1812-00004 | 14-04-2018 | TRAVAUX HOTEL OCEANE (2151) | 67 | 020 | | -29.77 | |
| 1812-00004 | | ANNULATION DU MANDAT No 87 | | | | | |
| 1812-00088 | 15-10-2018 | RESEAUX BELIGON (2151) | 518 | 020 | | 1 870.00 | |
| 1812-00088 | | DETECTION ET GEOREFERENCEMENT | | | | | |
| 1812-00088 | 03-12-2018 | RESEAUX BELIGON (2151) | 603 | 020 | | 2 730.00 | |
| 1812-00088 | | 2 PORTIQUES | | | | | |
| 1812-00073 | 10-12-2018 | CREATION PARKING BELIGON | 678 | 020 | | 37 740.00 | |
| 1812-00073 | | CREATION PARKING BELIGON | | | | | |
| 1912-00028 | 06-08-2018 | PORTAIL AUTOMATIQUE | 394 | 020 | | 1 181.48 | |
| 1912-00028 | | FAC. 1187685 DU 24/07/201 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 192 172.68 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21533 | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|-----|-------|--|--------|---------------|
| 1812-00072 | 10-12-2018 | ALARME DU COWORKING | 677 | 020 | | 564.00 | |
| 1812-00072 | | TVX ALARME COWORKING | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 564.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2158 | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|------|--|-----------|------------------|
| 1812-00068 | 05-10-2018 | PARKING STELLIA ZI ARSENAL | 494 | 020 | | 2 730.00 | |
| 1812-00068 | | FOURNITURE DE 2 PORTIQUES | | | | | |
| 1812-00068 | 09-11-2018 | PARKING STELLIA ZI ARSENAL | 565 | 020 | | 27.18 | |
| 1812-00068 | | PANNEAUX STATIONNEMENT | | | | | |
| 1812-00074 | 10-12-2018 | PARKING STELLIA | 679 | 020 | | 19 037.28 | |
| 1812-00074 | | PARKING STELLIA | | | | | |
| 1812-00074 | 10-12-2018 | PARKING STELLIA | 680 | 020 | | 48 133.80 | |
| 1812-00074 | | ST18075801 AMENAGEMENT PARKING | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 68 928.24 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2193 | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-----|------|--|--------|---------------|
| 1812-00048 | 26-04-2018 | IMPRIMANTE HP COLOR PRO M477FDW | 198 | 020 | | 435.83 | |
| 1812-00048 | | FAC. 013332 DU 27/03/2018 | | | | | |
| 1812-00081 | 27-08-2018 | PACK STREET VIEW SMALL | 422 | 020 | | 450.00 | |
| 1812-00081 | | PACK STREET VIEW SMALL | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 885.83 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2313 | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|-------------|--|-----------|------------------|
| 1812-00057 | 18-07-2018 | TRAVAUX VOIRIE (2313) | 351 | AP14-01 020 | | 40 761.24 | |
| 1812-00057 | | 66°ACT - F00643180800168-29/08 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 40 761.24 |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable Nature Op. Fct. | Quantité | Valeur d' acquisition ou d'intégration |
|---|----------------|---|-----------------|---|----------|--|
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2315 | | |
| 1812-0003 1812-0003 | 28-09-2018 | TRAVAUX QUAI LIBERATION (2315) FAC. FAB1808477 DU 31/09/2018 | 470 | AP15-13 020 | | 1 500.00 |
| TOTAL | | | | | | 1 500.00 |

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : CARO BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE 40002

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

| Numéro d'inventaire | Numéro d'immobilisation | Date d'acq. | Date Cession | Cession déf. ? | Quantité vendue | Désignation de l'immobilisation | N° du titre | Imputation comptable | | Valeur nette comptable | Prix de cession |
|---|-------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Ope. | Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018 | | | | | | | | | | 1 908 060,00 | |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | | 2111 | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----|--|-------------------------------------|------|------|--------------|-----------|
| FRAE2111 | 140149 | 31-12-2013 | 31-12-2018 | Non | | FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2111 | 1036 | 01 | 1 695 249,84 | 10 940,00 |
| 1812-00051 | 1812-00051 | 02-07-2018 | 31-12-2018 | Non | | TERRAINS ZA GRANDE ECHELLE PDB | 1035 | 01 | 217 225,03 | 22 120,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1 912 474,87 | 33 060,00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | | 2138 | | |
|--------------------------|--------|------------|------------|-----|---------|-------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
| FRAE2138 | 140155 | 31-12-2013 | 31-12-2018 | Non | 845266 | FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2138 | 1040 | 01 | 1 623 536,26 | 380 000,00 |
| FRAE238 | 140170 | 31-12-2013 | 31-12-2018 | Non | 2221150 | FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 238 | 1038 | 01 | 6 781 958,13 | 1 485 000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 8 405 494,39 | 1 875 000,00 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

BUDGET TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

M43

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ROCHEFORT ET BANLIEUE MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTECOMMUNALE**

M43

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 40003

ANNEE 2018

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | a 5 591 625.25 | g 5 450 866.30 | -140 758.95 |
| | Section d'investissement | b 1 036 017.24 | h 1 152 410.16 | 116 392.92 |

+ +

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | c (si déficit) 180 713.59 | i (si excédent) 451 544.49 |
| | Report en section d'investissement (001) | d (si déficit) | j (si excédent) |

= =

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | =a+b+c+d 6 808 356.08 | =g+h+i+j 7 054 820.95 | 248 484.87 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation | e 260.00 | k |
| | Section d'investissement | f 211 791.41 | l 458 922.15 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f 212 051.41 | =k+l 458 922.15 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | =a+c+e 5 591 885.25 | =g+i+k 5 902 410.79 | 310 525.54 |
| | Section d'investissement | =b+d+f 1 428 522.24 | =h+j+l 1 611 332.31 | 182 810.07 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f 7 020 407.49 | =g+h+i+j+k+l 7 513 743.10 | 493 335.61 |

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 260.00 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 260.00 | |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 211 791.41 | 458 922.15 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 198 922.15 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 260 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 267.97 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 79 148.48 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 124 374.95 | |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 815 194.90 | 4 774 885.24 | 77 044.96 | 280.00 | 63 004.70 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 171 380.00 | 164 865.19 | 335.50 | | 6 379.31 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 091 574.90 | 4 939 750.43 | 77 380.46 | 280.00 | 74 384.01 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 19 059.00 | 18 275.08 | 339.53 | | 444.39 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 193 920.00 | 125 919.88 | 15 000.00 | | 53 000.12 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 119 212.00 | 119 212.00 | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 5 423 765.90 | 5 202 957.39 | 92 719.99 | 280.00 | 127 828.52 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 829.00 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 296 000.00 | 295 947.87 | | | 52.13 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 298 829.00 | 295 947.87 | | | 2 881.13 |
| TOTAL | | 5 722 594.90 | 5 498 905.26 | 92 719.99 | 280.00 | 130 709.65 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 2 602.00 | 2 587.70 | | | 14.30 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | | | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 3 000 000.00 | 3 258 412.21 | 8 300.00 | | -264 712.21 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 904 851.51 | 1 868 127.49 | | | 38 824.02 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 241 051.90 | 241 051.90 | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 5 148 605.41 | 5 368 179.30 | 8 300.00 | | -227 873.89 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 53 835.00 | 5 834.12 | | | 48 000.88 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 202 440.41 | 5 374 013.42 | 8 300.00 | | -179 873.01 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 68 810.00 | 68 552.88 | | | 57.12 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 68 810.00 | 68 552.88 | | | 57.12 |
| TOTAL | | 5 271 050.41 | 5 442 566.30 | 8 300.00 | | -179 815.89 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 451 544.49 | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 28 000.00 | 13 098.80 | 8 267.97 | 8 635.23 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 510 820.00 | 408 063.82 | 79 148.49 | 25 807.89 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 704 309.78 | 428 462.69 | 124 374.95 | 153 472.24 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 243 129.78 | 845 623.01 | 211 791.41 | 185 715.36 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 6.00 | | | 6.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 121 845.00 | 121 841.35 | | 3.65 |
| | Total des dépenses financières | 121 851.00 | 121 841.35 | | 9.65 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 364 980.78 | 967 464.36 | 211 791.41 | 185 725.01 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 68 610.00 | 68 552.88 | | 57.12 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 193 610.00 | 68 552.88 | | 125 057.12 |
| | TOTAL | 1 558 590.78 | 1 038 017.24 | 211 791.41 | 310 782.13 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 180 713.69 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 354 657.88 | 155 735.50 | 188 922.15 | 0.01 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 185) | 480 090.92 | 200 000.00 | 260 000.00 | 90.82 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 834 748.80 | 355 735.50 | 448 922.15 | 90.83 |
| 106 | Réserves | 500 726.79 | 500 726.79 | | |
| | Total des recettes financières | 500 726.79 | 500 726.79 | | |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 335 475.59 | 856 462.29 | 448 922.15 | 90.83 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 828.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 295 000.00 | 295 047.87 | | 52.13 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 422 828.00 | 295 047.87 | | 127 801.13 |
| | TOTAL | 1 758 304.37 | 1 152 410.16 | 448 922.15 | 127 972.06 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 851 930.20 | | 4 851 930.20 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 185 000.89 | | 185 000.89 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 18 614.81 | | 18 614.81 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 140 919.88 | | 140 919.88 |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | 119 212.00 | 295 947.87 | 415 159.87 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 5 295 677.38 | 295 947.87 | 5 591 625.25 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 591 625.25 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 68 552.88 | 68 552.88 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 121 841.35 | | 121 841.35 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 13 096.80 | | 13 096.80 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 408 083.62 | | 408 083.62 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 428 482.59 | | 428 482.59 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 967 464.36 | 68 552.88 | 1 036 017.24 |

+

| | |
|---|-------------------|
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 180 713.59 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 216 730.83 |
|---|---------------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 2 587.70 | | 2 587.70 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 3 284 712.21 | | 3 284 712.21 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 868 127.49 | | 1 868 127.49 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 241 051.90 | | 241 051.90 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 834.12 | 68 552.88 | 74 387.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 5 382 313.42 | 68 552.88 | 5 450 866.30 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 451 544.49 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 902 410.79 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 155 735.50 | | 155 735.50 |
| 18 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 295 947.87 | 295 947.87 |
| | Recettes d'investissement - Total | 355 735.50 | 295 947.87 | 651 683.37 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Affectation aux comptes 106 | 500 726.79 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 152 410.16 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 816 194.90 | 4 774 885.24 | 77 044.96 | 260.00 | 63 004.70 |
| - 81 - | SERVICES EXTERIEURS | 4 858 314.90 | 4 740 970.82 | 74 858.52 | | 42 485.58 |
| 611 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 4 805 800.00 | 4 718 830.90 | 52 329.73 | | 34 939.37 |
| 61528 | AUTRES | 8 789.94 | 1 856.01 | | | 4 933.93 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 37 308.18 | 15 012.16 | 20 508.79 | | 1 785.21 |
| 6156 | MAINTENANCE | 1 528.80 | 719.00 | | | 809.80 |
| 6181 | MULTIRISQUES | 790.00 | 772.75 | | | 17.25 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 8 000.00 | 3 980.00 | 2 020.00 | | |
| - 82 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 54 580.00 | 31 841.42 | 2 186.44 | 260.00 | 20 482.14 |
| 8226 | HONORAIRES | 15 000.00 | 3 614.12 | | | 11 385.88 |
| 8236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 200.00 | 35.00 | | | 165.00 |
| 8238 | DIVERS | 11 800.00 | 8 637.15 | 993.77 | | 2 169.08 |
| 8256 | MISSIONS | 1 500.00 | 628.38 | 28.00 | | 845.64 |
| 8257 | RECEPTIONS | 600.00 | 255.79 | 18.67 | | 327.54 |
| 827 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 000.00 | | | 250.00 | 740.00 |
| 8281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 19 200.00 | 18 471.00 | | | 729.00 |
| 8288 | AUTRES | 5 280.00 | | 1 150.00 | | 4 130.00 |
| - 83 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 300.00 | 2 273.00 | | | 27.00 |
| 83512 | TAXES FONCIERES | 2 300.00 | 2 273.00 | | | 27.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 171 380.00 | 184 685.19 | 335.50 | | 6 378.31 |
| - 83 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 423.00 | 1 963.92 | | | 459.08 |
| 8331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 846.00 | 839.12 | | | 6.88 |
| 8332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 404.00 | 399.54 | | | 4.46 |
| 8336 | COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT | 1 373.00 | 925.26 | | | 447.74 |
| - 84 - | CHARGES DE PERSONNEL | 168 957.00 | 182 701.27 | 335.50 | | 5 920.23 |
| 8411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 81 839.00 | 82 564.73 | | | -725.73 |
| 8413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | | 34 805.74 | | | -34 805.74 |
| 8414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 37 090.00 | | | | 37 090.00 |
| 8415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 1 092.00 | | | | 1 092.00 |
| 8451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 13 785.00 | 12 327.53 | | | 1 437.47 |
| 8453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 25 874.00 | 25 286.11 | | | 587.89 |
| 8458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 4 803.00 | 5 208.88 | | | -405.88 |
| 8475 | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE | 1 478.00 | 298.80 | | | 1 177.20 |
| 848 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 3 018.00 | 2 209.50 | 335.50 | | 473.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| - 73 - | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | | | | | |
| 85 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| - 85 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| 8574 | SUBV. EXPLOITATION PERSONNES DROIT PRIVE | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 5 091 574.90 | 4 939 550.43 | 77 380.46 | 260.00 | 74 384.01 |
| (a)=011+012+014+85 | | | | | | |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 19 059.00 | 18 276.08 | 339.53 | | 444.39 |
| - 66 - 66111 | CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE | 19 059.00 19 000.00 | 18 276.08 18 555.84 | 339.53 | | 444.39 444.16 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 59.00 | -280.76 | 339.53 | | 0.23 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 193 920.00 | 126 919.88 | 16 000.00 | | 53 000.12 |
| - 67 - 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | 193 920.00 3 000.00 | 126 919.88 | 15 000.00 | | 53 000.12 3 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 149 835.00 | 99 834.88 | | | 50 000.12 |
| 6742 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT | 15 000.00 | | 15 000.00 | | |
| 6743 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT | 26 085.00 | 26 085.00 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 119 212.00 | 119 212.00 | | | |
| - 68 - 6817 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS | 119 212.00 119 212.00 | 119 212.00 119 212.00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+722 | | 6 423 765.90 | 6 202 967.39 | 92 716.99 | 280.00 | 127 628.62 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 2 829.00 | | | | 2 829.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 296 000.00 | 295 947.87 | | | 52.13 |
| - 07 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| - 68 - 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. BMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 296 000.00 296 000.00 | 295 947.87 295 947.87 | | | 52.13 52.13 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 296 829.00 | 295 947.87 | | | 2 881.13 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 296 829.00 | 295 947.87 | | | 2 881.13 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 5 722 694.90 | 6 498 905.26 | 82 719.99 | 260.00 | 130 709.85 |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|---|--|--|--|----------------------|-------------------|---|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 2 802.00 | 2 687.70 | | | 14.30 |
| - 64 - 64198 6459 | CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 2 802.00 1 023.00 1 579.00 | 2 587.70 1 008.00 1 579.70 | | | 14.30 15.00 -0.70 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | | | | | |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | | | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 3 000 000.00 | 3 258 412.21 | 8 300.00 | | -284 712.21 |
| - 73 - 734 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE VERSEMENT DE TRANSPORT | 3 000 000.00 3 000 000.00 | 3 258 412.21 3 258 412.21 | 8 300.00 8 300.00 | | -284 712.21 -284 712.21 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 904 961.51 | 1 988 127.49 | | | 36 824.02 |
| - 74 - 7471 7473 7475 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ETAT DEPARTEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 1 904 961.51 230 588.00 1 051 072.00 623 293.51 | 1 988 127.49 230 588.00 1 051 072.80 588 468.89 | | | 36 824.02 -0.80 36 824.02 |
| 76 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 241 051.90 | 241 051.90 | | | |
| - 76 - 753 7588 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE COMPENS. LIEE AU RVLT DU SEUIL DES PERS.ASSUJ.AU V AUTRES | 241 051.90 53 511.90 187 540.00 | 241 051.90 53 511.90 187 540.00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+76+013 | | 5 148 805.41 | 5 368 179.30 | 8 300.00 | | -227 873.89 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 53 835.00 | 5 834.12 | | | 48 000.88 |
| - 77 - 7711 7716 773 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 53 835.00 50 000.00 3 835.00 | 5 834.12 2 000.00 3 834.12 | | | 48 000.88 50 000.00 -2 000.00 0.88 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+77+773 | | 5 202 640.41 | 5 374 013.42 | 8 300.00 | | -178 873.01 |

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

| Chap/Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 68 610.00 | 68 552.88 | | | 57.12 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. VIREE AU RESULTAT DE L'E | 68 610.00 68 610.00 | 68 552.88 68 552.88 | | | 57.12 57.12 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 68 610.00 | 68 552.88 | | | 57.12 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 5 271 050.41 | 5 442 566.30 | 8 300.00 | | -179 815.89 |
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | 451 544.49 | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7822

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap.Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 28 000.00 | 13 096.80 | 8 267.97 | 6 635.23 |
| - 20 - 2031 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES | 28 000.00 28 000.00 | 13 096.80 13 096.80 | 8 267.97 8 267.97 | 6 635.23 6 635.23 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 510 820.00 | 406 063.62 | 79 148.49 | 25 607.89 |
| - 21 - 2141 2151 2188 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES AUTRES | 510 820.00 154 200.00 32 820.00 323 800.00 | 406 063.62 76 660.67 32 466.40 297 946.55 | 79 148.49 78 388.49 760.00 | 25 607.89 150.64 363.60 25 093.45 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 704 308.78 | 426 462.69 | 124 374.95 | 163 472.24 |
| - 23 - 2313 2316 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 704 308.78 200 112.60 504 197.18 | 426 462.69 185 116.65 241 346.04 | 124 374.95 124 374.95 | 163 472.24 14 986.05 138 476.19 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 1 243 128.78 | 846 623.01 | 211 791.41 | 186 716.36 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 6.00 | | | 6.00 |
| - 13 - 1317 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 6.00 6.00 | | | 6.00 6.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 121 845.00 | 121 841.36 | | 3.65 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO | 121 845.00 121 845.00 | 121 841.36 121 841.36 | | 3.65 3.65 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 121 845.00 | 121 841.36 | | 3.65 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 364 980.78 | 967 464.36 | 211 791.41 | 186 726.01 |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | B1 | |
|--|--|--|--------------|----------------------|--------------------|
| Chap/Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 68 610,00 | 68 552,88 | | 57,12 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 68 610,00 | 68 552,88 | | 57,12 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 68 610,00 | 68 552,88 | | 57,12 |
| 13911 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 110,00 | 2 094,00 | | -1 974,00 |
| 13912 | REGIONS | 800,00 | 862,87 | | 47,33 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 20 000,00 | 20 020,00 | | -20,00 |
| 13918 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 42 200,00 | 40 272,00 | | 1 928,00 |
| 13918 | AUTRES | 5 400,00 | 5 324,21 | | 75,79 |
| Charges transférées | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | | |
| | | 193 610,00 | 68 552,88 | | 125 057,12 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres) | | | | | |
| | | 1 588 990,78 | 1 038 017,24 | 211 791,41 | 310 782,13 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |
| 180 713,69 | | | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 384 657.86 | 165 735.50 | 198 922.15 | 0.01 |
| - 13 - 1311 1317 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 354 657.86 229 815.81 124 841.85 | 165 735.50 165 735.50 | 198 922.15 74 080.30 124 841.85 | 0.01 0.01 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 480 090.92 | 200 000.00 | 280 000.00 | 90.92 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO | 480 090.92 480 090.92 | 200 000.00 200 000.00 | 280 000.00 280 000.00 | 90.92 90.92 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 814 748.88 | 365 735.50 | 468 922.15 | 90.93 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 500 726.79 | 500 726.79 | | |
| - 10 - 1068 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES | 500 726.79 500 726.79 | 500 726.79 500 726.79 | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 500 726.79 | 500 726.79 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 315 475.37 | 866 462.29 | 468 922.15 | 90.93 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 829.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 298 000.00 | 295 947.87 | | 52.13 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 298 000.00 | 295 947.87 | | 52.13 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | 5 257.00 | | -5 257.00 |
| 28125 | TERRAINS BATIS | | 12 940.00 | | -12 940.00 |
| 28131 | BATIMENTS | | 3 589.00 | | -3 589.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 36 402.00 | | -36 402.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 62 413.00 | | -62 413.00 |
| 281736 | INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS | | 13 183.87 | | -13 183.87 |
| 281738 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | 8 113.00 | | -8 113.00 |
| 28188 | AUTRES | 159 100.00 | 154 050.00 | | 5 050.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 298 829.00 | 295 947.87 | | 2 881.13 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| - 26 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 423 829.00 | 295 947.87 | | 127 881.13 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 1 739 304.37 | 1 162 410.16 | 468 922.16 | 127 872.06 |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalizations |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 190 465.00 | 190 394.23 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 121 845.00 | 121 841.35 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 121 845.00 | 121 841.35 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 68 610.00 | 68 552.88 |
| 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 | 68 610.00 | 68 552.88 |
| 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 | 190 394.23 | 211 781.41 | 180 713.58 | 582 899.23 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 298 828.00 | 295 947.87 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 298 828.00 | 295 947.87 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 296 000.00 | 295 947.87 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | 5 257.00 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 28125 | TERRAINS BATIS | | 12 940.00 |
| 28131 | BATIMENTS | | 3 589.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 36 402.00 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 136 900.00 | |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 62 413.00 |
| 281735 | INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS | | 13 183.87 |
| 281738 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | 8 113.00 |
| 28188 | AUTRES | 159 100.00 | 154 050.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 2 829.00 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 295 947.87 | 458 922.16 | | 500 726.79 | 1 255 586.81 |

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

DETAIL DES RECETTES

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 582 898.23 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 255 596.81 |
| Solde (IV - II) | V 672 697.58 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

ANNEXES BUDGET TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 008 277,40 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - Budget Transports et Déplacements

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annulé de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 1 395 509,56 | | | | | 121 841,35 | 18 555,84 | | 339,53 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 1 395 509,56 | | | | | 121 841,35 | 18 555,84 | | 339,53 |
| 1733775 K-Tir1 | N | | A-1 | 130 891,20 | 11 | F | Taux fixe à 4.03 % | 4,07 | 11 899,20 | 5 651,56 | | 14,65 |
| 1733775 K-Tir2-BT | N | | A-1 | 51 592,22 | 6 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,84 | 8 598,72 | 2 194,45 | | 5,45 |
| 1733775 K-Tir3 | N | | A-1 | 27 101,28 | 1 | F | Taux fixe à 3.41 % | 3,45 | 27 101,28 | 1 521,66 | | 2,57 |
| 2149/001 | N | | A-1 | 200 000,00 | 19,96 | F | Taux fixe à 1.81 % | 1,83 | | | | 25,22 |
| A33150TK-BT | N | | A-1 | 985 924,86 | 12,46 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M | 0,89 | 74 242,15 | 9 188,18 | | 291,64 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 1 395 509,56 | | | | | 121 841,35 | 18 555,84 | 0,00 | 339,53 |

(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 31/12/2018 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 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 5 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 1 395 509 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A4 |
| ETAT DES PROVISIONS - BUDGET TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS | |

A4 - ETAT 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/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 119 212,00 | | 0,00 | 119 212,00 | 0,00 | 119 212,00 |
| Provision pour contentieux marché public de la billetterie | 59 212,00 | 28/06/2018 | 0,00 | 59 212,00 | 0,00 | 59 212,00 |
| Provision pour remboursement versement transport Croix Rouge | 60 000,00 | 28/06/2018 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES | 119 212,00 | | 0,00 | 119 212,00 | 0,00 | 119 212,00 |

(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...)

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 40003

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Opé. | Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018 | | | | | | | 846 623,01 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 2031 |
|--------------------------|------------|--|-----|--|--|--|-----------|
| 1813-00014 | 07-12-2018 | BOUTIQUE R BUS | 317 | | | | 2 910,00 |
| 1813-00014 | | BOUTIQUE R BUS | | | | | |
| 1813-00014 | 17-07-2018 | BOUTIQUE R BUS | 171 | | | | 252,48 |
| 1813-00014 | | BOUTIQUE R BUS | | | | | |
| 1813-00016 | 07-05-2018 | MO AMENAGEMENT D UNE BOUTIQUE R BUS A LA GARE ROUT | 95 | | | | 1 714,28 |
| 1813-00016 | | MO AMENAGEMENT BOUTIQUE BUS | | | | | |
| 1813-00016 | 09-10-2018 | MO AMENAGEMENT D UNE BOUTIQUE R BUS A LA GARE ROUT | 246 | | | | 1 038,07 |
| 1813-00016 | | MO AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS | | | | | |
| 1813-00016 | 06-09-2018 | MO AMENAGEMENT D UNE BOUTIQUE R BUS A LA GARE ROUT | 208 | | | | 3 551,63 |
| 1813-00016 | | MO AMENAGEMENT D UNE BOUTIQUE | | | | | |
| 1813-00016 | 07-05-2018 | MO AMENAGEMENT D UNE BOUTIQUE R BUS A LA GARE ROUT | 93 | | | | 1 294,70 |
| 1813-00016 | | MO AMENAGEMENT BOUTIQUE BUS | | | | | |
| 1813-00016 | 07-05-2018 | MO AMENAGEMENT D UNE BOUTIQUE R BUS A LA GARE ROUT | 94 | | | | 350,00 |
| 1813-00016 | | MO AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS | | | | | |
| 1813-00016 | 16-05-2018 | MO AMENAGEMENT D UNE BOUTIQUE R BUS A LA GARE ROUT | 107 | | | | 650,00 |
| 1813-00016 | | MO AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS | | | | | |
| 1813-00016 | 06-09-2018 | MO AMENAGEMENT D UNE BOUTIQUE R BUS A LA GARE ROUT | 209 | | | | 1 335,66 |
| 1813-00016 | | MO AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS G | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 13 096,80 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 2141 |
|--------------------------|------------|---|-----|--|--|--|-----------|
| 1813-00029 | 02-03-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 9 | | | | 0,00 |
| 1813-00029 | | ANNULATION DU MANDAT No 52 | | | | | |
| 1813-00029 | 22-06-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 10 | | | | 397,50 |
| 1813-00029 | | ANNULATION DU MANDAT No 52 | | | | | |
| 1813-00029 | 24-07-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 174 | | | | 265,00 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R'BUS SPS | | | | | |
| 1813-00029 | 01-10-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 235 | | | | 175,88 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R'BUS SPS | | | | | |
| 1813-00029 | 26-06-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 137 | | | | 201,00 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R'BUS SPS | | | | | |
| 1813-00029 | 13-06-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 121 | | | | 397,50 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R'BUS SPS | | | | | |
| 1813-00029 | 08-03-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 60 | | | | 1 101,00 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R'BUS DIAGNOSTIC AMIA | | | | | |
| 1813-00029 | 02-05-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 87 | | | | 420,00 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R BUS | | | | | |
| 1813-00029 | 06-11-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 273 | | | | 175,88 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R'BUS SPS | | | | | |
| 1813-00029 | 11-12-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 327 | | | | 16 300,84 |
| 1813-00029 | | TRAVAUX RACCORDEMENT EAUX PLUV | | | | | |
| 1813-00029 | 29-11-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 297 | | | | 175,88 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R'BUS SPS | | | | | |
| 1813-00029 | 23-10-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 264 | | | | 288,13 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R'BUS SPS | | | | | |
| 1813-00029 | 28-02-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 52 | | | | 397,50 |
| 1813-00029 | | FAC. 218023554 DU 29/01/2018 | | | | | |
| 1813-00029 | 28-02-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 53 | | | | 1 101,00 |
| 1813-00029 | | FAC. 696180096 DU 29/01/2018 | | | | | |
| 1813-00029 | 08-03-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 3 | | | | -1 101,00 |
| 1813-00029 | | REJET MANDAT 53 ERREUR RIB | | | | | |
| 1813-00029 | 10-12-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 320 | | | | 15 842,20 |
| 1813-00029 | | LOT 4 CLOISONS DOUBLAGE MENUIS | | | | | |
| 1813-00029 | 08-11-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 274 | | | | 371,25 |
| 1813-00029 | | BOUTIQUE R'BUS SPS | | | | | |
| 1813-00029 | 08-11-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 271 | | | | 7 126,78 |
| 1813-00029 | | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GAR | | | | | |
| 1813-00029 | 07-12-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 319 | | | | 10 205,08 |
| 1813-00029 | | LOT 4 CLOISONS DOUBLAGE MENUIS | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| 1813-00029 | 07-12-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 318 | | | | 10 278.04 |
| 1813-00029 | | LOT 9 ELECTRICITE | | | | | |
| 1813-00029 | 07-12-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 303 | | | | 2 195.49 |
| 1813-00029 | | LOT 8 PLOMBERIE CHAUFFAGE | | | | | |
| 1813-00029 | 07-12-2018 | AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT | 304 | | | | 8 132.72 |
| 1813-00029 | | LOT 1 DEMOLITION GROS OEUVRE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 75 680.67 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2151 | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|-----|------|--|-----------|------------------|
| 1813-00017 | 12-09-2018 | TRAVAUX VOIRIE 3 RIC | 212 | | | 32 458.40 | |
| 1813-00017 | | TRAVAUX VOIRIE 3 RIC | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 32 458.40 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2188 | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|-----|---------|--|------------|-------------------|
| 1813-00011 | 31-05-2018 | SIGNALISATION ARRET DE BUS | 114 | | | 4 848.84 | |
| 1813-00011 | | TRAVAUX SIGNALISATION ARRETS B | | | | | |
| 1813-00011 | 13-08-2018 | SIGNALISATION ARRET DE BUS | 186 | | | 15 543.51 | |
| 1813-00011 | | TRAVAUX RESEAU R BUS CARD | | | | | |
| 1813-00015 | 17-07-2018 | POTEAUX MDO | 172 | | | 3 815.00 | |
| 1813-00015 | | POTEAUX MDO | | | | | |
| 1813-00032 | 12-12-2018 | ADMISSION SYSTEME BILLETIQUE (SOLDE) | 330 | AP15-15 | | 273 941.40 | |
| 1813-00032 | | ADMISSION SYSTEME BILLETIQUE (| | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 297 948.55 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2313 | | | |
|--------------------------|------------|--|----|---------|--|------------|-------------------|
| 1813-00001 | 17-01-2018 | ENFOUISSEMENT RESEAU AERIEN AV WILSON - CAVALIER D | 1 | AP15-14 | | 2 383.02 | |
| 1813-00001 | | ENFOUISSEMENT RESEAU AERIEN AV | | | | | |
| 1813-00002 | 17-01-2018 | COMMANDE GRAVIERS RUE CAVALIER DE LA SALLE POLE EC | 2 | AP15-14 | | 877.53 | |
| 1813-00002 | | COMMANDE GRAVIERS RUE CAVALIER | | | | | |
| 1813-00003 | 18-01-2018 | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALIER DE LA SALLE | 6 | AP15-14 | | 87 013.50 | |
| 1813-00003 | | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALI | | | | | |
| 1813-00003 | 18-01-2018 | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALIER DE LA SALLE | 5 | AP15-14 | | 8 179.00 | |
| 1813-00003 | | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALI | | | | | |
| 1813-00003 | 08-03-2018 | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALIER DE LA SALLE | 2 | AP15-14 | | -84 929.70 | |
| 1813-00003 | | Rejet DU MANDAT No 7 | | | | | |
| 1813-00003 | 15-02-2018 | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALIER DE LA SALLE | 42 | AP15-14 | | 84 929.70 | |
| 1813-00003 | | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALI | | | | | |
| 1813-00003 | 15-02-2018 | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALIER DE LA SALLE | 41 | AP16-14 | | 87 013.50 | |
| 1813-00003 | | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALI | | | | | |
| 1813-00003 | 18-01-2018 | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALIER DE LA SALLE | 8 | AP16-14 | | 1 753.80 | |
| 1813-00003 | | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALI | | | | | |
| 1813-00003 | 08-03-2018 | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALIER DE LA SALLE | 2 | AP16-14 | | -87 013.50 | |
| 1813-00003 | | Rejet DU MANDAT No 6 | | | | | |
| 1813-00003 | 18-01-2018 | TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALIER DE LA SALLE | 7 | AP16-14 | | 84 929.70 | |
| 1813-00003 | | EA17-00358P - TRAVAUX AMENAGEM | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 186 116.55 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2315 | | |
|--------------------------|------------|---|-----|---------|--|-----------|
| 1813-00004 | 27-07-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO | 170 | AP15-16 | | 11 004.21 |
| 1813-00004 | | ACCESSIBILITE LE COTEAU ST LAU | | | | |
| 1813-00004 | 08-09-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO | 210 | AP15-16 | | 888.10 |
| 1813-00004 | | ACCESSIBILITE ECOLE ST JEAN D | | | | |
| 1813-00004 | 03-07-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO | 150 | AP15-16 | | 888.80 |
| 1813-00004 | | AMO ACCESSIBILITE LES FONTAINE | | | | |
| 1813-00004 | 03-07-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO | 152 | AP15-16 | | 1 637.70 |
| 1813-00004 | | AMO ACCESSIBILITE MOULIN ROSE | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro Inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opa. | Fct. | | |
| 1813-00004 | 03-07-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO ACCESSIBILITE TONNAY CHARENTE | 153 | AP15-16 | | | 988.80 |
| 1813-00004 | 07-12-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO AMO ACCESSIBILITE LES FONTAINE | 307 | AP15-16 | | | 396.24 |
| 1813-00004 | 07-12-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO ACCESSIBILITE TONNAY CHARENTE | 308 | AP15-16 | | | 792.48 |
| 1813-00004 | 23-01-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO AMO ACCESSIBILITE LES FONTAINE | 17 | AP15-16 | | | 640.08 |
| 1813-00004 | 23-01-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO ACCESSIBILITE TONNAY CHARENTE | 18 | AP15-16 | | | 640.08 |
| 1813-00004 | 23-01-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO TRAVAUX ACCESSIBILITE DE GAULL | 19 | AP15-16 | | | 182.88 |
| 1813-00004 | 03-07-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO ACCESSIBILITE LA VACHERIE | 145 | AP15-16 | | | 494.40 |
| 1813-00004 | 14-06-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO TRAVAUX MISE ACCESSIBILITE 15 | 122 | AP15-16 | | | 29 879.09 |
| 1813-00004 | 07-12-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO ACCESSIBILITE ECOLE ST JEAN D | 310 | AP15-16 | | | 670.56 |
| 1813-00004 | 07-12-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO AMO ACCESSIBILITE MOULIN ROSE | 309 | AP15-16 | | | 396.24 |
| 1813-00004 | 23-01-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO ASSISTANCE SUIVI TRAVAUX ACCES | 20 | AP15-16 | | | 91.44 |
| 1813-00004 | 14-11-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO ACCESSIBILITE LES 2 MOULINS ST | 277 | AP15-16 | | | 11 551.96 |
| 1813-00004 | 09-10-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO ACCESSIBILITE ECOLE ST JEAN D | 243 | AP15-16 | | | 1 112.40 |
| 1813-00004 | 21-09-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO AMO ACCESSIBILITE MOULIN ROSE | 224 | AP15-16 | | | 1 050.60 |
| 1813-00004 | 21-09-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO ACCESSIBILITE TONNAY CHARENTE | 225 | AP15-16 | | | 1 050.60 |
| 1813-00004 | 21-09-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO AMO ACCESSIBILITE LES FONTAINE | 226 | AP15-16 | | | 1 050.60 |
| 1813-00004 | 14-11-2018 | AMO ACCESSIBILITE ARRET BUS SUR TERRITOIRE CARO TRAVAUX ACCESSIBILITE PETIT LO | 278 | AP15-16 | | | 10 103.37 |
| 1813-00013 | 27-07-2018 | SECURISATION ARRETS BUS SECURISATION LA BERLANDERIE LA | 180 | AP15-16 | | | 325.40 |
| 1813-00013 | 27-07-2018 | SECURISATION ARRETS BUS TRAVAUX SECURISATION ARRET LA | 178 | AP16-07 | | | 325.40 |
| 1813-00013 | 27-07-2018 | SECURISATION ARRETS BUS SECURISATION ARRET LE GRAND PA | 177 | AP16-07 | | | 325.40 |
| 1813-00013 | 03-07-2018 | SECURISATION ARRETS BUS ARRET BUS VALENTIN LUSSANT | 148 | AP16-07 | | | 232.42 |
| 1813-00013 | 09-10-2018 | SECURISATION ARRETS BUS SECURISATION LE PETIT BRENEAU | 244 | AP15-16 | | | 464.85 |
| 1813-00013 | 12-09-2018 | SECURISATION ARRETS BUS ARRET ST CLEMENT CABARIOT | 213 | AP16-07 | | | 9 094.56 |
| 1813-00013 | 27-07-2018 | SECURISATION ARRETS BUS ARRET LE PT BRENEAU LA GRIPPER | 179 | AP15-16 | | | 650.79 |
| 1813-00013 | 02-07-2018 | SECURISATION ARRETS BUS ARRET PIEDEMONT PORT BARQUES | 147 | AP15-16 | | | 557.82 |
| 1813-00013 | 31-05-2018 | SECURISATION ARRETS BUS ARRET ST NAZAIRE | 113 | AP15-16 | | | 135.00 |
| 1813-00013 | 02-06-2018 | SECURISATION ARRETS BUS ARRET VALENTIN LUSSANT | 88 | AP16-07 | | | 8 835.20 |
| 1813-00013 | 07-12-2018 | SECURISATION ARRETS BUS SECURISATION ARRET LE GRAND PA | 306 | AP16-07 | | | 232.43 |
| 1813-00013 | 07-12-2018 | SECURISATION ARRETS BUS TRAVAUX SECURISATION ARRET LA | 305 | AP16-07 | | | 232.43 |
| 1813-00013 | 03-07-2018 | SECURISATION ARRETS BUS SECURISATION ARRETS BUS VALENT | 151 | AP16-07 | | | 780.24 |
| 1813-00013 | 03-07-2018 | SECURISATION ARRETS BUS SECURISATION ARRETS BUS VALENT | 149 | AP16-07 | | | 232.42 |
| 1813-00013 | 09-10-2018 | SECURISATION ARRETS BUS SECURISATION LA BERLANDERIE LA | 245 | AP15-16 | | | 232.42 |
| 1813-00018 | 21-09-2018 | PANNEAUX PANNEAUX | 223 | | | | 293.97 |
| 1813-00019 | 01-10-2018 | CANDELABRE SOLAIRE CANDELABRE SOLAIRE | 236 | AP16-07 | | | 4 575.20 |
| 1813-00020 | 09-10-2018 | GEO DETECTION MERLEAU PONTY GEO DETECTION MERLEAU PONTY | 242 | | | | 2 114.60 |
| 1813-00023 | 30-10-2018 | TRAVAUX ACCESSIBILITE MAISON BLANCHE ECHILLAIS TRAVAUX ACCESSIBILITE MAISON B | 282 | AP15-16 | | | 504.90 |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Op. | Fct. | | |
| 1813-00023 | 11-12-2018 | TRAVAUX ACCESSIBILITE MAISON BLANCHE ECHILLAIS | 329 | AP15-16 | | | 21 254.25 |
| 1813-00023 | | ACCESSIBILITE LES ERABLES TONN | | | | | |
| 1813-00023 | 12-12-2018 | TRAVAUX ACCESSIBILITE MAISON BLANCHE ECHILLAIS | 333 | AP16-07 | | | 7 838.41 |
| 1813-00023 | | TRAVAUX SECURATION SUD CHARENT | | | | | |
| 1813-00026 | 30-10-2018 | SECURISATION LE PETIT BRENEAU LA GRIPPERIE | 266 | AP16-07 | | | 5 243.23 |
| 1813-00026 | | SECURISATION LA BERLANDERIE LA | | | | | |
| 1813-00026 | 07-12-2018 | SECURISATION LE PETIT BRENEAU LA GRIPPERIE | 316 | AP16-07 | | | 11 604.11 |
| 1813-00026 | | SECURISATION GRAND PARC SOUBIS | | | | | |
| 1813-00026 | 07-12-2018 | SECURISATION LE PETIT BRENEAU LA GRIPPERIE | 316 | AP15-16 | | | 45 900.00 |
| 1813-00026 | | ACCESSIBILITE PEM | | | | | |
| 1813-00026 | 07-12-2018 | SECURISATION LE PETIT BRENEAU LA GRIPPERIE | 314 | AP16-07 | | | 11 047.71 |
| 1813-00026 | | SECURISATION LA MORNETRIE SOUB | | | | | |
| 1813-00026 | 30-10-2018 | SECURISATION LE PETIT BRENEAU LA GRIPPERIE | 263 | AP16-07 | | | 5 453.84 |
| 1813-00026 | | SECURISATION LE PETIT BRENEAU | | | | | |
| 1813-00026 | 07-12-2018 | SECURISATION LE PETIT BRENEAU LA GRIPPERIE | 311 | AP16-07 | | | 8 326.04 |
| 1813-00026 | | TRAVAUX SECURISATION PORT D BA | | | | | |
| 1813-00026 | 07-12-2018 | SECURISATION LE PETIT BRENEAU LA GRIPPERIE | 312 | AP16-07 | | | 2 251.14 |
| 1813-00026 | | TRAVAUX SECURISATION PORT D BA | | | | | |
| 1813-00026 | 07-12-2018 | SECURISATION LE PETIT BRENEAU LA GRIPPERIE | 313 | AP16-07 | | | 1 982.47 |
| 1813-00026 | | TRAVAUX SECURISAT | | | | | |
| 1813-00027 | 30-10-2018 | 8 PANNEAUX LUMINEUX A13A | 265 | AP16-07 | | | 16 780.00 |
| 1813-00027 | | 8 PANNEAUX LUMINEUX A13a | | | | | |
| 1813-00028 | 06-11-2018 | RESINE PASSAGE PIETON | 270 | | | | 724.76 |
| 1813-00028 | | RESINE PASSAGE PIETON | | | | | |
| 1813-00030 | 06-11-2018 | PEPITE + BANDE PODO | 272 | | | | 2 508.00 |
| 1813-00030 | | PEPITE + BANDE PODO | | | | | |
| 1813-00031 | 11-12-2018 | ECLAIRAGE MERLEAU PONTY | 328 | | | | 4 154.64 |
| 1813-00031 | | ECLAIRAGE MERLEAU PONTY | | | | | |
| 1813-00031 | 11-12-2018 | ECLAIRAGE MERLEAU PONTY | 326 | | | | 1 627.36 |
| 1813-00031 | | ECLAIRAGE MERLEAU PONTY | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 241 348.04 |

| | |
|--|-------------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Redacteur | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| Ingenieur principal | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INT8500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETPT = Effectifs physiques × quotité de temps de travail × période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 × 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, • emplois spécifiques > régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|--|------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 31/U/N | C1.1 |


C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (5) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sport.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachées à une filière.

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

(4) CONTRAT: Motif du contrat (et du 26 janvier 1984 modifié):
 3-1 : article 1^{er} alinéa: accroissement temporaire d'activité.
 3-2 : article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois de niveau de la catégorie A jusqu'à besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont B création ou B suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 2 de la loi n° 2012-247: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 35 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
 A : article 1^{er} alinéa : ex :  cabinets.
 A : autres (préciser).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement lors échec, 1 convient de mentionner le chevron conformément à l'article 5 décret 85-1148 du 29 octobre 1985.

| | |
|--|-------------|
| IV-ANNEXES | N |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT (I) PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| AGENTS NON TITULAIRES &J FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (6) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES A, B et C

- (2) SECTEUR A) Administration
 B) Finances
 C) Enseignement (dont aménagement écoles)
 D) Santé
 E) Travaux publics
 F) Médico-techniques
 G) Sport
 H) Culture
 I) Animation
 J) Police
 K) Missions ou rattachés à un titre

(3) REMUNERATION (3) Références à la grille, bien indiquer le niveau de l'indice ou de la fonction publique en euros, années, tous échelons (ensemble des éléments de rémunération brute annuels)

- (4) CONTRAT 1. Moins de quatre (04) jours (194 en 2018)
 2. Moins de six (06) jours (228 en 2018)
 3. Moins de huit (08) jours (272 en 2018)
 4. Moins de dix (10) jours (316 en 2018)
 5. Moins de douze (12) jours (360 en 2018)
 6. Moins de quinze (15) jours (450 en 2018)
 7. Moins de vingt (20) jours (540 en 2018)
 8. Moins de vingt-cinq (25) jours (675 en 2018)
 9. Moins de trente (30) jours (810 en 2018)
 10. Moins de trente-cinq (35) jours (945 en 2018)
 11. Moins de quarante (40) jours (1080 en 2018)
 12. Moins de quarante-cinq (45) jours (1215 en 2018)
 13. Moins de cinquante (50) jours (1350 en 2018)
 14. Moins de cinquante-cinq (55) jours (1485 en 2018)
 15. Moins de soixante (60) jours (1620 en 2018)
 16. Moins de soixante-cinq (65) jours (1755 en 2018)
 17. Moins de soixante-dix (70) jours (1890 en 2018)
 18. Moins de soixante-quinze (75) jours (2025 en 2018)
 19. Moins de quatre-vingt (80) jours (2160 en 2018)
 20. Moins de quatre-vingt-cinq (85) jours (2295 en 2018)
 21. Moins de quatre-vingt-dix (90) jours (2430 en 2018)
 22. Moins de quatre-vingt-quinze (95) jours (2565 en 2018)
 23. Moins de cent (100) jours (2700 en 2018)
 24. Moins de cent-cinq (105) jours (2835 en 2018)
 25. Moins de cent-dix (110) jours (2970 en 2018)
 26. Moins de cent-quinze (115) jours (3105 en 2018)
 27. Moins de cent-vingt (120) jours (3240 en 2018)
 28. Moins de cent-vingt-cinq (125) jours (3375 en 2018)
 29. Moins de cent-trente (130) jours (3510 en 2018)
 30. Moins de cent-trente-cinq (135) jours (3645 en 2018)
 31. Moins de cent-quarante (140) jours (3780 en 2018)
 32. Moins de cent-quarante-cinq (145) jours (3915 en 2018)
 33. Moins de cent-vingt (150) jours (4050 en 2018)
 34. Moins de cent-vingt-cinq (155) jours (4185 en 2018)
 35. Moins de cent-trente (160) jours (4320 en 2018)
 36. Moins de cent-trente-cinq (165) jours (4455 en 2018)
 37. Moins de cent-quarante (170) jours (4590 en 2018)
 38. Moins de cent-quarante-cinq (175) jours (4725 en 2018)
 39. Moins de cent-trente (180) jours (4860 en 2018)
 40. Moins de cent-trente-cinq (185) jours (4995 en 2018)
 41. Moins de cent-quarante (190) jours (5130 en 2018)
 42. Moins de cent-quarante-cinq (195) jours (5265 en 2018)
 43. Moins de cent-trente (200) jours (5400 en 2018)
 44. Moins de cent-trente-cinq (205) jours (5535 en 2018)
 45. Moins de cent-quarante (210) jours (5670 en 2018)
 46. Moins de cent-quarante-cinq (215) jours (5805 en 2018)
 47. Moins de cent-trente (220) jours (5940 en 2018)
 48. Moins de cent-trente-cinq (225) jours (6075 en 2018)
 49. Moins de cent-quarante (230) jours (6210 en 2018)
 50. Moins de cent-quarante-cinq (235) jours (6345 en 2018)
 51. Moins de cent-trente (240) jours (6480 en 2018)
 52. Moins de cent-trente-cinq (245) jours (6615 en 2018)
 53. Moins de cent-quarante (250) jours (6750 en 2018)
 54. Moins de cent-quarante-cinq (255) jours (6885 en 2018)
 55. Moins de cent-trente (260) jours (7020 en 2018)
 56. Moins de cent-trente-cinq (265) jours (7155 en 2018)
 57. Moins de cent-quarante (270) jours (7290 en 2018)
 58. Moins de cent-quarante-cinq (275) jours (7425 en 2018)
 59. Moins de cent-trente (280) jours (7560 en 2018)
 60. Moins de cent-trente-cinq (285) jours (7695 en 2018)
 61. Moins de cent-quarante (290) jours (7830 en 2018)
 62. Moins de cent-quarante-cinq (295) jours (7965 en 2018)
 63. Moins de cent-trente (300) jours (8100 en 2018)
 64. Moins de cent-trente-cinq (305) jours (8235 en 2018)
 65. Moins de cent-quarante (310) jours (8370 en 2018)
 66. Moins de cent-quarante-cinq (315) jours (8505 en 2018)
 67. Moins de cent-trente (320) jours (8640 en 2018)
 68. Moins de cent-trente-cinq (325) jours (8775 en 2018)
 69. Moins de cent-quarante (330) jours (8910 en 2018)
 70. Moins de cent-quarante-cinq (335) jours (9045 en 2018)
 71. Moins de cent-trente (340) jours (9180 en 2018)
 72. Moins de cent-trente-cinq (345) jours (9315 en 2018)
 73. Moins de cent-quarante (350) jours (9450 en 2018)
 74. Moins de cent-quarante-cinq (355) jours (9585 en 2018)
 75. Moins de cent-trente (360) jours (9720 en 2018)
 76. Moins de cent-trente-cinq (365) jours (9855 en 2018)
 77. Moins de cent-quarante (370) jours (9990 en 2018)
 78. Moins de cent-quarante-cinq (375) jours (10125 en 2018)
 79. Moins de cent-trente (380) jours (10260 en 2018)
 80. Moins de cent-trente-cinq (385) jours (10395 en 2018)
 81. Moins de cent-quarante (390) jours (10530 en 2018)
 82. Moins de cent-quarante-cinq (395) jours (10665 en 2018)
 83. Moins de cent-trente (400) jours (10800 en 2018)
 84. Moins de cent-trente-cinq (405) jours (10935 en 2018)
 85. Moins de cent-quarante (410) jours (11070 en 2018)
 86. Moins de cent-quarante-cinq (415) jours (11205 en 2018)
 87. Moins de cent-trente (420) jours (11340 en 2018)
 88. Moins de cent-trente-cinq (425) jours (11475 en 2018)
 89. Moins de cent-quarante (430) jours (11610 en 2018)
 90. Moins de cent-quarante-cinq (435) jours (11745 en 2018)
 91. Moins de cent-trente (440) jours (11880 en 2018)
 92. Moins de cent-trente-cinq (445) jours (12015 en 2018)
 93. Moins de cent-quarante (450) jours (12150 en 2018)
 94. Moins de cent-quarante-cinq (455) jours (12285 en 2018)
 95. Moins de cent-trente (460) jours (12420 en 2018)
 96. Moins de cent-trente-cinq (465) jours (12555 en 2018)
 97. Moins de cent-quarante (470) jours (12690 en 2018)
 98. Moins de cent-quarante-cinq (475) jours (12825 en 2018)
 99. Moins de cent-trente (480) jours (12960 en 2018)
 100. Moins de cent-trente-cinq (485) jours (13095 en 2018)
 101. Moins de cent-quarante (490) jours (13230 en 2018)
 102. Moins de cent-quarante-cinq (495) jours (13365 en 2018)
 103. Moins de cent-trente (500) jours (13500 en 2018)
 104. Moins de cent-trente-cinq (505) jours (13635 en 2018)
 105. Moins de cent-quarante (510) jours (13770 en 2018)
 106. Moins de cent-quarante-cinq (515) jours (13905 en 2018)
 107. Moins de cent-trente (520) jours (14040 en 2018)
 108. Moins de cent-trente-cinq (525) jours (14175 en 2018)
 109. Moins de cent-quarante (530) jours (14310 en 2018)
 110. Moins de cent-quarante-cinq (535) jours (14445 en 2018)
 111. Moins de cent-trente (540) jours (14580 en 2018)
 112. Moins de cent-trente-cinq (545) jours (14715 en 2018)
 113. Moins de cent-quarante (550) jours (14850 en 2018)
 114. Moins de cent-quarante-cinq (555) jours (14985 en 2018)
 115. Moins de cent-trente (560) jours (15120 en 2018)
 116. Moins de cent-trente-cinq (565) jours (15255 en 2018)
 117. Moins de cent-quarante (570) jours (15390 en 2018)
 118. Moins de cent-quarante-cinq (575) jours (15525 en 2018)
 119. Moins de cent-trente (580) jours (15660 en 2018)
 120. Moins de cent-trente-cinq (585) jours (15795 en 2018)
 121. Moins de cent-quarante (590) jours (15930 en 2018)
 122. Moins de cent-quarante-cinq (595) jours (16065 en 2018)
 123. Moins de cent-trente (600) jours (16200 en 2018)
 124. Moins de cent-trente-cinq (605) jours (16335 en 2018)
 125. Moins de cent-quarante (610) jours (16470 en 2018)
 126. Moins de cent-quarante-cinq (615) jours (16605 en 2018)
 127. Moins de cent-trente (620) jours (16740 en 2018)
 128. Moins de cent-trente-cinq (625) jours (16875 en 2018)
 129. Moins de cent-quarante (630) jours (17010 en 2018)
 130. Moins de cent-quarante-cinq (635) jours (17145 en 2018)
 131. Moins de cent-trente (640) jours (17280 en 2018)
 132. Moins de cent-trente-cinq (645) jours (17415 en 2018)
 133. Moins de cent-quarante (650) jours (17550 en 2018)
 134. Moins de cent-quarante-cinq (655) jours (17685 en 2018)
 135. Moins de cent-trente (660) jours (17820 en 2018)
 136. Moins de cent-trente-cinq (665) jours (17955 en 2018)
 137. Moins de cent-quarante (670) jours (18090 en 2018)
 138. Moins de cent-quarante-cinq (675) jours (18225 en 2018)
 139. Moins de cent-trente (680) jours (18360 en 2018)
 140. Moins de cent-trente-cinq (685) jours (18495 en 2018)
 141. Moins de cent-quarante (690) jours (18630 en 2018)
 142. Moins de cent-quarante-cinq (695) jours (18765 en 2018)
 143. Moins de cent-trente (700) jours (18900 en 2018)
 144. Moins de cent-trente-cinq (705) jours (19035 en 2018)
 145. Moins de cent-quarante (710) jours (19170 en 2018)
 146. Moins de cent-quarante-cinq (715) jours (19305 en 2018)
 147. Moins de cent-trente (720) jours (19440 en 2018)
 148. Moins de cent-trente-cinq (725) jours (19575 en 2018)
 149. Moins de cent-quarante (730) jours (19710 en 2018)
 150. Moins de cent-quarante-cinq (735) jours (19845 en 2018)
 151. Moins de cent-trente (740) jours (19980 en 2018)
 152. Moins de cent-trente-cinq (745) jours (20115 en 2018)
 153. Moins de cent-quarante (750) jours (20250 en 2018)
 154. Moins de cent-quarante-cinq (755) jours (20385 en 2018)
 155. Moins de cent-trente (760) jours (20520 en 2018)
 156. Moins de cent-trente-cinq (765) jours (20655 en 2018)
 157. Moins de cent-quarante (770) jours (20790 en 2018)
 158. Moins de cent-quarante-cinq (775) jours (20925 en 2018)
 159. Moins de cent-trente (780) jours (21060 en 2018)
 160. Moins de cent-trente-cinq (785) jours (21195 en 2018)
 161. Moins de cent-quarante (790) jours (21330 en 2018)
 162. Moins de cent-quarante-cinq (795) jours (21465 en 2018)
 163. Moins de cent-trente (800) jours (21600 en 2018)
 164. Moins de cent-trente-cinq (805) jours (21735 en 2018)
 165. Moins de cent-quarante (810) jours (21870 en 2018)
 166. Moins de cent-quarante-cinq (815) jours (22005 en 2018)
 167. Moins de cent-trente (820) jours (22140 en 2018)
 168. Moins de cent-trente-cinq (825) jours (22275 en 2018)
 169. Moins de cent-quarante (830) jours (22410 en 2018)
 170. Moins de cent-quarante-cinq (835) jours (22545 en 2018)
 171. Moins de cent-trente (840) jours (22680 en 2018)
 172. Moins de cent-trente-cinq (845) jours (22815 en 2018)
 173. Moins de cent-quarante (850) jours (22950 en 2018)
 174. Moins de cent-quarante-cinq (855) jours (23085 en 2018)
 175. Moins de cent-trente (860) jours (23220 en 2018)
 176. Moins de cent-trente-cinq (865) jours (23355 en 2018)
 177. Moins de cent-quarante (870) jours (23490 en 2018)
 178. Moins de cent-quarante-cinq (875) jours (23625 en 2018)
 179. Moins de cent-trente (880) jours (23760 en 2018)
 180. Moins de cent-trente-cinq (885) jours (23895 en 2018)
 181. Moins de cent-quarante (890) jours (24030 en 2018)
 182. Moins de cent-quarante-cinq (895) jours (24165 en 2018)
 183. Moins de cent-trente (900) jours (24300 en 2018)
 184. Moins de cent-trente-cinq (905) jours (24435 en 2018)
 185. Moins de cent-quarante (910) jours (24570 en 2018)
 186. Moins de cent-quarante-cinq (915) jours (24705 en 2018)
 187. Moins de cent-trente (920) jours (24840 en 2018)
 188. Moins de cent-trente-cinq (925) jours (24975 en 2018)
 189. Moins de cent-quarante (930) jours (25110 en 2018)
 190. Moins de cent-quarante-cinq (935) jours (25245 en 2018)
 191. Moins de cent-trente (940) jours (25380 en 2018)
 192. Moins de cent-trente-cinq (945) jours (25515 en 2018)
 193. Moins de cent-quarante (950) jours (25650 en 2018)
 194. Moins de cent-quarante-cinq (955) jours (25785 en 2018)
 195. Moins de cent-trente (960) jours (25920 en 2018)
 196. Moins de cent-trente-cinq (965) jours (26055 en 2018)
 197. Moins de cent-quarante (970) jours (26190 en 2018)
 198. Moins de cent-quarante-cinq (975) jours (26325 en 2018)
 199. Moins de cent-trente (980) jours (26460 en 2018)
 200. Moins de cent-trente-cinq (985) jours (26595 en 2018)
 201. Moins de cent-quarante (990) jours (26730 en 2018)
 202. Moins de cent-quarante-cinq (995) jours (26865 en 2018)
 203. Moins de cent-trente (1000) jours (27000 en 2018)
 204. Moins de cent-trente-cinq (1005) jours (27135 en 2018)
 205. Moins de cent-quarante (1010) jours (27270 en 2018)
 206. Moins de cent-quarante-cinq (1015) jours (27405 en 2018)
 207. Moins de cent-trente (1020) jours (27540 en 2018)
 208. Moins de cent-trente-cinq (1025) jours (27675 en 2018)
 209. Moins de cent-quarante (1030) jours (27810 en 2018)
 210. Moins de cent-quarante-cinq (1035) jours (27945 en 2018)
 211. Moins de cent-trente (1040) jours (28080 en 2018)
 212. Moins de cent-trente-cinq (1045) jours (28215 en 2018)
 213. Moins de cent-quarante (1050) jours (28350 en 2018)
 214. Moins de cent-quarante-cinq (1055) jours (28485 en 2018)
 215. Moins de cent-trente (1060) jours (28620 en 2018)
 216. Moins de cent-trente-cinq (1065) jours (28755 en 2018)
 217. Moins de cent-quarante (1070) jours (28890 en 2018)
 218. Moins de cent-quarante-cinq (1075) jours (29025 en 2018)
 219. Moins de cent-trente (1080) jours (29160 en 2018)
 220. Moins de cent-trente-cinq (1085) jours (29295 en 2018)
 221. Moins de cent-quarante (1090) jours (29430 en 2018)
 222. Moins de cent-quarante-cinq (1095) jours (29565 en 2018)
 223. Moins de cent-trente (1100) jours (29700 en 2018)
 224. Moins de cent-trente-cinq (1105) jours (29835 en 2018)
 225. Moins de cent-quarante (1110) jours (29970 en 2018)
 226. Moins de cent-quarante-cinq (1115) jours (30105 en 2018)
 227. Moins de cent-trente (1120) jours (30240 en 2018)
 228. Moins de cent-trente-cinq (1125) jours (30375 en 2018)
 229. Moins de cent-quarante (1130) jours (30510 en 2018)
 230. Moins de cent-quarante-cinq (1135) jours (30645 en 2018)
 231. Moins de cent-trente (1140) jours (30780 en 2018)
 232. Moins de cent-trente-cinq (1145) jours (30915 en 2018)
 233. Moins de cent-quarante (1150) jours (31050 en 2018)
 234. Moins de cent-quarante-cinq (1155) jours (31185 en 2018)
 235. Moins de cent-trente (1160) jours (31320 en 2018)
 236. Moins de cent-trente-cinq (1165) jours (31455 en 2018)
 237. Moins de cent-quarante (1170) jours (31590 en 2018)
 238. Moins de cent-quarante-cinq (1175) jours (31725 en 2018)
 239. Moins de cent-trente (1180) jours (31860 en 2018)
 240. Moins de cent-trente-cinq (1185) jours (31995 en 2018)
 241. Moins de cent-quarante (1190) jours (32130 en 2018)
 242. Moins de cent-quarante-cinq (1195) jours (32265 en 2018)
 243. Moins de cent-trente (1200) jours (32400 en 2018)
 244. Moins de cent-trente-cinq (1205) jours (32535 en 2018)
 245. Moins de cent-quarante (1210) jours (32670 en 2018)
 246. Moins de cent-quarante-cinq (1215) jours (32805 en 2018)
 247. Moins de cent-trente (1220) jours (32940 en 2018)
 248. Moins de cent-trente-cinq (1225) jours (33075 en 2018)
 249. Moins de cent-quarante (1230) jours (33210 en 2018)
 250. Moins de cent-quarante-cinq (1235) jours (33345 en 2018)
 251. Moins de cent-trente (1240) jours (33480 en 2018)
 252. Moins de cent-trente-cinq (1245) jours (33615 en 2018)
 253. Moins de cent-quarante (1250) jours (33750 en 2018)
 254. Moins de cent-quarante-cinq (1255) jours (33885 en 2018)
 255. Moins de cent-trente (1260) jours (34020 en 2018)
 256. Moins de cent-trente-cinq (1265) jours (34155 en 2018)
 257. Moins de cent-quarante (1270) jours (34290 en 2018)
 258. Moins de cent-quarante-cinq (1275) jours (34425 en 2018)
 259. Moins de cent-trente (1280) jours (34560 en 2018)
 260. Moins de cent-trente-cinq (1285) jours (34695 en 2018)
 261. Moins de cent-quarante (1290) jours (34830 en 2018)
 262. Moins de cent-quarante-cinq (1295) jours (34965 en 2018)
 263. Moins de cent-trente (1300) jours (35100 en 2018)
 264. Moins de cent-trente-cinq (1305) jours (35235 en 2018)
 265. Moins de cent-quarante (1310) jours (35370 en 2018)
 266. Moins de cent-quarante-cinq (1315) jours (35505 en 2018)
 267. Moins de cent-trente (1320) jours (35640 en 2018)
 268. Moins de cent-trente-cinq (1325) jours (35775 en 2018)
 269. Moins de cent-quarante (1330) jours (35910 en 2018)
 270. Moins de cent-quarante-cinq (1335) jours (36045 en 2018)
 271. Moins de cent-trente (1340) jours (36180 en 2018)
 272. Moins de cent-trente-cinq (1345) jours (36315 en 2018)
 273. Moins de cent-quarante (1350) jours (36450 en 2018)
 274. Moins de cent-quarante-cinq (1355) jours (36585 en 2018)
 275. Moins de cent-trente (1360) jours (36720 en 2018)
 276. Moins de cent-trente-cinq (1365) jours (36855 en 2018)
 277. Moins de cent-quarante (1370) jours (36990 en 2018)
 278. Moins de cent-quarante-cinq (1375) jours (37125 en 2018)
 279. Moins de cent-trente (1380) jours (37260 en 2018)
 280. Moins de cent-trente-cinq (1385) jours (37395 en 2018)
 281. Moins de cent-quarante (1390) jours (37530 en 2018)
 282. Moins de cent-quarante-cinq (1395) jours (37665 en 2018)
 283. Moins de cent-trente (1400) jours (37800 en 2018)
 284. Moins de cent-trente-cinq (1405) jours (37935 en 2018)
 285. Moins de cent-quarante (1410) jours (38070 en 2018)
 286. Moins de cent-quarante-cinq (1415) jours (38205 en 2018)
 287. Moins de cent-trente (1420) jours (38340 en 2018)
 288. Moins de cent-trente-cinq (1425) jours (38475 en 2018)
 289. Moins de cent-quarante (1430) jours (38610 en 2018)
 290. Moins de cent-quarante-cinq (1435) jours (38745 en 2018)
 291. Moins de cent-trente (1440) jours (38880 en 2018)
 292. Moins de cent-trente-cinq (1445) jours (39015 en 2018)
 293. Moins de cent-quarante (1450) jours (39150 en 2018)
 294. Moins de cent-quarante-cinq (1455) jours (39285 en 2018)
 295. Moins de cent-trente (1460) jours (39420 en 2018)
 296. Moins de cent-trente-cinq (1465) jours (39555 en 2018)
 297. Moins de cent-quarante (1470) jours (39690 en 2018)
 298. Moins de cent-quarante-cinq (1475) jours (39825 en 2018)
 299. Moins de cent-trente (1480) jours (39960 en 2018)
 300. Moins de cent-trente-cinq (1485) jours (40095 en 2018)
 301. Moins de cent-quarante (1490) jours (40230 en 2018)
 302. Moins de cent-quarante-cinq (1495) jours (40365 en 2018)
 303. Moins de cent-trente (1500) jours (40500 en 2018)
 304. Moins de cent-trente-cinq (1505) jours (40635 en 2018)
 305. Moins de cent-quarante (1510) jours (40770 en 2018)
 306. Moins de cent-quarante-cinq (1515) jours (40905 en 2018)
 307. Moins de cent-trente (1520) jours (41040 en 2018)
 308. Moins de cent-trente-cinq (1525) jours (41175 en 2018)
 309. Moins de cent-quarante (1530) jours (41310 en 2018)
 310. Moins de cent-quarante-cinq (1535) jours (41445 en 2018)
 311. Moins de cent-trente (1540) jours (41580 en 2018)
 312. Moins de cent-trente-cinq (1545) jours (41715 en 2018)
 313. Moins de cent-quarante (1550) jours (41850 en 2018)
 314. Moins de cent-quarante-cinq (1555) jours (41985 en 2018)
 315. Moins de cent-trente (1560) jours (42120 en 2018)
 316. Moins de cent-trente-cinq (1565) jours (42255 en 2018)
 317. Moins de cent-quarante (1570) jours (42390 en 2018)
 318. Moins de cent-quarante-cinq (1575) jours (42525 en 2018)
 319. Moins de cent-trente (1580) jours (42660 en 2018)
 320. Moins de cent-trente-cinq (1585) jours (42795 en 2018)
 321. Moins de cent-quarante (1590) jours (42930 en 2018)
 322. Moins de cent-quarante-cinq (1595) jours (43065 en 2018)
 323. Moins de cent-trente (1600) jours (43200 en 2018)
 324. Moins de cent-trente-cinq (1605) jours (43335 en 2018)
 325. Moins de cent-quarante (1610) jours (43470 en 2018)
 3

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

BUDGET PLIE

M14

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Numéro SIRET : 20004176200036

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ROCHEFORT ET BANLIEUE MUNICIPALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PLIE 40004

ANNEE 2018

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | | |
|--|---------------------------|----------|--------------|---|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | a | 1 342 526.73 | g | 213 443.87 |
| | Section d'investissement | b | | h | |

+ +

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | | i | 250 162.33 |
| | Report en section d'investissement (001) | d | | j | |

= =

| | | | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | a+b+c+d | 1 342 526.73 | =a+b+c+d | 463 606.20 | =g+h+i+j |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

| | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | 1 558 660.16 | k | 2 437 580.69 |
| | Section d'investissement | f | | l | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f | 1 558 660.16 | =e+f | 2 437 580.69 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e | 2 901 186.89 | =g+i+k | 2 901 186.89 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | | =h+j+l | |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 2 901 186.89 | =a+b+c+d+e+f | 2 901 186.89 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|----------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 558 660.16 | 2 437 580.69 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 801.17 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 558 058.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 2 437 580.69 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 61 967.48 | 35 887.83 | 4 720.70 | 2 801.17 | 18 777.78 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 205 937.50 | 197 188.56 | 250.00 | | 8 520.95 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 781 739.33 | 1 104 521.85 | | 1 558 058.89 | 121 158.89 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 049 644.31 | 1 337 556.03 | 4 970.70 | 1 558 680.16 | 148 457.42 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 2 000.00 | | | | 2 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 100.00 | | | | 100.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 500.00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 052 244.31 | 1 337 556.03 | 4 970.70 | 1 558 680.16 | 151 057.42 |
| <i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i> | | | | | | |
| TOTAL | | 3 052 244.31 | 1 337 556.03 | 4 970.70 | 1 558 680.16 | 151 057.42 |

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 432.00 | 1 587.85 | | | -135.85 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 722 162.98 | 128 844.28 | | 2 437 580.89 | 155 938.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 78 487.00 | 83 231.93 | | | -4 744.93 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 802 081.98 | 213 443.87 | | 2 437 580.89 | 151 057.42 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 2 802 081.98 | 213 443.87 | | 2 437 580.89 | 151 057.42 |
| <i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i> | | | | | | |
| TOTAL | | 2 802 081.98 | 213 443.87 | | 2 437 580.89 | 151 057.42 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 250 162.33 | | | | |

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|--------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 40 588.53 | | 40 588.53 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 197 416.56 | | 197 416.56 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 104 521.65 | | 1 104 521.65 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 1 342 526.73 | | 1 342 526.73 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 567.65 | | 1 567.65 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 128 644.29 | | 128 644.29 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 83 231.93 | | 83 231.93 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 213 443.87 | | 213 443.87 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 250 162.33 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|--|--|---|------------------------------|--|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 61 987.48 | 36 867.83 | 4 720.70 | 2 601.17 | 18 777.78 |
| - 80 - 8084 8088 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FOURNITURES ADMINISTRATIVES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 3 884.75 2 684.75 1 000.00 | 1 797.87 1 809.37 188.50 | 882.00 882.00 | | 1 204.88 393.38 811.50 |
| - 81 - 811 8184 | SERVICES EXTERIEURS CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 28 760.00 28 160.00 600.00 | 13 214.00 13 214.00 | | 996.00 996.00 | 12 540.00 11 940.00 600.00 |
| - 82 - 8251 8257 8281 8288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 31 332.73 3 487.63 300.00 2 000.00 25 545.20 | 20 855.98 1 545.70 234.09 1 438.67 17 639.80 | 3 838.70 180.00 60.30 3 618.40 | 1 805.17 1 805.17 | 5 032.90 178.68 5.81 583.43 4 287.20 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 206 937.80 | 197 166.66 | 260.00 | | 8 620.96 |
| - 83 - 8331 8332 8336 8338 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS | 4 582.00 1 111.00 694.00 2 380.00 417.00 | 2 177.86 1 088.62 880.22 409.12 | | | 2 404.14 22.48 13.78 1 950.88 417.00 |
| - 84 - 84112 84131 84138 8451 8453 8454 8474 8475 8488 | CHARGES DE PERSONNEL NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE REMUNERATIONS NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES | 201 355.50 915.00 108 690.00 31 607.00 42 048.00 6 358.00 7 701.00 820.00 240.00 4 580.50 | 194 888.89 136 874.90 1 135.98 6 479.19 820.00 398.40 3 402.00 | 250.00 250.00 | | 6 116.81 915.00 -29 984.90 31 807.00 1 135.98 261.84 1 221.81 -158.40 928.50 |
| 88 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 781 738.33 | 1 104 621.86 | | 1 666 068.99 | 121 168.89 |
| - 85 - 861 8574 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 2 781 738.33 5 500.00 2 776 238.33 | 1 104 621.86 4 719.75 1 099 801.90 | | 1 666 068.99 1 666 068.99 | 121 168.89 780.26 120 378.44 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+85+866 | | 3 049 844.31 | 1 337 668.03 | 4 970.70 | 1 668 680.16 | 148 457.42 |
| 86 | CHARGES FINANCIERES | 2 000.00 | | | | 2 000.00 |
| - 86 - 8616 | CHARGES FINANCIERES INTERETS DES AUTRES DETTES | 2 000.00 2 000.00 | | | | 2 000.00 2 000.00 |
| 87 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 100.00 | | | | 100.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| - 67 - 673 | CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 100.00 100.00 | | | | 100.00 100.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 500.00 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 500.00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 3 052 244.31 | 1 337 556.03 | 4 970.70 | 1 558 660.16 | 161 057.42 |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|-----------------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 3 062 244.31 | 1 337 566.03 | 4 970.70 | 1 558 680.18 | 181 057.42 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| Pour information : D 082 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | |
|---|--|

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 432.00 | 1 587.65 | | | -135.65 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 1 432.00 | 1 587.65 | | | -135.65 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | 208.85 | | | -208.85 |
| 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 1 432.00 | 1 380.80 | | | 71.20 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 722 162.98 | 126 644.29 | | 2 437 580.69 | 155 938.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 2 722 162.98 | 126 644.29 | | 2 437 580.69 | 155 938.00 |
| 74758 | AUTRES GROUPEMENTS | 139 267.90 | 75 587.81 | | 53 962.52 | 9 717.67 |
| 7477 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 2 582 895.08 | 53 056.48 | | 2 383 618.17 | 146 220.43 |
| 76 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 76 487.00 | 83 231.93 | | | -4 744.93 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 76 487.00 | 83 231.93 | | | -4 744.93 |
| 7552 | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL | 76 487.00 | 83 231.93 | | | -4 744.93 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 2 802 081.98 | 213 443.87 | | 2 437 580.69 | 161 057.42 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 2 802 081.98 | 213 443.87 | | 2 437 580.69 | 161 057.42 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 802 081.98 | 213 443.87 | | 2 437 580.69 | 161 057.42 |

| | |
|--|------------|
| Pour information : R 002 Excédant de fonctionnement reporté de N-1 | 260 162.33 |
|--|------------|

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 RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

ANNEXES BUDGET PLIE

M14

| | |
|---|-----------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur general des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur general adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur general des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois crees au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Attache | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Redacteur | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |

(1) Les grades ou emplois sont designes conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou c.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité. Les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques × quotité de temps de travail × période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) present toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) present toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) present la moitié de l'année (ex: COD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 × 6 / 12).

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" regis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|---|-----------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | a |

CI - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| AGENTS NON TITULAIRES & J FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | Indice (3) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Attache | A | AOM | 703 | 0,00 | A ART 20 loi 26 juillet 2008 | CCI Contrat à durée indéterminée |
| Redacteur | B | AOM | 525 | 0,00 | A ART 20 loi 26 juillet 2005 | CCI Contrat à durée indéterminée |
| Redacteur | B | ADM | 435 | 0,00 | A ART 20 loi 26 juillet 2006 | CCI Contrat à durée indéterminée |
| Redacteur | B | AOM | 525 | 0,00 | A ART 20 loi 26 juillet 2007 | CCI Contrat à durée indéterminée |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sport.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT: Moins de 26 janvier 1984 modifiée:
 3-a : article 3, 1er alinéa: accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité.
 34 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2: vacances temporaire d'un emploi.
 3-3-1' : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2' : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3' : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 2000.
 3-3-4' : emplois à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 2000, lorsque la durée de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5' : emplois de personnel ou de suppression d'un service public.
 3-4: article 2 de la loi n° 2012-347: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 de la loi n° 86-1148 du 29 octobre 1986.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

BUDGET ORGANISATION DU TOURISME

M14

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Numéro SIRET : 20004176200028

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ROCHEFORT ET BANLIEUE MUNICIPALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET ORGANISATION DU TOURISME 40005

ANNEE 2018

| | |
|-----------------------------|---|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | a | 1 403 783.62 | g | 1 421 575.59 |
| | Section d'investissement | b | 225 320.70 | h | 238 783.85 |
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | | j | 1 033.33 |
| | Report en section d'investissement (001) | d | 8 145.56 | i | |
| | | = | | = | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | =a+b+c+d | 1 637 249.88 | =g+h+i+j | 1 661 392.77 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | 63.00 | k | |
| | Section d'investissement | f | 87 079.89 | l | 83 000.00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =g+f | 87 142.89 | =k+l | 83 000.00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e | 1 403 846.62 | =g+i+k | 1 422 608.92 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | 320 546.15 | =h+j+l | 301 783.85 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 1 724 392.77 | =g+h+i+j+k+l | 1 724 392.77 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 63.00 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 63.00 | |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 87 079.89 | 83 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 83 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 46 379.88 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 418.38 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 34 281.67 | |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 27 053.33 | 11 489.89 | 271.94 | 83.00 | 15 228.50 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 500 331.00 | 500 331.00 | | | |
| 05 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 729 689.00 | 729 689.00 | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 257 073.33 | 1 241 489.89 | 271.94 | 83.00 | 15 228.50 |
| 08 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 07 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 500.00 | 872.42 | | | 1 627.58 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 259 573.33 | 1 242 362.31 | 271.94 | 83.00 | 16 856.08 |
| 033 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 50 000.00 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 181 150.00 | 181 149.37 | | | 0.63 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 211 150.00 | 181 149.37 | | | 50 000.63 |
| TOTAL | | 1 470 723.33 | 1 423 511.68 | 271.94 | 83.00 | 66 856.71 |

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | | 857.84 | | | -857.84 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 550 000.00 | 679 359.11 | | | -129 359.11 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 381.15 | 684.15 | | | -203.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 841 858.85 | 883 586.09 | | | 178 272.18 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 392 220.00 | 1 344 187.59 | | | 48 052.41 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 392 220.00 | 1 344 187.59 | | | 48 052.41 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 77 450.00 | 77 408.00 | | | 42.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 77 450.00 | 77 408.00 | | | 42.00 |
| TOTAL | | 1 469 670.00 | 1 421 575.59 | | | 48 094.41 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 1 033.33 | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 71 400.00 | 21 338.00 | 48 379.86 | 3 684.14 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 445.71 | 88 252.41 | 8 418.38 | 5 774.94 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 74 585.94 | 17 310.00 | 34 281.87 | 22 974.27 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 246 411.65 | 126 898.41 | 87 079.89 | 32 433.35 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 485.00 | 8 480.19 | | 4.81 |
| | Total des dépenses financières | 8 485.00 | 8 480.19 | | 4.81 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 254 876.65 | 135 358.60 | 87 079.89 | 32 438.16 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 77 450.00 | 77 408.00 | | 42.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 19 000.00 | 12 554.10 | | 6 445.90 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 96 450.00 | 89 962.10 | | 6 487.90 |
| | TOTAL | 351 326.65 | 225 320.70 | 87 079.89 | 38 926.06 |

| | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 8 145.58 | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 63 241.83 | | 63 000.00 | 241.83 |
| | Total des recettes d'équipement | 63 241.83 | | 63 000.00 | 241.83 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 543.17 | 1 543.17 | | 1 000.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 63 537.21 | 63 537.21 | | |
| | Total des recettes financières | 66 080.38 | 65 080.38 | | 1 000.00 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 129 322.21 | 65 080.38 | 63 000.00 | 1 241.83 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 50 000.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 181 156.00 | 181 149.37 | | 0.63 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 13 000.00 | 12 564.10 | | 6 445.90 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 230 156.00 | 173 703.47 | | 58 488.53 |
| | TOTAL | 359 472.21 | 238 783.65 | 63 000.00 | 57 688.38 |

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 11 761.83 | | 11 761.83 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 500 331.00 | | 500 331.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 729 660.00 | | 729 660.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 872.42 | | 872.42 |
| 68 | <i>Dotations aux amortissements et provisions</i> | | 161 149.37 | 161 149.37 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 1 242 634.25 | 161 149.37 | 1 403 783.62 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 13 | <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i> | | 77 408.00 | 77 408.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 480.19 | | 8 480.19 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 21 336.00 | | 21 336.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 88 252.41 | | 88 252.41 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 17 310.00 | 12 654.10 | 29 964.10 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 135 358.60 | 89 902.10 | 225 320.70 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 8 145.56 |

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 657.64 | | 657.64 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 679 359.11 | | 679 359.11 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 584.15 | | 584.15 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 663 586.69 | | 663 586.69 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 77 408.00 | 77 408.00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 1 344 167.59 | 77 408.00 | 1 421 575.59 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 1 033.33 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE | 1 543.17 | | 1 543.17 |
| 1088 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 63 537.21 | | 63 537.21 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 12 554.10 | 12 554.10 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 161 149.37 | 161 149.37 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 65 080.38 | 173 703.47 | 238 783.65 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 27 053.33 | 11 488.88 | 271.84 | 63.00 | 15 228.65 |
| - 80 - 80811 80832 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS EAU ET ASSAINISSEMENT FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 1 430.88 108.88 1 330.08 | 1 277.14 17.08 1 260.08 | 83.83 83.83 | | 70.01 70.01 |
| - 81 - 81521 818221 8186 | SERVICES EXTERIEURS TERRAINS ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS MAINTENANCE | 21 388.02 5 000.00 13 728.92 2 645.10 | 9 388.95 8 444.39 952.58 | 188.11 188.11 | | 11 783.96 5 000.00 5 091.42 1 092.54 |
| - 82 - 8281 827 8284 8288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 4 253.33 1 033.33 430.00 240.00 2 560.00 | 815.80 210.00 365.80 240.00 | | 63.00 63.00 | 3 374.63 820.33 1.20 2 650.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 600 331.00 | 600 331.00 | | | |
| - 73 - 7388 | IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS | 500 331.00 600 331.00 | 500 331.00 500 331.00 | | | |
| 66 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 728 688.00 | 728 688.00 | | | |
| - 65 - 657384 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 728 688.00 728 688.00 | 728 688.00 728 688.00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+05+658 | | 1 257 053.33 | 1 241 488.88 | 271.84 | 63.00 | 15 228.65 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 600.00 | 872.42 | | | 1 627.58 |
| - 07 - 0718 073 | CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPF DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 2 600.00 500.00 2 000.00 | 872.42 872.42 | | | 1 627.58 500.00 1 127.58 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+06+07+08+022 | | 1 259 653.33 | 1 242 361.31 | 271.84 | 63.00 | 16 856.08 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 50 000.00 | | | | 50 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 50 000.00 | | | | 50 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 181 150.00 | 181 149.37 | | | 0.63 |
| - 68 - 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES | 161 150.00 161 150.00 | 161 149.37 161 149.37 | | | 0.63 0.63 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 211 150.00 | 181 149.37 | | | 50 000.63 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 211 150.00 | 181 149.37 | | | 50 000.63 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (etotal réelles + ordres) | | 1 470 703.33 | 1 403 611.68 | 271.64 | 63.00 | 66 866.71 |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | | III |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | | | | A2 |
| Chap/Art | Libellé | Crédits Ouverts | Titre 6ème | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés | |
| 76 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | | 657.64 | | | -657.64 | |
| - 76 - 7088 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | 657.64 657.64 | | | -657.64 -657.64 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 659 000.00 | 679 359.11 | | | -129 359.11 | |
| - 73 - 7302 | IMPOTS ET TAXES TAXES DE SEJOUR | 550 000.00 650 000.00 | 679 359.11 679 359.11 | | | -129 359.11 -129 359.11 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 361.15 | 504.15 | | | -233.00 | |
| - 74 - 744 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE | 361.15 361.15 | 504.15 504.15 | | | -203.00 -203.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 641 858.85 | 663 580.99 | | | 178 272.16 | |
| - 75 - 752 7552 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL | 641 858.85 24 624.00 817 234.85 | 663 580.99 22 477.77 641 108.92 | | | 178 272.16 2 148.23 176 125.93 | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 1 302 220.00 | 1 344 167.69 | | | 48 962.41 | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 1 302 220.00 | 1 344 167.69 | | | 48 962.41 | |

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

| Chap/Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 77 450.00 | 77 408.00 | | | 42.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT | 77 450.00 77 450.00 | 77 408.00 77 408.00 | | | 42.00 42.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 77 450.00 | 77 408.00 | | | 42.00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réalisées + ordres) | 1 489 670.00 | 1 421 575.59 | | | 48 094.41 |
|---|---------------------|---------------------|--|--|------------------|

| | |
|--|----------|
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 1 032.33 |
|--|----------|

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 | Credits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Credits annulés |
|---|--|---|---|------------------------|----------------------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 71 400.00 | 21 336.00 | 40 064.00 | 3 064.14 |
| - 20 - 2031 2051 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILÉS | 71 400.00 71 320.00 80.00 | 21 336.00 21 336.00 | 40 064.00 40 064.00 | 3 064.14 3 064.14 00.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 190 445.71 | 89 252.41 | 101 193.30 | 6 774.94 |
| - 21 - 2135 2138 2158 2188 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 445.71 39 743.17 2 862.74 48 981.00 11 088.90 | 89 252.41 34 538.27 2 662.74 48 981.00 4 100.40 | 101 193.30 2 504.90 | 5 774.94 2 700.00 3 074.94 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 74 666.94 | 17 310.00 | 57 356.94 | 22 974.27 |
| - 23 - 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 74 666.94 74 666.94 | 17 310.00 17 310.00 | 57 356.94 34 281.67 | 22 974.27 22 974.27 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 246 411.65 | 128 398.41 | 107 420.94 | 32 433.35 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 8 485.00 | 8 480.19 | | 4.81 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS | 8 485.00 8 485.00 | 8 480.19 8 480.19 | | 4.81 4.81 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 8 485.00 | 8 480.19 | | 4.81 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 254 896.65 | 136 878.60 | 107 420.94 | 32 438.16 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 77 450.00 | 77 408.00 | | 42.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>77 450.00</i> | <i>77 408.00</i> | | <i>42.00</i> |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 77 450.00 | 77 408.00 | | 42.00 |
| 13011 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 23 500.00 | 23 477.00 | | 23.00 |
| 13012 | REGIONS | 40 800.00 | 40 880.00 | | 20.00 |
| 13018 | AUTRES | 3 050.00 | 3 051.00 | | -1.00 |
| | Charges transférées | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 19 000.00 | 12 554.10 | | 6 445.90 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| 2130 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 700.00 | 12 654.10 | | 145.90 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 12 700.00 | 12 654.10 | | 145.90 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 96 450.00 | 89 962.10 | | 6 487.90 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 351 326.55 | 226 320.70 | 87 079.89 | 38 926.96 |
| | Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 2 145.56 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 63 241.83 | | 63 000.00 | 241.83 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS | 63 241.83 63 241.83 | | 63 000.00 63 000.00 | 241.83 241.83 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 63 241.83 | | 63 000.00 | 241.83 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 66 080.38 | 65 080.38 | | 1 000.00 |
| - 10 - 10222 1000 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 66 080.38 2 543.17 63 537.21 | 65 080.38 1 543.17 63 537.21 | | 1 000.00 1 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 66 080.38 | 65 080.38 | | 1 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 129 322.21 | 65 080.38 | 63 000.00 | 1 241.83 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 50 000.00 | | | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 50 000.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 161 150.00 | 161 149.37 | | 0.63 |
| - 20 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 161 150.00 | 161 149.37 | | 0.63 |
| 2804171 | BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES | 2 400.00 | 2 400.00 | | |
| 28061 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 3 400.00 | 3 360.00 | | 40.00 |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 83 200.00 | 83 130.00 | | 70.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 5 900.00 | 6 972.76 | | -1 072.76 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 59 600.00 | 57 750.30 | | 1 849.70 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 300.00 | 228.00 | | 72.00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 1 050.00 | 2 087.00 | | -1 037.00 |
| 281708 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE | 4 500.00 | 4 508.00 | | -8.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 800.00 | 716.31 | | 83.69 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 211 150.00 | 161 149.37 | | 50 000.63 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 19 000.00 | 12 854.10 | | 6 145.90 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 19 000.00 | 12 854.10 | | 6 145.90 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 19 000.00 | 11 890.10 | | 7 109.90 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | 864.00 | | -864.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 230 150.00 | 173 703.47 | | 56 446.53 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 389 472.21 | 238 783.86 | 63 000.00 | 57 688.36 |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|--|-----------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 86 916.00 | 86 883.19 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 8 466.00 | 8 460.19 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 8 465.00 | 8 460.19 |
| 1649 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1670 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 77 450.00 | 77 408.00 |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | 77 450.00 | 77 408.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépendance au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 86 883.19 | 87 079.89 | 8 145.58 | 181 083.64 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 213 893.17 | 162 892.54 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 2 543.17 | 1 543.17 |
| 10222 | FCTVA | 2 543.17 | 1 543.17 |
| 10223 | TLE | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent* Invest. non transf. | | |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 211 160.00 | 161 149.37 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 161 150.00 | 161 149.37 |
| 2804171 | BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES | 2 400.00 | 2 400.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 3 400.00 | 3 380.00 |
| 281310 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 83 200.00 | 83 130.00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 5 900.00 | 6 972.78 |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 58 800.00 | 57 750.30 |
| 28182 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 300.00 | 225.00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 1 050.00 | 2 087.00 |
| 281786 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE | 4 500.00 | 4 508.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 800.00 | 716.31 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 50 000.00 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---|------------|
| Total ressources propres disponibles | 162 692.54 | 63 000.00 | | 63 537.21 | 269 229.75 |

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

| | Montant |
|---|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 161 083.64 |
| Ressources propres disponibles | IV 269 229.75 |
| Solde (IV - II) | V 108 136.11 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

ANNEXES BUDGET ORGANISATION DU TOURISME

THE MIDDLE

BY [Faint Name]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

[Faint Text]

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - Budget Organisation du Tourisme

IV

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'échéance ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 215 106,20 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 215 106,20 | | | | | | | | | |
| 1805240 / 13335 | CAISSE D'EPARGNE | 15/12/2004 | 01/01/2014 | 29/01/2014 | 215 106,20 | F | Taux fixe à 2.93 % | 2,83 | 2,97 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-ecquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 215 106,20 | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - Budget Organisation du Tourisme | A2.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture 7 C/R (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | 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 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts payés (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 175 175,78 | | | | | 8 460,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 175 175,78 | | | | | 8 460,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 1805240 / 13335 | N | | A-1 | 175 175,78 | 15,99 | V | (Moyenne Euribor 01 M + 0.2)-Floor -0.2 sur Moyenne Euribor 01 M | 0,00 | 8 460,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.I.F. et F.I.P. (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 175 175,78 | | | | | 8 460,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, 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 738.

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
ORGANISATION DU TOURISME**

A2.4

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

| | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|----------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structures | | | | | | | |
| (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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 1 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 175 176 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET ORGANISATION DU TOURISME 40005

| N° d'immobilisation | Date d'acq. | Designation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d' acquisition ou d'intégration |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|----------|--|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018 | | | | | | | 126 898,41 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 2031 |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|---------|-----|--|-----------|
| 1815-00009 | 12-07-2018 | ETUDES OT FOURAS | 87 | AP18-06 | 020 | | 1 280,00 |
| 1815-00009 | | FAC. 201842 DU 22/08/2018 - IN | | | | | |
| 1815-00009 | 14-12-2018 | ETUDES OT FOURAS | 131 | AP18-06 | 020 | | 3 380,00 |
| 1815-00009 | | CP1-F2018180-26/11/18-OT FOURA | | | | | |
| 1815-00009 | 12-07-2018 | ETUDES OT FOURAS | 86 | AP18-06 | 020 | | 2 940,00 |
| 1815-00009 | | FAC. 201842 DU 22/08/2018 | | | | | |
| 1815-00009 | 11-08-2018 | ETUDES OT FOURAS | 65 | AP18-06 | 020 | | 4 200,00 |
| 1815-00009 | | INDEMNITES THIBAudeau | | | | | |
| 1815-00009 | 11-08-2018 | ETUDES OT FOURAS | 64 | AP18-06 | 020 | | 4 200,00 |
| 1815-00009 | | INDEMNITES ARCHI CITE | | | | | |
| 1815-00009 | 11-08-2018 | ETUDES OT FOURAS | 63 | AP18-06 | 020 | | 4 200,00 |
| 1815-00009 | | INDEMNITES AERTS ET PLANAS | | | | | |
| 1815-00009 | 25-07-2018 | ETUDES OT FOURAS | 91 | AP18-06 | 020 | | 1 176,00 |
| 1815-00009 | | FAC. 124180247 DU 20/07/2018 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 21 338,00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 2135 |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|--|-----|--|-----------|
| 1815-00002 | 30-03-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 18 | | 020 | | 2 955,71 |
| 1815-00002 | | 2°ACT - F00011841 - 29/01/18 | | | | | |
| 1815-00002 | 02-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 28 | | 020 | | 17 173,34 |
| 1815-00002 | | 2° ACT DGD - F18049 - 08/03/18 | | | | | |
| 1815-00002 | 26-10-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 117 | | 020 | | 1 984,58 |
| 1815-00002 | | 1°ACT - F00159180900225 DU 24/ | | | | | |
| 1815-00002 | 18-02-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 12 | | 020 | | 2 955,71 |
| 1815-00002 | | 2°ACT - PLOMBIERE | | | | | |
| 1815-00002 | 30-03-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 20 | | 020 | | 4 175,50 |
| 1815-00002 | | REFECTION SANIT-3°ACT-11/02/18 | | | | | |
| 1815-00002 | 30-03-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 11 | | 020 | | -2 955,71 |
| 1815-00002 | | ANNULATION DU MANDAT No 12 | | | | | |
| 1815-00002 | 03-05-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 50 | | 020 | | 142,44 |
| 1815-00002 | | 4°ACT - F00011777-27/03/2018 | | | | | |
| 1815-00002 | 03-05-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 50 | | 020 | | 7,50 |
| 1815-00002 | | 4°ACT - F00011777-27/03/2018 | | | | | |
| 1815-00002 | 30-03-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 23 | | 020 | | 3 062,20 |
| 1815-00002 | | 3° ACT - F00011706 -28/02/18 | | | | | |
| 1815-00002 | 30-03-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 21 | | 020 | | 414,20 |
| 1815-00002 | | 4°ACT-F. D2017090040-11/02/18 | | | | | |
| 1815-00002 | 30-03-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 21 | | 020 | | 152,80 |
| 1815-00002 | | 4°ACT-F. D2017090040-11/02/18 | | | | | |
| 1815-00002 | 02-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2135) | 31 | | 020 | | 2 500,00 |
| 1815-00002 | | 1°ACT- DGD -F00000116-13/03/18 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 34 538,27 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 2138 |
|--------------------------|------------|---|----|--|-----|--|----------|
| 1815-00010 | 25-08-2018 | REMPLACEMENT PORTE EXTERIEURE BOIS FONTAINE LUPIN | 75 | | 020 | | 2 852,74 |
| 1815-00010 | | REMPLACEMENT PORTE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2 852,74 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 2136 |
|--------------------------|------------|-------------------------------|----|--|-----|--|----------|
| 1815-00003 | 27-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2136) | 45 | | 020 | | 2 286,52 |
| 1815-00003 | | 1°ACT - F00005400-23/03/2018 | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Designation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'imégration |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|--------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| 1815-00003 | 17-05-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 53 | | 020 | | 249.00 |
| 1815-00003 | | 7°ACT - F37891 DU 30/04/2018 | | | | | |
| 1815-00003 | 17-05-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 52 | | 020 | | 1 246.00 |
| 1815-00003 | | 6°ACT - F37887 DU 30/04/2018 | | | | | |
| 1815-00003 | 10-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 30 | | 020 | | 594.00 |
| 1815-00003 | | 5°ACT - F36974 DU 29/03/2018 | | | | | |
| 1815-00003 | 16-02-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 13 | | 020 | | 1 188.00 |
| 1815-00003 | | MO FONTAINE LUPIN - 3°ACT | | | | | |
| 1815-00003 | 30-03-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 22 | | 020 | | 594.00 |
| 1815-00003 | | 4°ACT - F38104 DU 27/02/18 | | | | | |
| 1815-00003 | 30-06-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 66 | | 020 | | 396.00 |
| 1815-00003 | | 8°ACT - F37895-30/04/2018 | | | | | |
| 1815-00003 | 30-03-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 19 | | 020 | | 1 188.00 |
| 1815-00003 | | 3°ACT - F35767 - 31/01/18 | | | | | |
| 1815-00003 | 30-03-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 12 | | 020 | | -1 188.00 |
| 1815-00003 | | ANNULATION DU MANDAT No 13 | | | | | |
| 1815-00003 | 27-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 40 | | 020 | | 2 071.00 |
| 1815-00003 | | 1°ACT - F180401 - 09/04/2018 | | | | | |
| 1815-00003 | 27-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 44 | | 020 | | 37 082.48 |
| 1815-00003 | | 1°ACT - F180401 - 09/04/2018 | | | | | |
| 1815-00003 | 25-06-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2158) | 74 | | 020 | | 1 275.00 |
| 1815-00003 | | REMPLACEMENT ALARME | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 48 561.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | 2188 | | | | |
|--------------------------|------------|--|------|--|-----|-----------|-----------------|
| 1815-00001 | 08-02-2018 | EXTRACTEUR CUISINE AVEC TOURELLE - LUPIN | 9 | | 020 | 4 100.40 | |
| 1815-00001 | | FAC. 18012 DU 12/01/2018 | | | | | |
| 1815-00001 | 30-03-2018 | EXTRACTEUR CUISINE AVEC TOURELLE - LUPIN | 10 | | 020 | -4 100.40 | |
| 1815-00001 | | ANNULATION DU MANDAT No 0 | | | | | |
| 1815-00001 | 30-03-2018 | EXTRACTEUR CUISINE AVEC TOURELLE - LUPIN | 17 | | 020 | 4 100.40 | |
| 1815-00001 | | FAC. 18012 DU 12/01/2018 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4 100.40 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | 2313 | | | | |
|--------------------------|------------|--|------|--|-------------|----------|------------------|
| 1815-00004 | 28-09-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 108 | | 020 | 494.40 | |
| 1815-00004 | | FAC. F1802726 DU 31/07/2018 PL | | | | | |
| 1815-00004 | 28-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 42 | | 020 | 2 864.24 | |
| 1815-00004 | | 84°ACT-F. T08439030121-29/03/18 | | | | | |
| 1815-00004 | 30-05-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 56 | | 020 | 490.08 | |
| 1815-00004 | | 9°ACT- F282258038001029-11/05 | | | | | |
| 1815-00004 | 02-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 27 | | 020 | 493.96 | |
| 1815-00004 | | FAC. 00011705 DU 28/02/2018 | | | | | |
| 1815-00004 | 02-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 28 | | 020 | 588.77 | |
| 1815-00004 | | FAC. 00011724 DU 07/03/2018 | | | | | |
| 1815-00004 | 02-04-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 30 | | 020 | 220.00 | |
| 1815-00004 | | FAC. 00000117 DU 13/03/2018 | | | | | |
| 1815-00004 | 28-11-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 123 | | 020 | 4 995.00 | |
| 1815-00004 | | FAC. 00000243 DU 09/11/2018- T | | | | | |
| 1815-00004 | 25-08-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 73 | | 020 | 784.61 | |
| 1815-00004 | | LABEL HANDS | | | | | |
| 1815-00004 | 18-07-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 89 | | 020 | 60.73 | |
| 1815-00004 | | F20171487-10/07-SIGNALETIQUE | | | | | |
| 1815-00004 | 12-07-2018 | TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313) | 85 | | 020 | 580.00 | |
| 1815-00004 | | FAC. F1801969 DU 28/08/2018 | | | | | |
| 1815-00008 | 27-04-2018 | GARAGE A VELOS PORT DES BARQUES (2313) | 43 | | AP15-17 020 | 6 240.00 | |
| 1815-00008 | | 1°ACT- F1210086517- 28/12/17 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 17 310.00 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

BUDGET EAU

M49

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET BANLIEUE

SERVICE PUBLIC LOCAL
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET EAU 40100

ANNEE 2018

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

.....

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | a | 5 050 744.09 | g | 5 696 333.18 | 645 589.09 |
| | Section d'investissement | b | 1 452 990.85 | h | 1 104 683.58 | -349 307.27 |

+ +

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

= =

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------------------|--|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | =a+b+c+d | 6 503 734.94 | =g+h+i+j | 6 801 016.76 | 297 281.82 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|------------|------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation | e | 43 499.02 | k | 138 007.92 |
| | Section d'investissement | f | 283 560.07 | l | 82 224.00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f | 327 059.09 | =k+l | 220 231.92 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | =a+c+e | 5 094 243.11 | =g+i+k | 5 834 341.10 | 740 097.99 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | 1 736 550.92 | =h+j+l | 1 186 907.58 | -549 643.34 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 6 830 794.03 | =g+h+i+j+k+l | 7 021 248.68 | 190 454.65 |

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 43 499.02 | 138 007.92 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 40 162.44 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 336.58 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 138 007.92 |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 283 560.07 | 82 224.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 82 224.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 134 955.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 148 605.07 | |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 038 618.42 | 3 507 459.87 | 209 557.85 | 40 162.44 | 281 439.46 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 453 489.01 | 440 614.28 | 480.00 | 3 336.58 | 9 058.15 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 442 282.00 | 442 261.00 | | | 1.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 300.00 | | 85.21 | | 10 214.79 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 944 670.43 | 4 390 334.95 | 210 123.08 | 43 499.02 | 300 713.40 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 98 499.54 | 84 747.28 | 11 511.81 | | 240.47 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 5 000.00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 5 051 169.97 | 4 475 082.21 | 221 634.87 | 43 499.02 | 305 953.87 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 677 899.60 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 354 100.00 | 354 027.01 | | | 72.99 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 031 999.60 | 354 027.01 | | | 677 972.59 |
| TOTAL | | 6 083 169.57 | 4 829 109.22 | 221 634.87 | 43 499.02 | 988 926.46 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 223.00 | 4 104.61 | | | -881.61 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 5 176 559.00 | 5 033 951.04 | | | 142 607.96 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 | | | | 3 000.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 5 182 782.00 | 5 038 055.65 | | | 144 726.35 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 800 387.57 | 658 277.53 | | 138 007.92 | 4 102.12 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 983 169.57 | 5 696 333.18 | | 138 007.92 | 148 828.47 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| TOTAL | | 6 083 169.57 | 5 696 333.18 | | 138 007.92 | 248 828.47 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 190 200.00 | 2 030.02 | 134 955.00 | 53 214.98 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 784 734.59 | 834 942.98 | 148 805.07 | 1 188.54 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 999 934.59 | 848 973.00 | 283 580.07 | 67 401.52 |
| 106 | Réserves | 399 045.58 | 399 045.58 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 381 000.00 | 380 972.27 | | 27.73 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 5 000.00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 785 045.58 | 780 017.85 | | 27.73 |
| 4561 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 784 980.17 | 1 428 990.85 | 283 580.07 | 67 429.25 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 181 888.00 | 24 000.00 | | 137 888.00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 281 888.00 | 24 000.00 | | 237 888.00 |
| | TOTAL | 2 048 878.17 | 1 452 990.85 | 283 580.07 | 310 428.25 |
| | Pour information | | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 128 000.00 | | 82 224.00 | 43 776.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 166) | 622 324.00 | 622 000.00 | | 324.00 |
| | Total des recettes d'équipement | 748 324.00 | 622 000.00 | 82 224.00 | 44 100.00 |
| 106 | Réserves | 104 658.57 | 104 658.57 | | |
| | Total des recettes financières | 104 658.57 | 104 658.57 | | |
| 4562 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 852 982.57 | 726 658.57 | 82 224.00 | 44 100.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 677 898.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 364 100.00 | 384 027.01 | | 72.99 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 181 888.00 | 24 000.00 | | 137 888.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 193 886.00 | 378 027.01 | | 815 871.99 |
| | TOTAL | 2 048 878.17 | 1 104 663.58 | 82 224.00 | 660 071.99 |
| | Pour information | | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 717 017.52 | | 3 717 017.52 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 441 094.28 | | 441 094.28 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 442 261.00 | | 442 261.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 85.21 | | 85.21 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 96 259.07 | | 96 259.07 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | 354 027.01 | 354 027.01 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 4 696 717.08 | 354 027.01 | 5 050 744.09 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 050 744.09 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 380 972.27 | | 380 972.27 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 2 030.02 | | 2 030.02 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 634 942.98 | 24 000.00 | 658 942.98 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| 106 | RESERVES | 399 045.58 | | 399 045.58 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 1 426 990.85 | 24 000.00 | 1 452 990.85 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 452 990.85 |
|---|---------------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 4 104.81 | | 4 104.81 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 5 033 951.04 | | 5 033 951.04 |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 658 277.53 | | 658 277.53 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 5 698 333.18 | | 5 698 333.18 |

+

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

■

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 698 333.18 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 622 000.00 | | 622 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 354 027.01 | 354 027.01 |
| | Recettes d'investissement - Total | 622 000.00 | 378 027.01 | 1 000 027.01 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Affectation aux comptes 108 | 104 668.57 |
|------------------------------------|-------------------|

■

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 104 683.58 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap.Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 038 619.42 | 3 507 459.87 | 209 557.85 | 40 162.44 | 281 439.48 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 1 548 275.44 | 1 331 628.99 | 200 285.11 | | 16 361.34 |
| 605 | ACHATS D'EAU | 1 340 529.72 | 1 147 083.71 | 193 465.42 | | 0.59 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 6 000.00 | 2 900.90 | | | 3 099.10 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 194 113.72 | 176 821.80 | 5 019.89 | | 12 272.23 |
| 6084 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 200.00 | 211.09 | | | 988.91 |
| 6086 | CARBURANTS | 6 432.00 | 4 631.49 | 1 800.00 | | 0.51 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 2 357 300.21 | 2 134 393.62 | 8 782.64 | 1 059.39 | 213 084.56 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 3 250.00 | 3 292.34 | | | -42.34 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 10 404.94 | 8 853.68 | 163.84 | | 3 387.42 |
| 61521 | BATIMENTS PUBLICS | 6 358.88 | 4 927.78 | 1 079.88 | | 351.22 |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 1 020.83 | 405.91 | 90.00 | | 524.92 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 73 058.00 | 68 394.83 | 5 758.92 | | 904.25 |
| 6158 | MAINTENANCE | 8 115.15 | 4 041.17 | | | 4 073.98 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 600.00 | | | | 600.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 9 542.41 | 7 891.87 | | 1 059.39 | 591.15 |
| 618 | DIVERS | 4 950.00 | 2 205.50 | 1 670.00 | | 1 074.50 |
| 61811 | REVERSEMENT REDEVANCE ASSAINISSEMENT | 1 890 000.00 | 1 731 088.71 | | | 158 911.29 |
| 618121 | REVERSEMENT REDEVANCE COLLECTE EAUX USEES | 350 000.00 | 307 291.83 | | | 42 708.17 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 132 993.77 | 41 437.06 | 510.10 | 39 103.05 | 51 943.56 |
| 6226 | HONORAIRES | 1 650.00 | 1 650.00 | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 11 038.77 | 2 429.70 | | 4 103.05 | 4 506.02 |
| 6241 | TRANSPORTS SUR ACHATS | | 94.59 | | | -94.59 |
| 6256 | MISSIONS | 3 000.00 | 2 584.06 | | | 415.94 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 845.00 | | | | 1 845.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 060.00 | 746.67 | | | 313.33 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 113 200.00 | 33 535.91 | | 35 000.00 | 44 664.09 |
| 6288 | AUTRES | 1 200.00 | 398.13 | 510.10 | | 293.77 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 50.00 | | | | 50.00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 50.00 | | | | 50.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 453 439.01 | 440 614.28 | 480.00 | 3 336.58 | 9 058.15 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 102 808.01 | 91 999.33 | | 3 336.58 | 7 570.10 |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. | 48 387.00 | 48 387.00 | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 54 419.01 | 43 512.33 | | 3 336.58 | 7 570.10 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 6 069.00 | 4 458.26 | | | 1 610.74 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 471.00 | 1 505.90 | | | -34.90 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 920.00 | 941.33 | | | -21.33 |
| 6336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 3 126.00 | 2 011.03 | | | 1 114.97 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS | 552.00 | | | | 552.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 344 614.00 | 344 256.69 | 480.00 | | -122.69 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 207 466.00 | 189 318.20 | | | 18 147.80 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 26 480.00 | 48 658.51 | | | -22 178.51 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 1 502.00 | 100.76 | | | 1 401.24 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 30 805.00 | 30 136.70 | | | 668.30 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 58 195.00 | 57 518.78 | | | 676.22 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | | 344.89 | | | -344.89 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 9 248.00 | 9 358.35 | | | -110.35 |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 1 845.00 | 1 845.00 | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE | 886.00 | 889.00 | | | 197.00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 8 187.00 | 6 286.50 | 480.00 | | 1 420.50 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|---|--------------------------|------------------------|----------------------|---|
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 442 282.00 | 442 281.00 | | | 1.00 |
| - 70 - 701248 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D | 442 282.00 442 282.00 | 442 281.00 442 281.00 | | | 1.00 1.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 300.00 | | 85.21 | | 10 214.79 |
| - 65 - 6541 6542 658 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 10 300.00 500.00 4 800.00 5 000.00 | | 85.21 85.21 | | 10 214.79 500.00 4 714.79 5 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 4 944 878.43 | 4 390 334.95 | 210 123.06 | 43 499.02 | 300 713.40 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 98 499.54 | 84 747.26 | 11 511.81 | | 240.47 |
| - 66 - 66111 66112 | CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 98 499.54 84 950.00 11 549.54 | 84 747.26 84 747.26 | 11 511.81 11 511.81 | | 240.47 202.74 37.73 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| - 67 - 678 | CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 5 000.00 | | | | 5 000.00 5 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 5 061 166.97 | 4 478 082.21 | 221 634.87 | 43 499.02 | 310 953.87 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 677 899.60 | | | | 677 899.60 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 354 100.00 | 354 027.01 | | | 72.99 |
| - 68 - 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 354 100.00 354 100.00 | 354 027.01 354 027.01 | | | 72.99 72.99 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 031 999.60 | 354 027.01 | | | 677 972.59 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 031 999.60 | 354 027.01 | | | 677 972.59 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 6 083 189.57 | 4 829 109.22 | 221 634.87 | 43 499.02 | 988 926.46 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|---|---|--------------------|---|--|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 223.00 | 4 104.61 | | | -881.61 |
| - 64 - 64198 | CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS | 3 223.00 3 223.00 | 4 104.61 4 104.61 | | | -881.61 -881.61 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 5 176 659.00 | 5 033 951.04 | | | 142 607.96 |
| - 70 - 70111 701241 704 70611 706121 7064 7065 7083 7084 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU AUX ABONNES REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC LOCATIONS DE COMPTEURS PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS. LOCATIONS DIVERSES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 5 176 659.00 2 200 000.00 405 000.00 60 000.00 1 900 000.00 350 000.00 220 000.00 3 000.00 18 559.00 | 5 033 951.04 2 250 845.83 404 173.35 59 972.89 1 731 088.71 307 291.83 238 874.05 3 111.90 18 559.00 | | | 142 607.96 -50 845.83 828.85 20 027.11 188 911.29 42 708.17 -18 874.05 -111.80 -20 033.88 |
| 76 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 | | | | 3 000.00 |
| - 75 - 7588 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES | 3 000.00 3 000.00 | | | | 3 000.00 3 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+76+013 | | 5 182 782.00 | 5 038 066.85 | | | 144 728.36 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 800 387.57 | 658 277.53 | | 138 007.92 | 4 102.12 |
| - 77 - 7718 775 778 | PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 800 387.57 137 000.00 663 387.57 | 658 277.53 5 389.98 652 887.57 | | 138 007.92 137 000.00 1 007.92 | 4 102.12 -5 389.98 9 492.08 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (f)=(a)+77+778 | | 5 983 169.57 | 5 696 344.38 | | 138 007.92 | 148 828.47 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| - 72 - 722 | PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 100 000.00 | | | | 100 000.00 100 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 6 083 189.57 | 5 696 333.18 | | 136 007.92 | 248 828.47 |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|---|---|--|---|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 190 200.00 | 2 030.02 | 134 955.00 | 53 214.98 |
| - 20 - 2031 2051 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 190 200.00 183 000.00 7 200.00 | 2 030.02 2 030.02 | 134 955.00 127 755.00 7 200.00 | 53 214.98 53 214.98 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 784 734.59 | 634 942.98 | 148 605.07 | 1 188.54 |
| - 21 - 21311 2138 21531 2155 21561 2182 2183 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 784 734.59 43 090.00 11 401.00 582 421.09 3 963.50 82 204.00 34 656.00 27 000.00 | 634 942.98 34 071.01 501 133.09 2 447.51 74 464.02 22 162.35 685.00 | 148 605.07 18 745.99 11 401.00 78 057.43 1 817.55 11 528.00 10 096.43 16 958.67 | 1 188.54 -9 727.00 3 230.57 -301.58 -3 788.02 2 388.22 9 376.33 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
| - 23 - 238 | IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP. | 25 000.00 25 000.00 | 12 000.00 12 000.00 | | 13 000.00 13 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 999 934.59 | 848 973.00 | 283 560.07 | 67 401.52 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 399 045.58 | 399 045.58 | | |
| - 10 - 1068 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES | 399 045.58 399 045.58 | 399 045.58 399 045.58 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 381 000.00 | 380 972.27 | | 27.73 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES EMPRUNTS EN EURO | 381 000.00 381 000.00 | 380 972.27 380 972.27 | | 27.73 27.73 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 5 000.00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 785 045.58 | 780 017.85 | | 5 027.73 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 784 980.17 | 1 428 980.85 | 283 560.07 | 72 429.25 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| <i>Charges transférées</i> | | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| - 23 - 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 100 000.00 100 000.00 | | | 100 000.00 100 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 161 999.00 | 24 000.00 | | 137 999.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| - 21 - 2138 21531 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 161 999.00 136 999.00 25 000.00 | 24 000.00 24 000.00 | | 137 999.00 136 999.00 1 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 261 999.00 | 24 000.00 | | 237 999.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 046 979.17 | 1 452 990.85 | 283 560.07 | 310 428.25 |

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

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 128 000.00 | | 82 224.00 | 43 776.00 |
| - 13 - 1310 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES | 128 000.00 128 000.00 | | 82 224.00 82 224.00 | 43 776.00 43 776.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 622 324.00 | 622 000.00 | | 324.00 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO | 622 324.00 622 324.00 | 622 000.00 622 000.00 | | 324.00 324.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 748 324.00 | 622 000.00 | 82 224.00 | 44 100.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 104 656.57 | 104 656.57 | | |
| - 10 - 1068 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES | 104 656.57 104 656.57 | 104 656.57 104 656.57 | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 104 656.57 | 104 656.57 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 852 980.57 | 726 656.57 | 82 224.00 | 44 100.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 677 899.60 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 354 100.00 | 354 027.01 | | 72.99 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 354 100.00 | 354 027.01 | | 72.99 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| 28087 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE | | 4 164.22 | | -4 164.22 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADUCTION D'EAU | 285 800.00 | | | 285 800.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| 281561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 11 987.28 | | -11 987.28 |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 7 112.85 | | -7 112.85 |
| 2817531 | RESEAUX D'ADUCTION D'EAU | | 245 718.78 | | -245 718.78 |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | | 2 506.00 | | -2 506.00 |
| 281758 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | | 2 384.42 | | -2 384.42 |
| 2817681 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | | 28 688.75 | | -28 688.75 |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 8 765.71 | | -8 765.71 |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 181.00 | | -181.00 |
| 281788 | AUTRES | | 42 640.00 | | -42 640.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 200.00 | | | 200.00 |
| 28188 | AUTRES | 200.00 | | | 200.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 031 999.60 | 364 027.01 | | 877 872.89 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 161 999.00 | 24 000.00 | | 137 999.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
| 1314 | COMMUNES | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000.00 | 24 000.00 | | 1 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP. | 25 000.00 | 24 000.00 | | 1 000.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 193 998.60 | 378 027.01 | | 815 871.59 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 046 978.17 | 1 104 683.68 | 82 224.00 | 860 071.59 |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 786 046.58 | 780 017.85 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 381 000.00 | 380 972.27 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 381 000.00 | 380 972.27 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations différentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 404 046.58 | 399 045.58 |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | 399 045.58 | 399 045.58 |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 399 045.58 | 399 045.58 |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 5 000.00 | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|------------------------|---|--|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 780 017.85 | 283 580.07 | | 1 063 577.92 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalizations |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 031 999.60 | 364 027.01 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 1 031 999.60 | 364 027.01 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 354 100.00 | 354 027.01 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | |
| 28087 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE | | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | | |
| 281755 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | | |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | | |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | |
| 281784 | MOBILIER | | |
| 281788 | AUTRES | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 1 700.00 | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 2 500.00 | |
| 28087 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE | | 4 164.22 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 12 000.00 | |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 9 300.00 | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 285 800.00 | |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 2 600.00 | |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 2 400.00 | |
| 281561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 28 600.00 | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 11 987.28 |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 7 112.85 |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | 245 716.78 |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | | 2 506.00 |
| 281755 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | | 2 384.42 |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | | 28 568.75 |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 8 765.71 |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 181.00 |
| 281784 | MOBILIER | | |
| 281788 | AUTRES | | 42 640.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 8 800.00 | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 200.00 | |
| 28184 | MOBILIER | | |
| 28188 | AUTRES | 200.00 | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 677 899.60 | |

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

DETAIL DES RECETTES

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 354 027.01 | 82 224.00 | | 164 656.57 | 540 907.58 |

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 063 577.82 |
| Ressources propres disponibles | IV 540 907.58 |
| Solde (IV - II) | V -522 670.34 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

ANNEXES BUDGET EAU

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 3 751 481,22 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 751 481,22 | | | | | | | | | |
| 20041 | CAISSE D'EPARGNE | 12/02/2001 | 01/01/2018 | 12/02/2018 | 90 286,76 | F | Taux fixe à 5,66 % | 5,66 | 5,66 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 20042 | CAISSE D'EPARGNE | 02/12/2010 | 01/01/2018 | 20/03/2011 | 414 302,43 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0,78 | 0,45 | 0,45 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 20043 | DEXIA CL | 07/09/2011 | 01/01/2018 | 01/02/2012 | 68 250,37 | F | Taux fixe à 4,77 % | 4,77 | 4,86 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2149/001 | SOCIETE GENERALE | 12/12/2018 | 17/12/2018 | 17/03/2019 | 62 000,00 | F | Taux fixe à 1,61 % | 1,61 | 1,64 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 90013 | CREDIT AGRICOLE | 20/10/2001 | 01/01/2018 | 20/10/2018 | 37 298,25 | V | (Euribor 12 M + 0,15)-Floor 0 sur Euribor 12 M | 0,15 | 0,15 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 90016 | SOCIETE GENERALE | 21/12/2001 | 01/01/2018 | 21/12/2018 | 84 673,08 | F | Taux fixe à 4,85 % | 4,85 | 4,85 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 90018 | DEXIA CL | 20/12/2004 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | 151 636,87 | V | Euribor 03 M + 0,1-Floor -0,1 sur Euribor 03 M | 0,00 | 0,00 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 90019 | SOCIETE GENERALE | 03/11/2005 | 01/01/2018 | 03/02/2018 | 191 839,56 | F | Taux fixe à 3,24 % | 3,24 | 3,33 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 90020 | DEXIA CL | 01/03/2006 | 01/01/2018 | 02/01/2018 | 147 227,86 | V | (Euribor 03 M-Floor -0,06 sur Euribor 03 M) + 0,06 | 0,00 | 0,00 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 90022 | SOCIETE GENERALE | 06/11/2006 | 01/01/2018 | 06/11/2018 | 282 355,95 | F | Taux fixe à 4,07 % | 4,07 | 4,13 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 90024 | CREDIT AGRICOLE | 26/10/2007 | 20/04/2008 | 15/10/2018 | 178 854,71 | F | Taux fixe à 2,4 % | 2,40 | 2,40 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 90028 | CAISSE D'EPARGNE | 21/12/2007 | 01/01/2018 | 21/06/2018 | 69 430,89 | F | Taux fixe à 4,43 % | 4,43 | 4,48 | EUR | S | P | O | A-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|--------------|---|--|------|------|-----|---|---|---|-----|
| 90028 | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 10/06/2008 | 15/11/2017 | 15/02/2018 | 136 274,77 | F | Taux fixe à 4,54 % | 4,54 | 4,62 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 90029 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 29/12/2009 | 01/01/2018 | 29/03/2018 | 280 000,00 | F | Taux fixe à 3,73 % | 3,73 | 3,84 | EUR | T | T | O | A-1 |
| 90030 | CAISSE D'EPARGNE | 22/06/2012 | 01/01/2018 | 05/02/2018 | 220 884,63 | F | Taux fixe à 4,35 % | 4,35 | 4,42 | EUR | T | T | O | A-1 |
| 90031 | SFIL CAFFIL | 28/08/2013 | 01/01/2018 | 01/02/2018 | 293 333,33 | F | Taux fixe à 3,66 % | 3,66 | 3,63 | EUR | T | T | O | A-1 |
| 90032 | SOCIETE GENERALE | 22/12/2014 | 01/01/2018 | 29/12/2018 | 160 000,00 | F | Taux fixe à 1,951 % | 1,95 | 1,98 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 90033 | SFIL CAFFIL | 12/08/2015 | 01/01/2018 | 02/01/2018 | 85 000,00 | F | Taux fixe à 1,46 % | 1,46 | 1,47 | EUR | T | T | O | A-1 |
| 90034 | CAISSE D'EPARGNE | 23/12/2016 | 01/01/2018 | 05/02/2018 | 238 121,67 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0,71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M | 0,71 | 0,71 | EUR | T | T | O | A-1 |
| 90035 | BANQUE POSTALE | 15/12/2017 | 19/01/2018 | 01/05/2018 | 110 000,00 | F | Taux fixe à 0,57 % | 0,57 | 0,57 | EUR | T | T | O | A-1 |
| 90036 | CREDIT AGRICOLE | 15/12/2017 | 01/01/2018 | 15/05/2018 | 450 000,00 | F | Taux fixe à 1,29 % | 1,29 | 1,30 | EUR | T | T | O | A-1 |
| 1643 | Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1644 | Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 | Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 | Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 | Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 | Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| | Total général | | | | 3 751 481,22 | | | | | | | | | |

(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 qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – Budget Eaux

IV
A2.2

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

| Nature (Four chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture 7 O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | 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 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 3 370 508,75 | | | | | 380 872,26 | 84 747,25 | | 11 511,81 |
| 1841 Emprunts en euros (total) | | | | 3 370 508,75 | | | | | 380 872,26 | 84 747,25 | | 11 511,81 |
| 20041 | N | | A-1 | 69 543,58 | 2,11 | F | Taux fixe à 5,66 % | 11,94 | 20 743,18 | 5 110,23 | | 3 438,14 |
| 20042 | N | | A-1 | 385 792,20 | 11,97 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0,76 | 0,47 | 28 510,23 | 1 834,30 | | 49,72 |
| 20043 | N | | A-1 | 62 023,92 | 7,53 | F | Taux fixe à 4,77 % | 5,58 | 6 226,45 | 3 145,27 | | 484,88 |
| 2149/001 | N | | A-1 | 62 000,00 | 19,96 | F | Taux fixe à 1,61 % | 1,63 | | | | 38,82 |
| 90013 | N | | A-1 | 18 665,03 | 0,8 | V | (Euribor 12 M + 0,15) Floor 0 sur Euribor 12 M | 0,21 | 18 633,22 | 63,71 | | 5,44 |
| 90016 | N | | A-1 | 64 907,32 | 2,97 | F | Taux fixe à 4,85 % | 4,97 | 19 665,76 | 4 101,79 | | 78,70 |
| 90018 | N | | A-1 | 132 244,67 | 5,92 | V | Euribor 03 M + 0,1- Floor -0,1 sur Euribor 03 M | 0,00 | 19 392,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 90019 | N | | A-1 | 170 511,84 | 6,84 | F | Taux fixe à 3,24 % | 3,84 | 21 327,71 | 6 040,08 | | 890,07 |
| 90020 | N | | A-1 | 131 590,92 | 7,25 | V | (Euribor 03 M-Floor - 0,06 sur Euribor 03 M) + 0,06 (Euribor 01 M-Floor - 0,06 sur Euribor 01 M) + 0,06 | 0,00 | 15 636,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 90022 | N | | A-1 | 272 272,69 | 17,85 | F | Taux fixe à 4,07 % | 4,75 | 10 083,25 | 11 651,50 | | 1 891,64 |
| 90024 | N | | A-1 | 162 816,96 | 8,79 | F | Taux fixe à 2,4 % | 2,91 | 16 037,75 | 4 292,51 | | |
| 90026 | N | | A-1 | 56 734,28 | 3,97 | F | Taux fixe à 4,43 % | 4,55 | 12 696,72 | 2 936,72 | | 62,83 |
| 90028 | N | | A-1 | 92 884,39 | 1,87 | F | Taux fixe à 4,54 % | 5,22 | 43 390,21 | 5 453,04 | | 531,45 |
| 90029 | N | | A-1 | 239 998,99 | 6 | F | Taux fixe à 3,73 % | 3,80 | 39 999,99 | 10 071,00 | | 0,00 |
| 90030 | N | | A-1 | 202 668,04 | 8,85 | F | Taux fixe à 4,35 % | 5,05 | 18 025,58 | 9 308,82 | | 1 346,90 |
| 90031 | N | | A-1 | 266 666,66 | 9,83 | F | Taux fixe à 3,58 % | 4,20 | 26 666,68 | 10 143,33 | | 1 564,89 |
| 90032 | N | | A-1 | 146 666,66 | 10,99 | F | Taux fixe à 1,951 % | 1,99 | 13 333,34 | 3 164,95 | | 15,90 |
| 90033 | N | | A-1 | 78 333,33 | 11,5 | F | Taux fixe à 1,46 % Taux fixe à 1,46 % | 1,84 | 6 666,68 | 1 204,51 | | 282,74 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|-------|---|--|------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 90034 | N | A-1 | 222 185,28 | 13,1 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M | 0,71 | 15 936,39 | 1 648,30 | 241,01 | |
| 90035 | N | A-1 | 104 500,00 | 14,08 | F | Taux fixe à 0.57 % | 0,55 | 5 499,99 | 481,68 | 97,82 | |
| 90036 | N | A-1 | 427 500,00 | 14,12 | F | Taux fixe à 1.29 % | 1,29 | 22 500,00 | 4 085,52 | 689,34 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | 3 370 508,75 | | | | | 380 972,27 | 84 747,26 | 0,00 | 11 511,81 |

(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 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 21 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 3 370 509 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET EAU 40100

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opa. | Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018 | | | | | | | 681 773.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2031 | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|-----|------|--|----------|
| 1817-00043 1817-00043 | 10-04-2018 | MACHINE A PERCER MACHINE A PERCER | 143 | | | 2 030.02 |
| TOTAL | | | | | | 2 030.02 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21311 | | |
|--------------------------|------------|---|-----|-------|--|-----------|
| 1817-00041 1817-00041 | 03-04-2018 | RENOUVELLEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE LA COUDRE RENOUVELLEMENT ARMOIRE ELECTRI | 112 | | | 9 727.00 |
| 1817-00044 1817-00044 | 10-04-2018 | RENOUVELLEMENT ARMOIRE DE POMPAGE LA COUDRE RENOUVELLEMENT ARMOIRE DE POMP | 144 | | | 18 000.00 |
| 1817-00046 1817-00046 | 01-01-2018 | TRAVAUX CHATEAU EAU LA COUDRE - 2313 ACQUISITION | 0 | | | 9 279.10 |
| 1817-00047 1817-00047 | 01-01-2018 | TRAVAUX CHATEAU D EAU LA COUDRE (2313) ACQUISITION | 0 | | | 5 720.90 |
| 1817-00064 1817-00064 | 20-07-2018 | DETECTION GEOREFERENCEMENT RESEAUX ACQUISITION | 336 | | | 8 344.01 |
| TOTAL | | | | | | 49 071.01 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2151 | | |
|--------------------------|------------|---|---|------|--|----------|
| 1817-00058 1817-00058 | 01-01-2018 | COMPTEURS VOLUMETRIQUES DIAM 1 ACQUISITION | 0 | | | 5 800.00 |
| TOTAL | | | | | | 5 800.00 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21531 | | |
|--------------------------|------------|--|-----|-------|--|----------|
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 46 | | | 28.50 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 47 | | | 63.00 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 47 | | | 786.00 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 48 | | | 169.60 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 48 | | | 96.59 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 49 | | | 3 024.00 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 49 | | | 2 592.00 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 50 | | | 163.20 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 51 | | | 648.00 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 52 | | | 320.00 |
| 1817-00001 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 ACQUISITION | 45 | | | 948.00 |
| 1817-00001 1817-00001 | 10-12-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 FAC. 18-982578 DU 31/10/2018 - | 622 | | | 1 405.74 |
| 1817-00001 1817-00001 | 10-12-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 FAC. 18-986404 DU 10/11/2018 - | 623 | | | 426.10 |
| 1817-00001 1817-00001 | 03-12-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 SE18004001 - Pieces Inox compt | 597 | | | 257.00 |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Op. | Fct. | | |
| 1817-00001 | 15-11-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 552 | | | | 1 581,80 |
| 1817-00001 | | F18-842520-30/09/2018-STELIA | | | | | |
| 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 56 | | | | 5 442,00 |
| 1817-00001 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 54 | | | | 389,00 |
| 1817-00001 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 54 | | | | 322,00 |
| 1817-00001 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 53 | | | | 3 024,00 |
| 1817-00001 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 53 | | | | 1 782,00 |
| 1817-00001 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 53 | | | | 375,00 |
| 1817-00001 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00001 | 10-12-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 627 | | | | 1 772,50 |
| 1817-00001 | | FAC. 18-P62320 DU 30/11/2018 - | | | | | |
| 1817-00001 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 53 | | | | 258,00 |
| 1817-00001 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00001 | 10-12-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 628 | | | | 3 028,63 |
| 1817-00001 | | FAC. 18-P62321 DU 30/11/2018 - | | | | | |
| 1817-00001 | 10-12-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 624 | | | | 1 300,00 |
| 1817-00001 | | FAC. 18-888406 DU 10/11/2018 - | | | | | |
| 1817-00001 | 10-12-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 625 | | | | 158,92 |
| 1817-00001 | | FAC. 18-P34800 DU 24/11/2018 - | | | | | |
| 1817-00001 | 10-12-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21531 | 626 | | | | 7 884,24 |
| 1817-00001 | | FAC. 18-P34801 DU 24/11/2018 - | | | | | |
| 1817-00002 | 20-02-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS AUJUILLET - 21531 | 56 | | | | 2 100,00 |
| 1817-00002 | | TRAVAUX BRANCHEMENTS AUJUILLET | | | | | |
| 1817-00005 | 20-02-2018 | DEMOLISSEUR BECHE | 44 | | | | 1 417,29 |
| 1817-00005 | | DEMOLISSEUR BECHE | | | | | |
| 1817-00007 | 21-08-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 456 | | | | 1 481,08 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 2 438,77 |
| 1817-00007 | | F204180088000895 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 6 820,74 |
| 1817-00007 | | F204180088000897 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 1 234,17 |
| 1817-00007 | | F204180088000898 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 16 020,39 |
| 1817-00007 | | F204180088000894 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 1 621,24 |
| 1817-00007 | | F204180088000898 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 6 870,79 |
| 1817-00007 | | F204180088001008 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 1 640,80 |
| 1817-00007 | | F204180088001008 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 12-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 550 | | | | 1 160,00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 12-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 548 | | | | 220,19 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 12-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 547 | | | | 3 985,00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 12-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 551 | | | | 990,00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 12-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 548 | | | | 435,45 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 12-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 547 | | | | 2 870,00 |
| 1817-00007 | | FAC. 18842523 DU 30/08/2018 AD | | | | | |
| 1817-00007 | 28-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 585 | | | | 16 440,00 |
| 1817-00007 | | FAC. 18842524 DU 30/08/2018 - | | | | | |
| 1817-00007 | 20-07-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 335 | | | | 1 310,79 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 20-07-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 337 | | | | 1 430,00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 06-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 601 | | | | 1 129,98 |
| 1817-00007 | | COMMANDE 2 ADAPTA | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 629 | | | | 5 898,80 |
| 1817-00007 | | FAC. 111173731 DU 30/11/2018 | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 614 | | | | 410,60 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-828872 DU 30/09/2018 - | | | | | |
| 1817-00007 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 632 | | | | 15 983,05 |
| 1817-00007 | | F204180088001310 CP18LOT1 | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro Inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ops. | Fct. | | |
| 1817-00007 | 27-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 483 | | | | 17 380.15 |
| 1817-00007 | | F204180068000790 CP 9 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 08-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 489 | | | | 2 130.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 08-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 490 | | | | 2 989.80 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 08-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 491 | | | | 1 057.80 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 12-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 549 | | | | 3 685.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 29-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 587 | | | | 391.37 |
| 1817-00007 | | F204180068001117 CP15 | | | | | |
| 1817-00007 | 29-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 587 | | | | 1 047.80 |
| 1817-00007 | | F204180068001118 CP15 | | | | | |
| 1817-00007 | 29-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 587 | | | | 2 313.83 |
| 1817-00007 | | F204180068001119 CP 15 | | | | | |
| 1817-00007 | 29-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 587 | | | | 3 766.07 |
| 1817-00007 | | F204180068001121 CP 15 | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 616 | | | | 4 450.00 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-842528 DU 30/09/2018 P | | | | | |
| 1817-00007 | 23-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 534 | | | | 840.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 6 481.45 |
| 1817-00007 | | F204180068001004 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 1 884.11 |
| 1817-00007 | | F204180068001007 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 1 732.77 |
| 1817-00007 | | F204180068001005 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 2 584.88 |
| 1817-00007 | | F 204180068001009 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 2 082.73 |
| 1817-00007 | | F204180068001010 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 31-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 537 | | | | 14 441.25 |
| 1817-00007 | | F204180068001011 CP13LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 70 | | | | 14 428.77 |
| 1817-00007 | | AT17-00073P AT173601 - RENOUE | | | | | |
| 1817-00007 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 70 | | | | 90.01 |
| 1817-00007 | | AT17-00080P AT173627 - BUDGET | | | | | |
| 1817-00007 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 83 | | | | 1 230.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 83 | | | | 188.40 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 20-07-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 333 | | | | 4 500.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 26-07-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 348 | | | | 548.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 26-07-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 349 | | | | 7 419.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 10-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 145 | | | | 79.38 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 548.47 |
| 1817-00007 | | ST18023401 CP 1 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 1 883.29 |
| 1817-00007 | | ST18023401 CP 1 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 1 468.08 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 1 505.27 |
| 1817-00007 | | ST18023401 CP 1 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 1 268.10 |
| 1817-00007 | | ST18023401 CP 1 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 403.29 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 514.03 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 527.53 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 1 810.25 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 06-08-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 359 | | | | 27 870.85 |
| 1817-00007 | | SE18015201 CP 7 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 21-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 455 | | | | 108.12 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Ops. | Fct. | | |
| 1817-00007 | 21-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 454 | | | | 105.10 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 21-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 453 | | | | 1 195.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 4 321.04 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 1 498.99 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 23-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 171 | | | | 80.82 |
| 1817-00007 | | F013682743-31/03-TVX DE GAULLE | | | | | |
| 1817-00007 | 08-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 482 | | | | 842.24 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 08-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 494 | | | | 659.99 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 08-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 495 | | | | 294.75 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 08-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 488 | | | | 13 077.05 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 23-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 531 | | | | 240.98 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 23-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 532 | | | | 81.20 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 23-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 533 | | | | 150.35 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 13-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 427 | | | | 83.10 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 13-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 428 | | | | 111.20 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 13-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 429 | | | | 343.20 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 28-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 471 | | | | 530.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 28-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 472 | | | | 507.08 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 08-10-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 483 | | | | 227.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 27-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 7 | | | | -29 380.15 |
| 1817-00007 | | ANNULAT* MANDAT No 415 PB RECU | | | | | |
| 1817-00007 | 13-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 642 | | | | 1 820.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 13-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 431 | | | | 1 011.00 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 13-08-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 430 | | | | 2 281.20 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 29-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 588 | | | | 3 118.00 |
| 1817-00007 | | T08438040208 DU 25/04/18 DEBLA | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 616 | | | | 560.00 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-842528 DU 30/09/2018 P | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 616 | | | | 184.28 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-842528 DU 30/09/2018 P | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 616 | | | | 8 483.69 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-842528 DU 30/09/2018 P | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 616 | | | | 3 316.00 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-842528 DU 30/09/2018 P | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 617 | | | | 1 378.14 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-868287 DU 08/10/2018 - | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 618 | | | | 1 158.68 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-868288 DU 08/10/2018 - | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 619 | | | | 171.38 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-818487 DU 20/10/2018 - | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 620 | | | | 2 898.00 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-818488 DU 20/10/2018 - | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 621 | | | | 1 488.00 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-941208 DU 27/10/2018 - | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 622 | | | | 8 928.50 |
| 1817-00007 | | FAC. 18-982578 DU 31/10/2018 - | | | | | |
| 1817-00007 | 15-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 578 | | | | 34.91 |
| 1817-00007 | | SE18037401 - EDYCEM - Centrale | | | | | |
| 1817-00007 | 15-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 578 | | | | 9 517.00 |
| 1817-00007 | | LNTP - Regard CUBIS | | | | | |
| 1817-00007 | 05-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 603 | | | | 9 740.21 |
| 1817-00007 | | F204180088001192 CP16LOT1 | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| 1817-00007 | 05-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 603 | | | | 6 324.84 |
| 1817-00007 | | F204180088001195 CP18LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 05-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 603 | | | | 6 565.65 |
| 1817-00007 | | F204180088001191 CP18LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 19-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 583 | | | | 1 129.14 |
| 1817-00007 | | F204180088001078 CP 14 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 19-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 583 | | | | 32 688.83 |
| 1817-00007 | | F204180088001115 CP14 LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 28-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 470 | | | | 759.84 |
| 1817-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00007 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 73 | | | | 12 000.00 |
| 1817-00007 | | REMBT AVANCE FORFAITAIRE | | | | | |
| 1817-00007 | 13-08-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 374 | | | | 1 012.50 |
| 1817-00007 | | SE18018101 Depot déblais et en | | | | | |
| 1817-00007 | 13-08-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 375 | | | | 1 440.00 |
| 1817-00007 | | Efflag déblais | | | | | |
| 1817-00007 | 27-08-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 412 | | | | 228.36 |
| 1817-00007 | | RM18020601 REPARATION PERFO | | | | | |
| 1817-00007 | 30-08-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 416 | | | | 29 380.15 |
| 1817-00007 | | SE18018201 Eurovia - Attache | | | | | |
| 1817-00007 | 30-08-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 416 | | | | 822.80 |
| 1817-00007 | | FAC. 1513026172 DU 31/07/2018 | | | | | |
| 1817-00007 | 14-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 452 | | | | 4 168.00 |
| 1817-00007 | | SE18003001 Commande ALLEZ Refe | | | | | |
| 1817-00007 | 27-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 464 | | | | 12 000.00 |
| 1817-00007 | | REMBT AVANCE 12000 E (MDT 113 | | | | | |
| 1817-00007 | 15-11-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 577 | | | | 1 009.22 |
| 1817-00007 | | RM18028301 - OUTILLAGE SERVICE | | | | | |
| 1817-00007 | 03-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 598 | | | | 785.45 |
| 1817-00007 | | Matériel commande SOVAL | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 613 | | | | 2 673.50 |
| 1817-00007 | | RM18020201 CO18070058 | | | | | |
| 1817-00007 | 10-12-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 615 | | | | 37.15 |
| 1817-00007 | | SE18024601 Achat Racleur, solv | | | | | |
| 1817-00007 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 70 | | | | 613.43 |
| 1817-00007 | | AT17-00079P AT173798 -CP 23 | | | | | |
| 1817-00007 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 70 | | | | 1 788.03 |
| 1817-00007 | | AT18-00005 CP 23 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 70 | | | | 5 588.08 |
| 1817-00007 | | AT17-00073P AT173801CP23 LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 70 | | | | 4 798.98 |
| 1817-00007 | | AT17-00073P AT173801 CP23 LOT1 | | | | | |
| 1817-00007 | 25-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 185 | | | | 644.89 |
| 1817-00007 | | FAC. RF040032L18 DU 18/04/2018 | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 186 | | | | 1 068.69 |
| 1817-00007 | | ST18027801 CP 2 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 186 | | | | 1 517.79 |
| 1817-00007 | | ST18027501 CP 2 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 186 | | | | 1 166.34 |
| 1817-00007 | | ST18027801 Fuite sur Anatole F | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 186 | | | | 571.78 |
| 1817-00007 | | ST18027701 Creation de branche | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 186 | | | | 4 452.16 |
| 1817-00007 | | ST18027401 CP 2 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 186 | | | | 218.84 |
| 1817-00007 | | ST18023301 Travaux AEP - Rue 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 2 892.52 |
| 1817-00007 | | ST18023401 CP 1 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 403.29 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 13 078.05 |
| 1817-00007 | | ST18023401 CP 1 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 11 882.64 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 150 | | | | 2 498.83 |
| 1817-00007 | | ST18023401 Travaux De Gaulle e | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 186 | | | | 1 903.71 |
| 1817-00007 | | ST18023301 Travaux AEP - Rue 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 186 | | | | 1 927.41 |
| 1817-00007 | | ST18023301 Travaux AEP - Rue 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 186 | | | | 589.19 |
| 1817-00007 | | ST18023301 CP LOT 1 | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 188 | | | | 2 387,28 |
| 1817-00007 | | ST18023301 CP 2 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 188 | | | | 2 908,13 |
| 1817-00007 | | ST18023301 Travaux AEP - Rue 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 27-04-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 188 | | | | 2 898,38 |
| 1817-00007 | | ST18026201 Renouvellement rich | | | | | |
| 1817-00007 | 15-05-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 213 | | | | 14 039,80 |
| 1817-00007 | | FAC. FVRX18030078 DU 31/03/201 | | | | | |
| 1817-00007 | 30-05-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 235 | | | | 4 112,00 |
| 1817-00007 | | T08438040222-25/04-R. MENCIERE | | | | | |
| 1817-00007 | 25-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 480 | | | | 1 182,76 |
| 1817-00007 | | F2041 8 0088000850 CP10 LOT 1 | | | | | |
| 1817-00007 | 25-09-2018 | TRAVX RESEAUX (21531) | 461 | | | | 5 722,75 |
| 1817-00007 | | F2041 8 0088000887 CP 11 LOT1 | | | | | |
| 1817-00086 | 05-12-2018 | SE18039801 - LNTP - COMMANDE EAU CARO | 600 | | | | 5 480,00 |
| 1817-00086 | | SE18039801 - LNTP - Commande E | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 525 133,89 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2155 | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----|------|--|----------|-----------------|
| 1817-00004 | 20-02-2018 | CAMERA SITE CHATEAU D EAU | 57 | | | 983,50 | |
| 1817-00004 | | CAMERA SITE CHATEAU | | | | | |
| 1817-00082 | 15-11-2018 | RM18033701 - COLORIMETRE CO18100246 | 580 | | | 1 484,01 | |
| 1817-00082 | | RM18033701 - COLORIMETRE CO181 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2 467,51 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21551 | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|-------|--|-----------|------------------|
| 1817-00003 | 20-02-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 60 | | | 2 684,00 | |
| 1817-00003 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00003 | 20-02-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 60 | | | 882,00 | |
| 1817-00003 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00003 | 20-02-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 60 | | | 36,00 | |
| 1817-00003 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00003 | 20-02-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 60 | | | 2 100,00 | |
| 1817-00003 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00003 | 20-02-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 61 | | | 1 086,00 | |
| 1817-00003 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00003 | 20-02-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 62 | | | 150,00 | |
| 1817-00003 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00003 | 20-02-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 58 | | | 1 786,00 | |
| 1817-00003 | | COMPTEURS EAU - 21561 | | | | | |
| 1817-00003 | 15-11-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 553 | | | 10 388,00 | |
| 1817-00003 | | 10°ACT - FAC. 203275185 DU 12/ | | | | | |
| 1817-00003 | 15-11-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 554 | | | 8 160,00 | |
| 1817-00003 | | 8°ACT - FAC. 203275187 DU 12/ | | | | | |
| 1817-00003 | 15-11-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 555 | | | 18 500,00 | |
| 1817-00003 | | 11°ACT - FAC. 203275432 DU 16/ | | | | | |
| 1817-00003 | 20-02-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 59 | | | 3 840,00 | |
| 1817-00003 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00003 | 05-07-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 301 | | | 6 686,00 | |
| 1817-00003 | | FAC. FA01088 DU 19/08/2018 | | | | | |
| 1817-00003 | 13-09-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 432 | | | 14 875,00 | |
| 1817-00003 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00003 | 20-07-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 334 | | | 980,00 | |
| 1817-00003 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00003 | 27-08-2018 | COMPTEURS EAU 2018 - 21561 | 414 | | | 2 314,02 | |
| 1817-00003 | | ST18032701 Commande Debitmetre | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 74 464,82 |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d' acquisition ou d'intégration |
|---|----------------|---|-----------------|-------------------------|------|----------|--|
| | | | | Nature Ope. | Fct. | | |
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2182 | | | |
| 1817-00006 | 02-03-2018 | PROTECTION INTERIEURE BOIS - AMENAGEMENT VEHICULE | 68 | | | | 2 505.00 |
| 1817-00006 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1817-00065 | 05-12-2018 | DEBROUSAILLEUSE ET TAILLE HAIE | 602 | | | | 657.35 |
| 1817-00065 | | DEBROUSAILLEUSE ET TAILLE HAIE | | | | | |
| 1817-00083 | 13-08-2018 | ST18063901 ACHAT VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE | 373 | | | | 2 000.00 |
| 1817-00083 | | ST18063901 ACHAT VELO A ASSIST | | | | | |
| 1817-00084 | 27-08-2018 | SE18012301 ACHAT ZOE NEUVE | 413 | | | | 18 800.00 |
| 1817-00084 | | SE18012301 ACHAT ZOE NEUVE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 22 162.35 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|---------------|
| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2183 | | | |
| 1817-00045 | 10-04-2018 | FORFAIT CONNAISSANCES AU RESEAU EAU | 148 | | | | 665.00 |
| 1817-00045 | | FORFAIT CONNAISSANCES AU RESEA | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 665.00 |

| | |
|---|------------|
| IV-ANNEXES | N |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | CL1 |

CL1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur general des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur general adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur general des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois crees au titre de l'article 6-1 de la loi 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint administratif principal 2eme classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Adjoint technique | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Adjoint technique principal 1re classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint technique principal 2eme classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Agent de maitrise | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |

(1) Les grades ou emplois sont designes conformement à la circulaire n° NOR : INT9500102c du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont egalement comptabilises dans leur filiere d'origine.

(2) Categories : A, B ou C.

(3) Emplois budgetaires crees par l'assemblee deliberante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilises pour une unite, les emplois à temps non complet sont comptabilises à hauteur de la quotite de travail prevue par la deliberation creant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaille (ETPT). Le decalage est proportionnel à l'activite des agents, mesuree par leur quotite de temps de travail et par leur periode d'activite sur l'annee :

ETPT = Effectifs physiques · quotite de temps de travail · periode d'activite dans l'annee

Exemple : un agent à temps plein (quotite de travail = 100 %) present toute l'annee correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotite de travail = 80 %) present toute l'annee correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotite de travail = 80 %) present la moitie de l'annee (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-annee) correspond à 0,4 ETPT (0,8 · 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois specifiques » regis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|--|-----------------------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT [U] PERSONNEL AU 31/12/N | C₂₂ |

CL1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| AGENTS NON TITULAIRES &J FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | Indice (3) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint technique principal 2eme classe | C | TECH | 348 | 0,00 | 3-a ⁰ | CDD Contrat a duree determine |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES. A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbaine (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Medico-social.
 MT : Medico-technique.
 SP : Sport.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Pêche.
 OPA : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (cf du 26 Janvier 1984 modifiée):
 3-a¹ : article 3 1^{er} alinéa: accroissement temporaire d'activité.
 3-b¹ : article 3 2^{ème} alinéa: accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : emplacements d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacances temporaire d'un emploi.
 3.3.1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3.3.2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3.3.3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4¹ : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la durée de temps de travail est inférieure à 50 %
 3.3.5¹ : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 2 de la loi n° 2012-347: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes de cabinets.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

BUDGET ASSAINISSEMENT

M49

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET BANLIEUE

SERVICE PUBLIC LOCAL
ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ASSAINISSEMENT 40200

ANNEE 2018

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

.....

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | a 1 995 372.84 | g 2 885 675.71 | 890 302.87 |
| | Section d'investissement | b 2 253 984.33 | h 2 136 066.38 | -117 917.95 |

+ +

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

= =

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | 4 249 357.17 =a+b+c+d | 5 021 742.09 =g+h+i+j | 772 384.92 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation | e 78 958.43 | k 16 424.73 |
| | Section d'investissement | f 682 818.06 | l 120 000.00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f 761 776.49 | =k+l 136 424.73 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | =a+c+e 2 074 331.27 | =g+i+k 2 902 100.44 | 827 769.17 |
| | Section d'investissement | =b+d+f 2 936 802.39 | =h+j+l 2 256 066.38 | -660 736.01 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f 5 011 133.66 | =g+h+i+j+k+l 5 158 166.82 | 147 033.16 |

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 78 958.43 | 16 424.73 |
| 011 70 | CHARGES A CARACTERE GENERAL VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 78 958.43 | 16 424.73 |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 682 818.08 | 120 000.00 |
| 16 20 21 23 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 36 324.66 438 991.13 207 502.27 | 120 000.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 463 763.31 | 280 048.25 | 17 998.10 | 78 958.43 | 108 760.53 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 603 290.20 | 545 166.84 | 4 088.70 | | 54 034.86 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 323 312.69 | 323 312.00 | | | 0.89 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 500.00 | | | | 500.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 390 866.20 | 1 128 527.09 | 22 084.80 | 78 958.43 | 181 295.88 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 152 406.82 | 130 440.24 | 18 708.76 | | 3 259.82 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 1 000.00 | | | 4 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 548 273.02 | 1 259 967.33 | 40 791.56 | 78 958.43 | 188 555.70 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 690 837.21 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 695 200.00 | 694 613.95 | | | 586.05 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 386 037.21 | 694 613.95 | | | 691 423.28 |
| TOTAL | | 2 934 310.23 | 1 954 581.28 | 40 791.56 | 78 958.43 | 859 978.98 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 4 854.00 | 10 618.74 | | | -5 784.74 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES SERVICES MARCHANDISES | 2 268 683.00 | 2 217 570.14 | | 18 424.73 | 34 688.13 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 111 988.00 | 105 632.00 | | | 6 356.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 385 525.00 | 2 333 820.88 | | 18 424.73 | 35 279.39 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 542 785.23 | 546 160.83 | | | -3 375.60 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 928 310.23 | 2 879 981.71 | | 18 424.73 | 31 903.79 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 6 000.00 | 5 694.00 | | | 306.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 6 000.00 | 5 694.00 | | | 306.00 |
| TOTAL | | 2 934 310.23 | 2 885 675.71 | | 18 424.73 | 32 209.79 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 47 061.92 | 10 730.90 | 36 324.96 | 28.36 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 483 838.81 | 1 032 852.18 | 438 981.13 | 11 995.52 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 295 000.00 | 87 478.37 | 207 502.27 | 19.36 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 825 920.73 | 1 131 061.43 | 682 818.06 | 12 041.24 |
| 106 | Réserves | 589 729.70 | 589 729.70 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 513 600.00 | 513 099.20 | | 500.80 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 103 329.70 | 1 102 828.90 | | 500.80 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 929 250.43 | 2 233 890.33 | 682 818.06 | 12 542.04 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 6 000.00 | 5 894.00 | | 306.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 50 000.00 | 14 400.00 | | 35 600.00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 56 000.00 | 20 294.00 | | 35 906.00 |
| | TOTAL | 2 985 250.43 | 2 253 984.33 | 682 818.06 | 48 448.04 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 990 160.79 | 868 000.00 | 120 000.00 | 2 160.79 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 990 160.79 | 868 000.00 | 120 000.00 | 2 160.79 |
| 106 | Réserves | 559 052.43 | 559 052.43 | | |
| | Total des recettes financières | 559 052.43 | 559 052.43 | | |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 549 213.22 | 1 427 052.43 | 120 000.00 | 2 160.79 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 690 837.21 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 695 200.00 | 694 613.95 | | 586.05 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 50 000.00 | 14 400.00 | | 35 600.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 436 037.21 | 709 013.95 | | 727 023.26 |
| | TOTAL | 2 985 250.43 | 2 136 066.38 | 120 000.00 | 729 184.05 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 278 044.35 | | 278 044.35 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 549 255.54 | | 549 255.54 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 323 312.00 | | 323 312.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 149 147.00 | | 149 147.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | 694 613.95 | 694 613.95 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 1 300 758.89 | 694 613.95 | 1 995 372.84 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 995 372.84 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 5 894.00 | 5 894.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 513 099.20 | | 513 099.20 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 10 730.90 | | 10 730.90 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 032 852.16 | 14 400.00 | 1 047 252.16 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 87 478.37 | | 87 478.37 |
| 106 | RESERVES | 589 729.70 | | 589 729.70 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 2 233 890.33 | 20 094.00 | 2 253 984.33 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 253 984.33 |
|---|---------------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 10 618.74 | | 10 618.74 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 2 217 570.14 | | 2 217 570.14 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 105 632.00 | | 105 632.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 546 160.83 | 5 694.00 | 551 854.83 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 2 879 981.71 | 5 694.00 | 2 885 675.71 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 885 675.71 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 868 000.00 | | 868 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 14 400.00 | 14 400.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 694 613.95 | 694 613.95 |
| | Recettes d'investissement - Total | 868 000.00 | 709 013.95 | 1 577 013.95 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Affectation aux comptes 106 | 559 052.43 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 136 066.38 |
|---|---------------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 469 763.31 | 260 046.25 | 17 996.10 | 78 968.43 | 106 760.53 |
| - 80 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 139 608.10 | 124 949.90 | 10 186.39 | 5 689.21 | -1 217.40 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 53 250.00 | 83 248.23 | | | 1.77 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 39 603.18 | 33 677.65 | 5 824.39 | 318.29 | -317.15 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 515.00 | 508.76 | | | 6.24 |
| 6066 | CARBURANTS | 35 680.92 | 28 950.25 | 4 262.00 | 5 370.92 | -602.25 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 559.00 | 585.01 | | | -6.01 |
| - 81 - | SERVICES EXTERIEURS | 88 411.86 | 39 389.21 | 6 113.83 | 37 649.22 | 5 262.70 |
| 811 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 8 000.00 | | | 5 599.22 | 2 400.78 |
| 8132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 100.00 | 779.40 | | | 320.60 |
| 8135 | LOCATIONS MOBILIERES | 1 055.45 | 810.98 | 362.85 | | -148.16 |
| 81551 | MATERIEL ROULANT | 16 327.22 | 1 664.88 | 154.12 | 16 500.00 | 8.22 |
| 81558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 22 079.81 | 14 597.48 | 4 152.48 | 2 500.00 | 828.85 |
| 8156 | MAINTENANCE | 5 600.00 | 4 147.07 | 220.39 | | 1 232.54 |
| 8181 | MULTIRISQUES | 700.00 | | | | 700.00 |
| 817 | ETUDES ET RECHERCHES | 29 516.08 | 15 451.42 | 1 194.19 | 13 050.00 | -179.53 |
| 818 | DIVERS | 2 933.40 | 1 935.00 | | | 98.40 |
| - 82 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 235 465.25 | 95 448.64 | 1 695.88 | 35 620.00 | 102 700.73 |
| 8238 | DIVERS | 9 187.25 | 6 464.85 | 1 533.38 | 1 500.00 | -310.98 |
| 8258 | MISSIONS | 1 280.00 | 1 268.00 | | | 12.00 |
| 827 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 928.00 | 808.00 | | 120.00 | |
| 8281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 540.00 | 375.00 | 182.50 | | 2.50 |
| 8283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 2 800.00 | 2 304.95 | | | 595.05 |
| 8287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 219 680.00 | 83 982.83 | | 34 000.00 | 101 897.17 |
| 8288 | AUTRES | 750.00 | 245.01 | | | 504.99 |
| - 83 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 278.00 | 263.50 | | | 14.50 |
| 8378 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 278.00 | 263.50 | | | 14.50 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 603 290.20 | 645 166.84 | 4 088.70 | | 64 034.66 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 106 878.20 | 103 590.20 | 3 288.70 | | -0.76 |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. | 83 068.00 | 83 089.00 | | | -1.00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 23 810.20 | 20 521.20 | 3 288.70 | | 0.30 |
| - 83 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 6 636.00 | 5 681.08 | | | 2 954.92 |
| 8331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 234.00 | 1 976.47 | | | 257.53 |
| 8332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 1 436.00 | 1 235.09 | | | 200.91 |
| 8336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 4 128.00 | 2 469.52 | | | 1 658.48 |
| 8338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS | 838.00 | | | | 838.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 497 776.00 | 435 895.56 | 800.00 | | 51 080.44 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 287 653.00 | 246 118.53 | | | 41 534.47 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 38 363.00 | 52 792.17 | | | -14 428.17 |
| 6416 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 7 148.00 | 7 225.17 | | | -78.17 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 47 378.00 | 38 998.26 | | | 8 377.74 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 73 718.00 | 65 103.54 | | | 8 614.46 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 2 580.00 | 2 243.41 | | | 336.59 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 12 585.00 | 12 485.48 | | | 79.52 |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 2 618.00 | 2 460.00 | | | 158.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 3 329.00 | 783.00 | | | 2 546.00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 12 428.00 | 7 686.00 | 800.00 | | 3 942.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 323 312.89 | 323 312.00 | | | 0.89 |
| - 70 - 708129 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C | 323 312.89 323 312.89 | 323 312.00 323 312.00 | | | 0.89 0.89 |
| 66 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 600.00 | | | | 600.00 |
| - 66 - 6641 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 500.00 500.00 | | | | 500.00 500.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+66 | | 1 390 986.20 | 1 126 627.00 | 22 694.80 | 78 966.43 | 161 296.08 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 162 406.82 | 130 440.24 | 18 706.76 | | 3 259.82 |
| - 66 - 66111 66112 | CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 152 406.82 133 700.00 18 706.82 | 130 440.24 130 440.24 | 18 706.76 18 706.76 | | 3 259.82 3 259.76 0.06 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 1 000.00 | | | 4 000.00 |
| - 67 - 6716 | CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | 5 000.00 5 000.00 | 1 000.00 1 000.00 | | | 4 000.00 4 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 1 648 273.02 | 1 268 967.33 | 40 791.56 | 78 966.43 | 168 666.70 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 690 837.21 | | | | 690 837.21 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 695 200.00 | 694 613.95 | | | 586.05 |
| - 68 - 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 695 200.00 695 200.00 | 694 613.95 694 613.95 | | | 586.05 586.05 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 386 037.21 | 694 613.95 | | | 691 423.26 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 386 037.21 | 694 613.95 | | | 691 423.26 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 934 310.23 | 1 984 681.26 | 40 781.56 | 78 968.43 | 869 976.96 |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 réallouer | Crédits annulés |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 4 854.00 | 10 618.74 | | | -5 784.74 |
| - 64 - 64198 | CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS | 4 854.00 4 854.00 | 10 618.74 10 618.74 | | | -5 784.74 -5 784.74 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 2 288 883.00 | 2 217 570.14 | | 16 424.73 | 34 686.13 |
| - 70 - 704 70611 706121 7065 7084 7087 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS. MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 2 288 883.00 50 000.00 1 740 000.00 306 000.00 8 101.00 152 582.00 15 000.00 | 2 217 570.14 46 512.72 1 738 978.89 307 291.83 3 050.70 121 738.00 | | 16 424.73 16 424.73 | 34 686.13 3 487.28 1 023.11 -2 291.83 3 050.30 30 844.00 -1 424.73 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 111 988.00 | 105 632.00 | | | 6 356.00 |
| - 74 - 741 747 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. | 111 988.00 100 000.00 11 988.00 | 105 632.00 105 632.00 | | | 6 356.00 -6 632.00 11 988.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 2 396 825.00 | 2 333 820.86 | | 16 424.73 | 36 279.38 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 542 785.23 | 548 180.83 | | | -3 375.60 |
| - 77 - 778 | PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 542 785.23 542 785.23 | 548 180.83 548 180.83 | | | -3 375.60 -3 375.60 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 2 828 310.23 | 2 879 981.71 | | 16 424.73 | 31 903.78 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 6 000.00 | 5 694.00 | | | 306.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 6 000.00 6 000.00 | 5 694.00 5 694.00 | | | 306.00 306.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 6 000.00 | 6 694.00 | | | 306.00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 2 934 319.23 | 2 895 676.71 | | 16 424.73 | 32 209.79 |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|---|---|--|--|--|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à régler | Crédits annulés |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 47 081.92 | 10 730.90 | 36 324.88 | 26.38 |
| - 20 - 2031 2051 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 47 081.92 44 935.92 2 146.00 | 10 730.90 10 730.90 | 36 324.88 34 178.88 2 146.00 | 26.38 26.38 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 483 838.81 | 1 032 852.18 | 438 981.13 | 11 996.62 |
| - 21 - 21311 21532 2154 2182 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT | 1 483 838.81 255 330.94 1 132 099.00 32 992.51 63 416.36 | 1 032 852.18 209 172.14 770 773.88 24 332.03 28 574.13 | 438 981.13 45 158.13 352 858.78 7 721.92 33 254.30 | 11 996.62 1 000.67 8 466.36 938.58 1 587.93 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 295 000.00 | 87 478.37 | 207 502.27 | 18.38 |
| - 23 - 2313 2316 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 295 000.00 290 000.00 5 000.00 | 87 478.37 84 807.80 2 870.57 | 207 502.27 205 389.52 2 112.75 | 18.38 2.88 18.88 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 1 825 820.73 | 1 131 081.43 | 682 818.06 | 12 041.24 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 589 729.70 | 589 729.70 | | |
| - 10 - 1088 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES | 589 729.70 589 729.70 | 589 729.70 589 729.70 | | |
| 18 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 513 600.00 | 513 099.20 | | 500.80 |
| - 18 - 1841 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO | 513 600.00 513 600.00 | 513 099.20 513 099.20 | | 500.80 500.80 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 1 103 329.70 | 1 102 828.90 | | 500.80 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 2 929 280.43 | 2 233 880.33 | 682 818.06 | 12 542.04 |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 8 000.00 | 5 694.00 | | 306.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 8 000.00 | 5 694.00 | | 306.00 |
| - 13 - 13918 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES | 8 000.00 8 000.00 | 5 694.00 5 694.00 | | 306.00 306.00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 50 000.00 | 14 400.00 | | 35 600.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| - 21 - 21532 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 50 000.00 | 14 400.00 14 400.00 | | 35 600.00 -14 400.00 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 58 000.00 | 28 094.00 | | 35 906.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 985 250.43 | 2 253 884.33 | 682 616.06 | 48 448.04 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 990 180.79 | 888 000.00 | 120 000.00 | 2 180.79 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO | 990 180.79 990 180.79 | 888 000.00 888 000.00 | 120 000.00 120 000.00 | 2 180.79 2 180.79 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 990 180.79 | 888 000.00 | 120 000.00 | 2 180.79 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 559 052.43 | 559 052.43 | | |
| - 10 - 1089 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES | 559 052.43 559 052.43 | 559 052.43 559 052.43 | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 559 052.43 | 559 052.43 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 549 213.22 | 1 427 052.43 | 120 000.00 | 2 180.79 |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|---|--|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 690 837.21 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 695 200.00 | 694 613.95 | | 586.05 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 686 200.00 | 694 613.95 | | 586.05 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
| 28087 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE | | 29 350.08 | | -29 350.08 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
| 28136 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 213 166.74 | | -213 166.74 |
| 281736 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | 3 735.00 | | -3 735.00 |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 2 146.00 | | -2 146.00 |
| 2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | 318 224.32 | | -318 224.32 |
| 281764 | MATERIEL INDUSTRIEL | | 33 669.39 | | -33 669.39 |
| 281765 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | | 5 007.25 | | -5 007.25 |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 36 333.65 | | -36 333.65 |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 686.52 | | -686.52 |
| 281788 | AUTRES | | 52 375.00 | | -52 375.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| 28188 | AUTRES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 384 037.21 | 694 613.95 | | 691 423.26 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 50 000.00 | 14 400.00 | | 35 600.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 50 000.00 | 14 400.00 | | 35 600.00 |
| 236 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP. | 50 000.00 | 14 400.00 | | 35 600.00 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 436 037.21 | 709 013.95 | | 727 023.26 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 966 260.43 | 2 136 066.38 | 120 000.00 | 729 184.05 |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|---|-----------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 109 329.70 | 1 108 522.90 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 513 800.00 | 513 099.20 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 513 800.00 | 513 099.20 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 595 729.70 | 595 423.70 |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | 595 729.70 | 595 729.70 |
| 1066 | AUTRES RESERVES | 595 729.70 | 595 729.70 |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | 5 000.00 | 5 004.00 |
| 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 | 1 108 522.90 | 682 618.08 | | 1 791 340.98 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 386 037.21 | 694 613.95 |
| | Ressources propres extarnes de l'année (a) | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 1 386 037.21 | 694 613.95 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 695 200.00 | 694 613.95 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | | |
| 28087 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE | | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | |
| 281738 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | |
| 2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | | |
| 281755 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | | |
| 2817661 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | | |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | |
| 281784 | MOBILIER | | |
| 281788 | AUTRES | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 25 700.00 | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... | 17 300.00 | |
| 28087 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE | | 29 350.08 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 213 700.00 | |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 3 800.00 | |
| 28151 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 2 200.00 | |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 329 500.00 | |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 58 300.00 | |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 5 100.00 | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 213 166.74 |
| 281738 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | 3 735.00 |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 2 146.00 |
| 2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | 318 224.32 |
| 281754 | MATERIEL INDUSTRIEL | | 33 589.39 |
| 281755 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | | 5 007.25 |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 36 333.65 |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 686.52 |
| 281784 | MOBILIER | | |
| 281788 | AUTRES | | 52 375.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 38 800.00 | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | |
| 28184 | MOBILIER | | |
| 28188 | AUTRES | 1 000.00 | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalizations |
|------|---|-----------------------|--------------|
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 690 837.21 | |

| | Opérations de l'exercice (I) | 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 | 694 613.95 | 120 000.00 | | 559 052.43 | 1 373 666.38 |

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 791 340.96 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 373 666.38 |
| Solde (IV - II) | V -417 674.58 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

ANNEXES BUDGET ASSAINISSEMENT

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 5 163 613,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 163 613,00 | | | | | | | | | |
| 2149/001 | SOCIETE GENERALE | 12/12/2018 | 17/12/2018 | 17/03/2019 | 60 000,00 | F | Taux fixe à 1.61 % | 1,61 | 1,64 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 30074 | CAISSE D'EPARGNE | 12/02/2001 | 01/01/2018 | 12/02/2018 | 135 430,07 | F | Taux fixe à 5.66 % | 5,66 | 5,66 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 30078 | CAISSE D'EPARGNE | 02/12/2010 | 01/01/2018 | 20/03/2011 | 483 352,83 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0.78 | 0,45 | 0,45 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 30079 | DEXIA CL | 28/10/2011 | 01/01/2018 | 01/02/2018 | 546 003,68 | F | Taux fixe à 4.77 % | 4,77 | 4,86 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 90013 | CREDIT AGRICOLE | 20/10/2001 | 01/01/2018 | 20/10/2018 | 37 298,24 | V | (Euribor 12 M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 12 M | 0,15 | 0,15 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 90016 | SOCIETE GENERALE | 21/12/2001 | 01/01/2018 | 21/12/2018 | 64 838,37 | F | Taux fixe à 4.85 % | 4,85 | 4,85 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 90018 | DEXIA CL | 20/12/2004 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | 173 299,28 | V | Euribor 03 M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 03 M | 0,00 | 0,00 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 90019 | SOCIETE GENERALE | 03/11/2005 | 01/01/2018 | 03/02/2018 | 143 879,67 | F | Taux fixe à 3.24 % | 3,24 | 3,33 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 90020 | DEXIA CL | 01/03/2006 | 01/01/2018 | 02/01/2018 | 98 151,91 | V | (Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06 | 0,00 | 0,00 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 90022 | SOCIETE GENERALE | 06/11/2006 | 01/01/2018 | 06/11/2018 | 351 037,13 | F | Taux fixe à 4.07 % | 4,07 | 4,13 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 90024 | CREDIT AGRICOLE | 26/10/2007 | 20/04/2008 | 15/10/2018 | 238 472,94 | F | Taux fixe à 2.4 % | 2,40 | 2,40 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 90026 | CAISSE D'EPARGNE | 21/12/2007 | 01/01/2018 | 21/06/2018 | 40 841,76 | F | Taux fixe à 4.43 % | 4,43 | 4,48 | EUR | S | P | O | A-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|--------------|---|--|------|------|-----|---|---|---|-----|
| 8028 | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 10/08/2008 | 16/11/2017 | 15/02/2018 | 211 981,22 | F | Taux fixe à 4,54 % | 4,54 | 4,62 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 90029 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 29/12/2009 | 01/01/2018 | 29/03/2018 | 466 666,66 | F | Taux fixe à 3,73 % | 3,73 | 3,84 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 90030 | CAISSE D'EPARGNE | 22/08/2012 | 01/01/2018 | 06/02/2018 | 661 736,57 | F | Taux fixe à 4,36 % | 4,36 | 4,42 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 90031 | SFL CAFIL | 28/08/2013 | 01/01/2018 | 01/02/2018 | 110 000,00 | F | Taux fixe à 3,58 % | 3,58 | 3,63 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 90032 | SOCIETE GENERALE | 22/12/2014 | 01/01/2018 | 29/12/2018 | 160 000,00 | F | Taux fixe à 1,951 % | 1,96 | 1,99 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 90033 | SFL CAFIL | 12/08/2015 | 01/01/2018 | 02/01/2018 | 144 500,00 | F | Taux fixe à 1,46 % | 1,46 | 1,47 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 90034 | CAISSE D'EPARGNE | 23/12/2016 | 01/01/2018 | 05/02/2018 | 238 121,87 | V | (Moyenne Euribor 03 M + Floor 0 (0,71) - Euribor 03 M) | 0,71 | 0,71 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 90035 | BANQUE POSTALE | 16/12/2017 | 16/01/2018 | 01/05/2018 | 358 000,00 | F | Taux fixe à 0,57 % | 0,57 | 0,57 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 90036 | CREDIT AGRICOLE | 16/12/2017 | 01/01/2018 | 15/05/2018 | 550 000,00 | F | Taux fixe à 1,29 % | 1,29 | 1,30 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 | Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1644 | Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Dépôts et cartonnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 | Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 | Dettes envers locataires-équivalents (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 | Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 | Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| | Total général | | | | 6 163 613,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | 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 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 4 650 513,99 | | | | | 513 099,20 | 130 440,24 | | 18 706,76 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 4 650 513,99 | | | | | 513 099,20 | 130 440,24 | | 18 706,76 |
| 2149/001 | N | | A-1 | 60 000,00 | 19,96 | F | Taux fixe à 1.61 % | 1,63 | | | | 37,57 |
| 30074 | N | | A-1 | 104 315,29 | 2,11 | F | Taux fixe à 5.66 % | 11,94 | 31 114,78 | 7 665,34 | | 5 178,31 |
| 30078 | N | | A-1 | 450 090,90 | 11,97 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0.78 | 0,47 | 33 261,93 | 2 140,01 | | 58,01 |
| 30079 | N | | A-1 | 496 192,16 | 7,83 | F | Taux fixe à 4.77 % | 5,59 | 49 811,52 | 25 162,16 | | 3 678,98 |
| 90013 | N | | A-1 | 18 665,03 | 0,8 | V | (Euribor 12 M + 0.15) Floor 0 sur Euribor 12 M | 0,21 | 18 633,21 | 63,70 | | 5,44 |
| 90016 | N | | A-1 | 49 762,28 | 2,97 | F | Taux fixe à 4.85 % | 4,97 | 15 077,09 | 3 144,71 | | 60,63 |
| 90018 | N | | A-1 | 151 136,77 | 5,92 | V | Euribor 03 M + 0.1- Floor -0.1 sur Euribor 03 M | 0,00 | 22 162,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 90019 | N | | A-1 | 127 863,88 | 6,84 | F | Taux fixe à 3.24 % | 3,84 | 15 995,80 | 4 530,05 | | 667,55 |
| 90020 | N | | A-1 | 87 727,28 | 7,25 | V | (Euribor 03 M-Floor - 0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06 (Euribor 01 M-Floor - 0.06 sur Euribor 01 M) + 0.06 | 0,00 | 10 424,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 90022 | N | | A-1 | 338 501,19 | 17,85 | F | Taux fixe à 4.07 % | 4,75 | 12 535,94 | 14 485,64 | | 2 104,82 |
| 90024 | N | | A-1 | 217 089,28 | 8,79 | F | Taux fixe à 2.4 % | 2,91 | 21 383,66 | 5 723,35 | | |
| 90026 | N | | A-1 | 33 373,10 | 3,97 | F | Taux fixe à 4.43 % | 4,55 | 7 468,66 | 1 727,48 | | 36,96 |
| 90028 | N | | A-1 | 144 485,64 | 1,87 | F | Taux fixe à 4.54 % | 5,22 | 67 495,75 | 8 482,51 | | 826,69 |
| 90029 | N | | A-1 | 399 999,99 | 6 | F | Taux fixe à 3.73 % | 3,80 | 66 666,68 | 16 785,00 | | 0,00 |
| 90030 | N | | A-1 | 506 672,81 | 8,85 | F | Taux fixe à 4.35 % | 5,05 | 45 063,97 | 23 272,07 | | 3 367,28 |
| 90031 | N | | A-1 | 99 999,99 | 9,83 | F | Taux fixe à 3.58 % | 4,20 | 10 000,00 | 3 803,75 | | 586,72 |
| 90032 | N | | A-1 | 146 666,66 | 10,99 | F | Taux fixe à 1.951 % | 1,99 | 13 333,33 | 3 164,96 | | 15,90 |
| 90033 | N | | A-1 | 133 166,67 | 11,5 | F | Taux fixe à 1.46 % Taux fixe à 1.46 % | 1,84 | 11 333,32 | 2 047,64 | | 480,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|-------|---|--|------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 90034 | N | A-1 | 222 185,28 | 13,1 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0,71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M | 0,71 | 15 936,39 | 1 646,30 | 241,01 | |
| 90035 | N | A-1 | 340 100,00 | 14,08 | F | Taux fixe à 0,57 % | 0,55 | 17 900,01 | 1 600,17 | 317,71 | |
| 90036 | N | A-1 | 522 498,98 | 14,12 | F | Taux fixe à 1,29 % | 1,29 | 27 500,01 | 4 993,40 | 842,53 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | 4 650 513,99 | | | | | 513 099,20 | 130 440,24 | 0,00 | 18 706,76 |

(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 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

| | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|----------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 21 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 4 650 514 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET ASSAINISSEMENT 40200

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2018 | | | | | | | 1 145 461.43 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 2031 |
|--------------------------|------------|--|-----|--|--|--|-----------|
| 1818-00025 | 19-09-2018 | FAC. 180301 DU 31/07/2018 - CP 3 MO RENOUVELLEMENT | 343 | | | | 5 088.48 |
| 1818-00025 | | AT18-00008 MO RENOUVELLEMENT R | | | | | |
| 1818-00025 | 15-11-2018 | FAC. 180301 DU 31/07/2018 - CP 3 MO RENOUVELLEMENT | 429 | | | | 3 377.44 |
| 1818-00025 | | AT18-00008 - MO RENOUVELLEMENT | | | | | |
| 1818-00029 | 18-10-2018 | FAC. 7618 DU 28/09/2018 NOTE HONORAIRES | 395 | | | | 2 265.00 |
| 1818-00029 | | FAC. 7618 DU 28/09/2018 NOTE H | | | | | |
| 1818-00029 | 23-11-2018 | FAC. 7618 DU 28/09/2018 NOTE HONORAIRES | 2 | | | | -2 265.00 |
| 1818-00029 | | Rejet du mandat N. 395 | | | | | |
| 1818-00041 | 23-11-2018 | FAC. 7618 DU 28/09/2018 NOTE HONORAIRES | 470 | | | | 2 265.00 |
| 1818-00341 | | SE18033001 CONSTITUTION PC EXT | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10 730.90 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | | | | 21311 |
|--------------------------|------------|--|-----|--|--|--|-----------|
| 1818-00001 | 20-02-2018 | SOUPAPES | 30 | | | | 2 473.00 |
| 1818-00001 | | SOUPAPES | | | | | |
| 1818-00010 | 19-03-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 85 | | | | 40 175.00 |
| 1818-00010 | | FAC. 00000804 DU 30/11/2017 | | | | | |
| 1818-00010 | 09-04-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 128 | | | | 35 427.90 |
| 1818-00010 | | FAC. 00000814 DU 29/12/2017 | | | | | |
| 1818-00010 | 15-11-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 401 | | | | 1 841.31 |
| 1818-00010 | | FAC. 230803 DU 31/10/2018 MESU | | | | | |
| 1818-00010 | 09-02-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 28 | | | | 1 000.00 |
| 1818-00010 | | FAC. N0041N0 DU 28/12/2017 | | | | | |
| 1818-00010 | 09-02-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 27 | | | | 46 768.34 |
| 1818-00010 | | FAC. 2812:170480 DU 28/12/2017 | | | | | |
| 1818-00010 | 02-03-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 43 | | | | 23 560.00 |
| 1818-00010 | | VANNES | | | | | |
| 1818-00010 | 02-03-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 44 | | | | 7 400.00 |
| 1818-00010 | | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | | | | | |
| 1818-00010 | 09-02-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 29 | | | | 2 831.00 |
| 1818-00010 | | FAC. 1801200160 DU 21/12/2017 | | | | | |
| 1818-00010 | 10-04-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 125 | | | | 20 230.00 |
| 1818-00010 | | FAC. 942625515 DU 29/03/2018 | | | | | |
| 1818-00010 | 09-04-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 128 | | | | -7 875.00 |
| 1818-00010 | | FAC. 815 DU 29/12/2017 | | | | | |
| 1818-00010 | 03-04-2018 | TRAVAUX DIGESTEUR - 21311 | 104 | | | | 15 300.00 |
| 1818-00010 | | FAC. 06000823 DU 16/01/2018 | | | | | |
| 1818-00028 | 23-11-2018 | FAC. FSMBA0920181828BB DU 20/09/2018 STATION LAGUN | 3 | | | | -2 044.25 |
| 1818-00028 | | Rejet du mandat N. 398 | | | | | |
| 1818-00028 | 18-10-2018 | FAC. FSMBA0920181828BB DU 20/09/2018 STATION LAGUN | 398 | | | | 2 044.25 |
| 1818-00028 | | FAC. FSMBA0920181828BB DU 20/0 | | | | | |
| 1818-00030 | 23-11-2018 | FAC. FA04171 DU 30/09/2018 SCAPHANDRIERS | 4 | | | | -8 803.34 |
| 1818-00030 | | Rejet du mandat N. 397 | | | | | |
| 1818-00030 | 18-10-2018 | FAC. FA04171 DU 30/09/2018 SCAPHANDRIERS | 397 | | | | 8 803.34 |
| 1818-00030 | | FAC. FA04171 DU 30/09/2018 SCA | | | | | |
| 1818-00033 | 15-11-2018 | SECHEUR D'AIR CO18100174 | 430 | | | | 1 157.40 |
| 1818-00033 | | SECHEUR D'air CO18100174 | | | | | |
| 1818-00036 | 15-11-2018 | AFFICHEURS AUTOALIMENTÉ | 432 | | | | 1 050.00 |
| 1818-00036 | | AFFICHEURS | | | | | |
| 1818-00042 | 23-11-2018 | FAC. FSMBA0920181828BB DU 20/09/2018 STATION LAGUN | 471 | | | | 2 044.25 |
| 1818-00042 | | SE18022301 REPRISE COURONNEMEN | | | | | |
| 1818-00043 | 23-11-2018 | FAC. FA04171 DU 30/09/2018 SCAPHANDRIERS | 472 | | | | 8 803.34 |
| 1818-00043 | | SE18022801 INTERVENT* SCAPHAN | | | | | |
| 1818-00046 | 27-11-2018 | SURPRESSEUR AVEC RACCORDEMENT | 476 | | | | 8 472.00 |
| 1818-00046 | | SURPRESSEUR AVEC RACCORDEMENT | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|------------------------------------|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| 1818-00047 1818-00047 | 05-12-2018 | SONDE DE MESURE SONDE DE MESURE | 485 | | | | 1 113.80 |
| TOTAL | | | | | | | 209 172.14 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 21532 | | |
|--------------------------|------------|--|-----|-------|--|-----------|
| 1818-00009 | 21-12-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21532 | 538 | | | 108.00 |
| 1818-00009 | | FAC. 18-068289 DU 08/10/2018 - | | | | |
| 1818-00009 | 23-04-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21532 | 148 | | | 294.15 |
| 1818-00009 | | FAC. F180005613 DU 08/04/2018 | | | | |
| 1818-00009 | 02-03-2018 | TRAVAUX BRANCHEMENTS EARESEAUX - 21532 | 45 | | | 188.00 |
| 1818-00009 | | ACQUISITION | | | | |
| 1818-00015 | 24-10-2018 | TRAVX RESEAUX | 408 | | | 1 148.30 |
| 1818-00015 | | F204180088000972 CP19 LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 24-10-2018 | TRAVX RESEAUX | 408 | | | 249.25 |
| 1818-00015 | | F 204180088001003 CP19 LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 24-10-2018 | TRAVX RESEAUX | 408 | | | 49 649.35 |
| 1818-00015 | | F204180088000987 CP19 LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 24-10-2018 | TRAVX RESEAUX | 408 | | | 848.20 |
| 1818-00015 | | F204180088000980 CP19LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 24-10-2018 | TRAVX RESEAUX | 408 | | | 3 074.35 |
| 1818-00015 | | F204180088000982 CP19 LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 24-10-2018 | TRAVX RESEAUX | 408 | | | 816.72 |
| 1818-00015 | | F204180088000979 CP19 LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 24-10-2018 | TRAVX RESEAUX | 408 | | | 892.91 |
| 1818-00015 | | F204180088000981 CP19LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 24-10-2018 | TRAVX RESEAUX | 408 | | | 832.00 |
| 1818-00015 | | 204180088000973 CP19 LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 06-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 497 | | | 30 350.64 |
| 1818-00015 | | F 204180088001231 CP28LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 06-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 498 | | | 33 000.00 |
| 1818-00015 | | F204180088001232 CP27LOT2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 1 118.33 |
| 1818-00015 | | SE18005201 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 2 736.48 |
| 1818-00015 | | SE18005301 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 2 321.08 |
| 1818-00015 | | SE18005101 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 1 039.79 |
| 1818-00015 | | SE18008201 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 232.30 |
| 1818-00015 | | SE18008801 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 244.27 |
| 1818-00015 | | SE18008101 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 2 554.48 |
| 1818-00015 | | SE18008001 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 5 041.73 |
| 1818-00015 | | SE18008401 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 802.63 |
| 1818-00015 | | SE18008101 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 281.15 |
| 1818-00015 | | SE18008801 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 443.67 |
| 1818-00015 | | SE18007801 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 1 568.30 |
| 1818-00015 | | SE18007801 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 2 475.75 |
| 1818-00015 | | SE18007901 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 1 255.22 |
| 1818-00015 | | SE18008501 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 1 424.81 |
| 1818-00015 | | SE18008301 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 25-07-2018 | TRAVX RESEAUX | 270 | | | 295.36 |
| 1818-00015 | | SE18008701 CP 9 LOT 2 | | | | |
| 1818-00015 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX | 134 | | | 1 483.44 |
| 1818-00015 | | AT17-00158P AT173804 CP 55 LOT | | | | |
| 1818-00015 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX | 134 | | | 244.26 |
| 1818-00015 | | AT17-00182P AT173807 CP55 LOT2 | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Opé. | Fct. | | |
| 1818-00015 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX | 134 | | | | 244,28 |
| 1818-00015 | | AT17-00164P AT173611 CP55 LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX | 134 | | | | 2 085,79 |
| 1818-00015 | | AT17-00163P AT173609 CP55 LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-04-2018 | TRAVX RESEAUX | 134 | | | | 471,28 |
| 1818-00015 | | AT17-00161P AT173608 CP55 LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX | 49 | | | | 55 200,32 |
| 1818-00015 | | ST18009401 CP 54 LOT 2 | | | | | |
| 1818-00015 | 22-08-2018 | TRAVX RESEAUX | 229 | | | | 15 178,84 |
| 1818-00015 | | ST18040801 CP 8 LOT 2 | | | | | |
| 1818-00015 | 22-08-2018 | TRAVX RESEAUX | 229 | | | | 3 317,50 |
| 1818-00015 | | ST18029101 CP 8 LOT 2 | | | | | |
| 1818-00015 | 08-03-2018 | TRAVX RESEAUX | 51 | | | | 14 400,00 |
| 1818-00015 | | REMBT AVANCE FORFAITAIRE | | | | | |
| 1818-00015 | 22-11-2018 | TRAVX RESEAUX | 464 | | | | 128,14 |
| 1818-00015 | | FAC. TON-013181 DU 31/10/2018 | | | | | |
| 1818-00015 | 22-11-2018 | TRAVX RESEAUX | 464 | | | | 89,50 |
| 1818-00015 | | FAC. TON-013181 DU 31/10/2018 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 13 368,41 |
| 1818-00015 | | F 204180068001278 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 2 145,38 |
| 1818-00015 | | F204180068001281 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 17 403,57 |
| 1818-00015 | | F204180068001278 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 21-11-2018 | TRAVX RESEAUX | 461 | | | | 452,64 |
| 1818-00015 | | 204180068001139 CP23 LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 21-11-2018 | TRAVX RESEAUX | 461 | | | | 244,27 |
| 1818-00015 | | 204180068001142 CP23 LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 21-11-2018 | TRAVX RESEAUX | 461 | | | | 448,85 |
| 1818-00015 | | 204180068001144 CP23 LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 21-11-2018 | TRAVX RESEAUX | 461 | | | | 842,97 |
| 1818-00015 | | 204180068001145 CP23 LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 24-04-2018 | TRAVX RESEAUX | 147 | | | | 2 180,02 |
| 1818-00015 | | ST18021101 CP 4 LOT 2 | | | | | |
| 1818-00015 | 24-04-2018 | TRAVX RESEAUX | 147 | | | | 2 974,46 |
| 1818-00015 | | ST18021001 CP 4 LOT 2 | | | | | |
| 1818-00015 | 24-04-2018 | TRAVX RESEAUX | 147 | | | | 47 341,24 |
| 1818-00015 | | ST18022701 CP 4 LOT 2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 1 676,25 |
| 1818-00015 | | F204180068001277 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 2 413,13 |
| 1818-00015 | | F204180068001280 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 1 561,54 |
| 1818-00015 | | F204180068001282 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 266,20 |
| 1818-00015 | | F204180068001288 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 1 252,73 |
| 1818-00015 | | F204180068001289 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 6 312,89 |
| 1818-00015 | | F204180068001313 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00015 | 12-12-2018 | TRAVX RESEAUX | 510 | | | | 4 931,49 |
| 1818-00015 | | F204180068001279 CP29LOT2 | | | | | |
| 1818-00018 | 06-07-2018 | REHABILITATION RESEAUX ASST | 245 | | | | 349,20 |
| 1818-00018 | | F21843724-08/06/18-POUZET | | | | | |
| 1818-00018 | 20-07-2018 | REHABILITATION RESEAUX ASST | 268 | | | | 436,50 |
| 1818-00018 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1818-00018 | 30-05-2018 | REHABILITATION RESEAUX ASST | 191 | | | | 1 410,00 |
| 1818-00018 | | FAC. F2018134 DU 05/02/2018 | | | | | |
| 1818-00018 | 20-07-2018 | REHABILITATION RESEAUX ASST | 268 | | | | 320,08 |
| 1818-00018 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1818-00018 | 13-03-2018 | REHABILITATION RESEAUX ASST | 85 | | | | 11 508,00 |
| 1818-00018 | | REHABILITATION RESEAUX ASST | | | | | |
| 1818-00018 | 18-11-2018 | REHABILITATION RESEAUX ASST | 459 | | | | 349,20 |
| 1818-00018 | | SPS REHAB RESEAUX | | | | | |
| 1818-00018 | 19-09-2018 | REHABILITATION RESEAUX ASST | 346 | | | | 436,50 |
| 1818-00018 | | ST18040701 SPS REHAB RESEAUX H | | | | | |
| 1818-00018 | 11-12-2018 | REHABILITATION RESEAUX ASST | 508 | | | | 1 390,00 |
| 1818-00018 | | FAC. F20181683 DU 23/11/2018 M | | | | | |
| 1818-00023 | 20-07-2018 | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEMENT POLYGONE RD 733 | 287 | | | | 27 572,11 |
| 1818-00023 | | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEME | | | | | |
| 1818-00023 | 18-10-2018 | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEMENT POLYGONE RD 733 | 400 | | | | 18 632,00 |
| 1818-00023 | | FAC. 1013 DU 20/07/2018 FORAGE | | | | | |

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

| N° d'immobilisation Numéro inventaire | Date d'acq. | Désignation de l'immobilisation | N° de mandat | Imputation comptable | | Quantité | Valeur d'acquisition ou d'intégration |
|--|-------------|--|--------------|----------------------|------|----------|---------------------------------------|
| | | | | Nature Opé. | Fct. | | |
| 1818-00023 | 23-11-2018 | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEMENT POLYGONE RD 733 | 474 | | | | 184 188.38 |
| 1818-00023 | 23-11-2018 | RM18-00038 IN17-00109 - 2EME T | 475 | | | | 24 540.00 |
| 1818-00023 | 23-11-2018 | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEMENT POLYGONE RD 733 | 6 | | | | -186 848.45 |
| 1818-00023 | 23-11-2018 | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEMENT POLYGONE RD 733 | 7 | | | | -19 632.00 |
| 1818-00023 | 21-12-2018 | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEMENT POLYGONE RD 733 | 639 | | | | 158 824.27 |
| 1818-00023 | 18-10-2018 | RENOUVELLEMENT POSTE REFOULEMENT POLYGONE RD 733 | 399 | | | | 186 848.45 |
| 1818-00027 | 18-08-2018 | FAC. CP4 DU 19/09/2018 REFOULE | 346 | | | | 3 884.45 |
| 1818-00027 | 15-11-2018 | FAC. 7101 DU 14/09/2018 ENCORBELLEMENT STATION LAG | 433 | | | | 12 271.20 |
| 1818-00037 | 22-11-2018 | SE18018501 Commande réalisation | 463 | | | | 328.72 |
| 1818-00040 | 23-11-2018 | SE18018901 - TERRASSEMENT POUR POSE FOURREAUX | 473 | | | | 612.36 |
| 1818-00044 | 18-10-2018 | TERRASSEMENT POUR | 398 | | | | 612.36 |
| 1818-00044 | | AIGUILLE ELECTRICITE CO18090325 | | | | | |
| 1818-00044 | | AIGUILLE ELECTRIC | | | | | |
| 1818-00044 | | FAC. F0001948 DU 27/09/2018 TRAVAUX DEMOLITION LAG | | | | | |
| 1818-00044 | | SE18028001 TRAVAUX DE DEMOLITI | | | | | |
| 1818-00044 | | FAC. F0001948 DU 27/09/2018 TRAVAUX DEMOLITION LAG | | | | | |
| 1818-00044 | | FAC. F0001948 DU 27/09/2018 TR | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 785 173.86 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2154 | | | |
|--------------------------|------------|--|-----|------|--|----------|-----------|
| 1818-00003 | 20-02-2018 | LOGICIEL EXPLOITATION PCWIN | 33 | | | 2 250.00 | |
| 1818-00003 | | LOGICIEL EXPLOITATION PCWIN | | | | | |
| 1818-00005 | 20-02-2018 | MOTOREDUCTEUR SEW TYPE SA77 R37 DR63S4 | 34 | | | 1 897.00 | |
| 1818-00005 | | MOTOREDUCTEUR SEW TYPE SA77 R3 | | | | | |
| 1818-00008 | 20-02-2018 | POMPES | 31 | | | 1 315.50 | |
| 1818-00008 | | POMPES | | | | | |
| 1818-00007 | 20-02-2018 | ADAPTATEUR GICLEUR RACCOR | 32 | | | 2 883.98 | |
| 1818-00007 | | ADAPTATEUR GICLEUR RACCOR | | | | | |
| 1818-00007 | 28-03-2018 | ADAPTATEUR GICLEUR RACCOR | 94 | | | 880.25 | |
| 1818-00007 | | ACQUISITION | | | | | |
| 1818-00011 | 02-03-2018 | FLEXIBLES - 2154 | 48 | | | 5 094.91 | |
| 1818-00011 | | FLEXIBLES - 2154 | | | | | |
| 1818-00012 | 02-03-2018 | POMPE DE RELEVAGE SEMISON 180AUT - 2154 | 48 | | | 365.72 | |
| 1818-00012 | | POMPE DE RELEVAGE SEMISON 180A | | | | | |
| 1818-00013 | 02-03-2018 | MATERIELS POUR MISTRAL 16T - 2154 | 47 | | | 3 074.27 | |
| 1818-00013 | | MATERIELS POUR MISTRAL 16T - 2 | | | | | |
| 1818-00024 | 18-09-2018 | FAC. 1801248983 DU 11/09/2018 STATION LAGUNAGE | 347 | | | 1 687.17 | |
| 1818-00024 | | SE18015701 POMPE POUR LE POSTE | | | | | |
| 1818-00035 | 16-11-2018 | DETECTEUR GAZ EN POSTE FIXE DANS LOCAL SURPRESSEUR | 434 | | | 403.00 | |
| 1818-00035 | | DETECTEUR GAZ EN POSTE FIXE DA | | | | | |
| 1818-00036 | 06-12-2018 | DETECTEUR GAZ EN POSTE FIXE DANS LOCAL SURPRESSEUR | 488 | | | 1 481.23 | |
| 1818-00036 | | MATERIEL DE SECURITE DETECTEUR | | | | | |
| 1818-00039 | 15-11-2018 | TETE ET BUSES DE CURAGE | 435 | | | 3 179.02 | |
| 1818-00039 | | TETE ET BUSES DE CURAGE | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 24 332.03 |

| BIENS INSCRITS AU COMPTE | | | | 2152 | | |
|--------------------------|------------|---|----|------|--|--------|
| 1818-00017 | 19-03-2018 | KANGOO ZEN ENERGY TCE -VF1KW34B259118324 - 2182 | 86 | | | 473.00 |
| 1818-00017 | | ACQUISITION | | | | |
| 1818-00017 | 19-03-2018 | KANGOO ZEN ENERGY TCE -VF1KW34B259118324 - 2182 | 86 | | | 252.76 |
| 1818-00017 | | ACQUISITION | | | | |
| 1818-00017 | 19-03-2018 | KANGOO ZEN ENERGY TCE -VF1KW34B259118324 - 2182 | 86 | | | 248.79 |
| 1818-00017 | | ACQUISITION | | | | |
| 1818-00017 | 19-03-2018 | KANGOO ZEN ENERGY TCE -VF1KW34B259118324 - 2182 | 86 | | | 30.01 |
| 1818-00017 | | KANGOO - VF1KW34B259118324 | | | | |
| 1818-00017 | 19-03-2018 | KANGOO ZEN ENERGY TCE -VF1KW34B259118324 - 2182 | 86 | | | 406.84 |
| 1818-00017 | | ACQUISITION | | | | |
| 1818-00017 | 19-03-2018 | KANGOO ZEN ENERGY TCE -VF1KW34B259118324 - 2182 | 86 | | | 58.61 |
| 1818-00017 | | ACQUISITION | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur general des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur general adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur general des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois crees au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Adjoint technique | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint technique principal 1ere classe | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint technique principal 2eme classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent de maitrise | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent de maitrise principal | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien principal 1ere classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |

(1) Les grades ou emplois sont designes conformement à la circulaire n° NOR : INTB9600102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont egalement comptabilises dans leur filiere d'origine.

(2) Categories : A, B ou C.

(3) Emplois budgetaires crees par l'assemblee deliberante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilises pour une unite, les emplois à temps non complet sont comptabilises à hauteur de la quote de travail prevue par la deliberation creant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaille (ETPT). Le decompte est proportionnel à l'activite des agents, mesuree par leur quote de temps de travail et par leur periode d'activite sur l'annee :

ETPT = Effectifs physiques * quote de temps de travail * periode d'activite dans l'annee

Exemple: un agent a temps plein (quote de travail= 100 %) present toute l'annee correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80 % (quote de travail= 80 %) present toute l'annee correspond à 0,8 ETPT; un agent a temps partiel, à 80 % (quote de travail= 80 %) present la moitie de l'annee (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-annee) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN- BUDGET ASSAINISSEMENT 40200 - CA- 2018

(5) Pare emploi: emplois dont les missions ne correspondent ? n a un cadre d'emploi existant, - emplois «P'critiques » rCis par l'article 119 ter d la loi n° 84-53 du 26 janvier , 984 etc.

| | |
|---|-------------|
| IV-ANNEXES | N |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint technique | C | TECH | 348 | 0,00 | A | COD DETERMINEE |
| CU/CAE | C | TECH | 0 | 0,00 | ACU/CAE | COD DETERMINEE |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, Bet C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT: Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée):
 3-a : article 3, 1er alinéa: accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV-ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

C1.2- ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | 0 | 0,00 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexe au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VOTÉ PAR NATURE

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE

M41

REPUBLIQUE FRANCAISE

17299

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET BANLIEUE

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

M41

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 40300

ANNEE 2018

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | ! |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

.....

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 9 657.93 | 11 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 11 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 290.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 367.93 | |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 65 | CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 500.00 | | | | 5 500.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 500.00 | | | | 5 500.00 |
| 66 67 | CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 600.00 | | | | 600.00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 6 100.00 | | | | 6 100.00 |
| 023 042 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 6 900.00 | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 6 900.00 | | | | 6 900.00 |
| TOTAL | | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| TOTAL | | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 31 000.00 | | 290.00 | 30 710.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 283 000.00 | | 9 387.93 | 273 632.07 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 314 000.00 | | 9 657.93 | 304 342.07 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| | Total des dépenses financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| 4561 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 316 000.00 | | 9 657.93 | 306 342.07 |
| 049 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | |
| | TOTAL | 316 000.00 | | 9 657.93 | 306 342.07 |
| | Pour information | | | | |
| D 001 | Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 306 100.00 | | 11 000.00 | 297 100.00 |
| | Total des recettes d'équipement | 306 100.00 | | 11 000.00 | 297 100.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| | Total des recettes financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| 4562 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 309 100.00 | | 11 000.00 | 298 100.00 |
| 021 | Virament de la section d'exploitation | 6 900.00 | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| | TOTAL | 316 000.00 | | 11 000.00 | 305 000.00 |
| | Pour information | | | | |
| R 001 | Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | | | |

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
|---|--|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|--------------------|--------------------|-------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | | | |

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|--------------------|--------------------|-------|
| 70 77 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | | | |
| | | | | + |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | |
| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | | |
| | | | | + |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |
| | | | | + |
| Affectation aux comptes 106 | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | |

SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 500.00 | | | | 5 500.00 |
| - 01 - | SERVICES EXTERIEURS | 2 150.00 | | | | 2 150.00 |
| 611 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 650.00 | | | | 650.00 |
| 6162 | ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION | 500.00 | | | | 500.00 |
| - 02 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 3 150.00 | | | | 3 150.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 650.00 | | | | 650.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 500.00 | | | | 500.00 |
| 6286 | AUTRES | 2 000.00 | | | | 2 000.00 |
| - 03 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 200.00 | | | | 200.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 200.00 | | | | 200.00 |
| 05 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| - 05 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+05 | | 5 500.00 | | | | 5 500.00 |
| 06 | CHARGES FINANCIERES | 600.00 | | | | 600.00 |
| - 06 - | CHARGES FINANCIERES | 600.00 | | | | 600.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE | 500.00 | | | | 500.00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 100.00 | | | | 100.00 |
| 07 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| - 07 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 6 100.00 | | | | 6 100.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à régler | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 900.00 | | | | 6 900.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | | |
| - 88 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 900.00 | | | | 6 900.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 6 900.00 | | | | 6 900.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |
| - 70 - | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 12 000.00 | | | | 12 000.00 |
| 7087 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 13 000.00 | | | | 13 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 13 000.00 | | | | | 13 000.00 |
|--|------------------|--|--|--|--|------------------|

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7822

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 31 000.00 | | 290.00 | 30 710.00 |
| - 20 - 2031 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES | 31 000.00 31 000.00 | | 290.00 290.00 | 30 710.00 30 710.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 283 000.00 | | 9 367.93 | 273 632.07 |
| - 21 - 2131 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS | 283 000.00 283 000.00 | | 9 367.93 9 367.93 | 273 632.07 273 632.07 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 314 000.00 | | 9 657.93 | 304 342.07 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 000.00 2 000.00 | | | 2 000.00 2 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 316 000.00 | | 9 657.93 | 306 342.07 |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 316 000.00 | | 8 857.83 | 306 342.07 |
| Pour information : D 901 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|---|---|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 308 100.00 | | 11 000.00 | 297 100.00 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO | 308 100.00 308 100.00 | | 11 000.00 11 000.00 | 297 100.00 297 100.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 308 100.00 | | 11 000.00 | 297 100.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 1 000.00 1 000.00 | | | 1 000.00 1 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 309 100.00 | | 11 000.00 | 298 100.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 6 900.00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 6 900.00 | | | 6 900.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|--|------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 316 000.00 | | 11 000.00 | 305 000.00 |
|--|-------------------|--|------------------|-------------------|

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalizations |
|--|---|-----------------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | <i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</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 | | 9 657.93 | | 9 657.93 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|--|-----------------------|--------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 900.00 | |
| Ressources propres extérieures de l'année (a) | | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 28 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 6 900.00 | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 6 900.00 | |

| | Opérations de l'exercice II | 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 | | 11 000.00 | | | 11 000.00 |

| | Montant |
|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 9 667.83 |
| Ressources propres disponibles | IV 11 000.00 |
| Solde (IV - II) | V 1 342.17 |