



***COMPTE ADMINISTRATIF***  
***2017***



# SOMMAIRE

## BUDGET PRINCIPAL

*Feuillets blancs*

<b>I - Informations générales</b>		
A - Informations statistiques, fiscales et financières	0	
B - Modalités de vote du budget	2	
<b>II - Présentation générale du budget</b>		
A - Vue d'ensemble	3-5	
B - Balance générale du budget	6-7	
<b>III - Vote du budget</b>		
A - Section de fonctionnement	8-14	
B - Section d'investissement	15-21	
<b>IV - Annexes budgétaires propres au budget principal</b>		
A1 - Présentation croisée par fonction	22-50	
A6 - Equilibre des opérations financières	51-53	
<b>A - Eléments du bilan</b>		
A2- Etat de la dette	55	
2.1- Détail des crédits de trésorerie		sans objet
2.2- Répartition par nature de dette	57-60	
2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		sans objet
2.4- Typologie de la répartition de l'encours	61	
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

## BUDGETS ANNEXES

*Feuillets de couleur*

<b>DECHETS MENAGERS</b>		<b>Mauve</b>
Vote du Budget	2	
Etats de la dette	21	
<b>ACTIVITES ECONOMIQUES</b>		<b>Orange Clair</b>
Vote du Budget	2	
Etats de la dette	21	
<b>TRANSPORT</b>		<b>Orange Foncé</b>
Vote du Budget	2	
Etats de la dette	23	
<b>PLIE</b>		<b>Jaune</b>
Vote du Budget	2	
Etats de la dette	-	
<b>TOURISME</b>		<b>Bleu</b>
Vote du Budget	2	
Etats de la dette	19	

## ETATS ANNEXES

*Feuillets blancs*

	Pages	Sans objet
<b>A - Eléments du bilan</b>		
A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	1	
A4- Etat des provisions	3	
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	5	
A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement	7	
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	9-47	
A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49-51	
A10.3- Opérations liées aux cessions	53-55	
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 régie		sans objet
A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)	59	

**B - Engagements hors bilan**

B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	1-3	
B1.2- Calcul du ratio d'endettement	5	
B1.3- Etat des contrats de crédit - bail	7	
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)	9-12	
B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	13	
B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents	13	
B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		sans objet

**C - Autres éléments d'information**

C1.1- Etat du personnel	1-3	
C1.2- Actions de formation des élus		sans objet
C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	5	
C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	7	
C3.2- Liste des établissements publics créés		sans objet
C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	7	
C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe		sans objet
C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	9-11	
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	1	
D2- Arrêté et signatures		

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN	CA 2017
--	---------

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 2017	25 65 040

Potentiel fiscal en 2017	Potentiel fiscal par hab pour la CARO en 2017 (population DGF)	Potentiel fiscal moyen par habitant de la strate
20 560 100	295	390

source : fiche DGF 2017

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales au CA 2017	Moyennes nationales en 2015 *
1	Dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses liées à des travaux en régie) / population	357	322
2	Produit des impositions directes / population	275	297
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	419	390
4	Dépenses d'équipement brut (hors 204 + travaux en régie) / population	18	76
5	Encours de dette / population	232	272
6	DGF / population	78	99
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	32,8%	38,2%
8	Dépenses réelles de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	89,6%	88,3%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	10,1%	19,4%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	55,5%	69,8%

\* source : « Les collectivités locales en chiffres – 2017 » p. 55, Direction Générale des Collectivités Locales



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 : BUDGET PRINCIPAL CA ROCHEFORTOCEAN 40000

ANNEE 2017

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

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
    - 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



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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	24 196 490.90	g	27 369 336.91
	Section d'investissement	b	4 065 387.62	h	3 463 345.52

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 954 079.88
	Report en section d'investissement (001)	d	195 953.70	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)			28 457 832.22 =a+b+c+d		33 786 762.31 =g+h+i+j
-----------------------------------	--	--	---------------------------	--	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	438 790.42	k	24 816.00
	Section d'investissement	f	1 925 695.91	l	66 553.74
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 364 486.33	=k+l	91 369.74

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	24 635 281.32	=g+i+k	30 348 232.79
	Section d'investissement	=b+d+f	6 187 037.23	=h+j+l	3 529 899.26
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	30 822 318.55	=g+h+i+j+k+l	33 878 132.05

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	438 790.42	24 816.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	370 819.63	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 005.79	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 965.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		24 816.00
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 925 695.91	66 553.74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	121 974.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		66 553.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	411.70	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	566 728.11	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	672 936.21	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	473 503.56	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 142.33	

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 678 354.89	2 142 551.19	607 226.89	370 819.63	557 757.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 869 474.67	7 562 195.40	40 684.98	12 000.00	254 594.29
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 425 593.00	7 404 558.15			21 034.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 377 583.47	4 698 580.24	131 583.74	53 005.79	494 413.70
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>24 351 006.03</b>	<b>21 807 884.98</b>	<b>779 495.61</b>	<b>435 825.42</b>	<b>1 327 800.02</b>
66	CHARGES FINANCIERES	497 630.00	368 081.35	121 178.93		8 369.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	11 821.00		2 965.00	25 214.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	126 123.00	126 122.53			0.47
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>25 264 759.03</b>	<b>22 313 909.86</b>	<b>900 674.54</b>	<b>438 790.42</b>	<b>1 611 384.21</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 753 287.11				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 045 000.00	981 906.50			63 093.50
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 798 287.11</b>	<b>981 906.50</b>			<b>3 816 380.61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 063 046.14</b>	<b>23 295 816.36</b>	<b>900 674.54</b>	<b>438 790.42</b>	<b>5 427 764.82</b>

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	216 813.00	273 971.41			-57 158.41
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	278 798.79	172 563.07	26 179.89		80 055.83
73	IMPOTS ET TAXES	17 979 860.00	18 565 831.00			-585 971.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 813 764.47	6 415 520.15	62 448.00	24 816.00	310 980.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	490 980.00	470 863.38			20 116.62
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>25 780 216.26</b>	<b>25 898 749.01</b>	<b>88 627.89</b>	<b>24 816.00</b>	<b>-231 976.64</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	134 450.00	189 369.01			-54 919.01
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 069 300.00	1 069 300.00			
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>26 983 966.26</b>	<b>27 157 418.02</b>	<b>88 627.89</b>	<b>24 816.00</b>	<b>-286 895.65</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	125 000.00	123 291.00			1 709.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>125 000.00</b>	<b>123 291.00</b>			<b>1 709.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 108 966.26</b>	<b>27 280 709.02</b>	<b>88 627.89</b>	<b>24 816.00</b>	<b>-285 186.65</b>

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 954 079.88				
---	--	--------------	--	--	--	--

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 133 606.04	301 865.06	566 728.11	265 012.87
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 529 246.84	1 571 119.93	672 936.21	285 190.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 471 381.84	795 799.46	473 503.56	202 078.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	202 192.53	73 001.17	90 142.33	39 049.03
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 336 427.25</b>	<b>2 741 785.62</b>	<b>1 803 310.21</b>	<b>791 331.42</b>
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	1 211 875.00	1 199 311.00	411.70	12 152.30
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	1 000.00	1 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 644 849.00</b>	<b>1 200 311.00</b>	<b>122 385.70</b>	<b>322 152.30</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 981 276.25</b>	<b>3 942 096.62</b>	<b>1 925 695.91</b>	<b>1 113 483.72</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	125 000.00	123 291.00		1 709.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	965 000.00			965 000.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 090 000.00</b>	<b>123 291.00</b>		<b>966 709.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 071 276.25</b>	<b>4 065 387.62</b>	<b>1 925 695.91</b>	<b>2 080 192.72</b>

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	195 953.70			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	275 629.94	206 133.36	66 553.74	2 942.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	100 000.00	100 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 836.60		-50 836.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 814.40		-5 814.40
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>375 629.94</b>	<b>362 784.36</b>	<b>66 553.74</b>	<b>-53 708.16</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	124 870.00	123 052.64		1 817.36
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 946 822.90	1 946 822.90		
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 620.00	8 779.12		-2 159.12
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00	40 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	10 000.00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 128 312.90</b>	<b>2 118 654.66</b>		<b>9 658.24</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 503 942.84</b>	<b>2 481 439.02</b>	<b>66 553.74</b>	<b>-44 049.92</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 753 287.11			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 045 000.00	981 906.50		63 093.50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	965 000.00			965 000.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 763 287.11</b>	<b>981 906.50</b>		<b>4 781 380.61</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 267 229.95</b>	<b>3 463 345.52</b>	<b>66 553.74</b>	<b>4 737 330.69</b>

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 749 778.08		2 749 778.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 602 880.38		7 602 880.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 404 558.15		7 404 558.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 830 163.98		4 830 163.98
66	CHARGES FINANCIERES	489 260.28		489 260.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 821.00		11 821.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	126 122.53	981 906.50	1 108 029.03
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>23 214 584.40</b>	<b>981 906.50</b>	<b>24 196 490.90</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		123 291.00	123 291.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 199 311.00		1 199 311.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	301 865.06		301 865.06
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	1 571 119.93		1 571 119.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	795 799.46		795 799.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	73 001.17		73 001.17
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	1 000.00		1 000.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>3 942 096.62</b>	<b>123 291.00</b>	<b>4 065 387.62</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>195 953.70</b>

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	273 971.41		273 971.41
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	198 742.96		198 742.96
73	IMPOTS ET TAXES	18 565 831.00		18 565 831.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 477 968.15		6 477 968.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	470 863.38		470 863.38
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	189 369.01	123 291.00	312 660.01
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 069 300.00		1 069 300.00
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>27 246 045.91</b>	<b>123 291.00</b>	<b>27 369 336.91</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>2 954 079.88</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	123 052.64		123 052.64
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 946 822.90		1 946 822.90
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	206 133.36		206 133.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	108 779.12		108 779.12
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 836.60		50 836.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 814.40		5 814.40
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00		40 000.00
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>981 906.50</b>	<b>981 906.50</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>2 481 439.02</b>	<b>981 906.50</b>	<b>3 463 345.52</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 678 354.89</b>	<b>2 142 551.19</b>	<b>607 226.89</b>	<b>370 819.63</b>	<b>557 757.18</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	290 315.00	108 020.44	121 020.14	17 292.22	43 982.20
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 271.21	9 694.40	2 702.71		7 874.10
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	66 796.00	36 503.34	13 797.69	10 112.22	6 382.75
60613	CHAUFFAGE URBAIN	49 710.00	-28 142.42	79 885.77		-2 033.35
60622	CARBURANTS	16 390.00	11 649.40	4 367.49		373.11
60623	ALIMENTATION	4 500.00	341.85		3 500.00	658.15
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	12 000.00	5 637.86	1 308.84		5 053.30
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	8 775.00	1 163.32	3 643.06		3 968.62
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	33 470.00	21 117.97	5 287.45	2 500.00	4 564.58
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 656.00	960.26	326.83		2 368.91
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40 543.00	22 609.42	5 749.52		12 184.06
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	15 180.00	13 791.73	180.00	1 180.00	28.27
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	19 023.79	12 693.31	3 770.78		2 559.70
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 130 404.52	1 272 605.29	297 510.29	291 892.21	268 396.73
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 160 330.18	734 892.14	194 933.04	109 165.92	121 339.08
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 500.00	1 848.61			651.39
6135	LOCATIONS MOBILIERES	48 212.02	25 589.65	6 049.64	11 197.51	5 375.22
61521	TERRAINS	181 635.80	136 284.47	1 812.00	23 922.30	19 617.03
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	74 377.94	34 516.32	10 379.13		29 482.49
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	7 980.00	7 978.43			1.57
615232	ENTRETIEN DES RESEAUX	42 876.00	2 404.82	28 784.00		11 687.18
61551	MATERIEL ROULANT	25 028.10	22 205.01	427.58		2 395.51
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	6 343.13	3 476.46	2 202.00		664.67
6156	MAINTENANCE	103 525.30	56 102.13	22 100.40	4 200.00	21 122.77
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUE	50 939.00	46 957.10			3 981.90
617	ETUDES ET RECHERCHES	330 896.00	140 122.32	12 917.20	142 056.48	35 800.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	25 205.00	22 174.20	648.00		2 382.80
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	45 501.00	25 962.92	17 257.30	1 350.00	930.78
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 000.00	116.00			1 884.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	23 055.05	11 974.71			11 080.34
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 203 267.37	712 487.12	188 441.45	61 635.20	240 703.60
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	8 000.00	4 669.71			3 330.29
6226	HONORAIRES	47 145.00	21 450.00	11 500.00	10 224.00	3 971.00
6228	DIVERS	478.80	478.80			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 821.24	7 269.20	975.60		1 576.44
6232	FETES ET CEREMONIES	123 218.00	109 715.51	5 193.18	150.00	8 159.31
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 590.00	4 907.26			682.74
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	71 693.43	36 713.97	17 003.82	7 000.00	10 975.64
6237	PUBLICATIONS	5 468.40	668.40			4 800.00
6238	DIVERS	57 685.42	39 618.31	11 167.74		6 899.37
6241	TRANSPORTS DE BIENS	200.00				200.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	25 106.40	19 634.65	1 477.36	1 318.20	2 676.19
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 600.00	13 862.04			4 737.96
6256	MISSIONS	49 824.00	33 606.04	230.89		15 987.07
6257	RECEPTIONS	38 897.00	20 338.69	55.15	7 000.00	11 503.16
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	34 670.00	28 812.06	2 872.38		2 985.56
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	81 200.00	66 906.74	9 202.43		5 090.83
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	237.00	88.26			148.74
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	215 292.20	187 099.30	18 517.20		9 675.70
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	16 464.00	11 388.52	574.60	4 500.00	0.88
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS	69 285.42	-24 965.38	54 012.16		40 238.64
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	970.00	123.50			846.50
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	162 598.64	95 196.01	49 743.64		17 658.99
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	50.00				50.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	160 772.42	-34 905.53	5 915.30	31 443.00	88 508.59
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	54 368.00	49 438.34	255.01		4 674.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
63512	TAXES FONCIERES	42 960.00	42 958.00			2.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 360.00				1 360.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	280.00	138.00			142.00
6358	AUTRES DROITS	3 200.00	2 958.00			242.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	6 568.00	3 384.34	255.01		2 928.65
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>7 869 474.67</b>	<b>7 562 195.40</b>	<b>40 684.98</b>	<b>12 000.00</b>	<b>254 594.29</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	122 974.67	44 451.13	3 693.00	12 000.00	62 830.54
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	11 305.00				11 305.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	111 669.67	44 451.13	3 693.00	12 000.00	51 525.54
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	136 000.00	73 613.39			62 386.61
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	33 000.00	31 954.31			1 045.69
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	22 000.00	19 971.08			2 028.92
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	68 000.00	21 688.00			46 312.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	13 000.00				13 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	7 610 500.00	7 444 130.88	36 991.98		129 377.14
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 909 438.42	3 235 667.16			-326 228.74
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	72 500.00	81 230.55			-8 730.55
64118	AUTRES INDEMNITES	960 000.00	1 021 621.76			-61 621.76
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	785 036.00	814 770.00			-29 734.00
64138	AUTRES INDEMNITES	170 000.00				170 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		61 702.35			-61 702.35
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	22 000.00	23 052.82			-1 052.82
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	785 000.00	776 595.69			8 404.31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 450 000.00	1 075 684.29			374 315.71
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	60 000.00	49 122.93			10 877.07
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	159 661.58	116 852.58	26 285.98		16 523.02
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	38 864.00	45 036.04			-6 172.04
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	20 000.00	14 035.61			5 964.39
6488	AUTRES CHARGES	178 000.00	128 759.10	10 706.00		38 534.90
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>7 425 593.00</b>	<b>7 404 558.15</b>			<b>21 034.85</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 425 593.00	7 404 558.15			21 034.85
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	6 565 830.00	6 544 795.15			21 034.85
739221	FNGIR	859 763.00	859 763.00			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 377 583.47</b>	<b>4 698 580.24</b>	<b>131 583.74</b>	<b>53 005.79</b>	<b>494 413.70</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 377 583.47	4 698 580.24	131 583.74	53 005.79	494 413.70
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	4 062 260.47	3 705 865.68			356 394.79
6531	INDEMNITES	301 000.00	296 678.35			4 321.65
6532	FRAIS DE MISSION	8 590.00	4 954.96	416.00		3 219.04
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	19 000.00	18 491.82			508.18
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	93 000.00	89 125.45			3 874.55
6535	FORMATION	1 000.00				1 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	1 650.00	830.70			819.30
6542	PERTES SUR CREANCES ETEINTES	365.00			364.79	0.21
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	54 876.00	54 875.17			0.83
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	60 300.00	56 336.85	2 920.00		1 043.15
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	19 502.00		19 502.00		
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	38 500.00	18 451.36	20 000.00		46.64
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	686 139.00	435 121.92	88 745.74	52 641.00	109 630.34
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	31 401.00	17 847.98			13 553.02
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>24 351 006.03</b>	<b>21 807 884.98</b>	<b>779 495.61</b>	<b>435 825.42</b>	<b>1 327 800.02</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>497 630.00</b>	<b>368 081.35</b>	<b>121 178.93</b>		<b>8 369.72</b>
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	497 630.00 503 830.00 -6 200.00	368 081.35 496 459.63 -128 378.28	121 178.93  121 178.93		8 369.72 7 370.37 999.35
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>40 000.00</b>	<b>11 821.00</b>		<b>2 965.00</b>	<b>25 214.00</b>
- 67 - 6718 673 6748 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00 7 800.00 30 000.00 2 000.00 200.00	11 821.00  9 621.00 2 000.00 200.00		2 965.00 2 965.00	25 214.00 4 835.00 20 379.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>126 123.00</b>	<b>126 122.53</b>			<b>0.47</b>
- 68 - 6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	126 123.00 126 123.00	126 122.53 126 122.53			0.47 0.47
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>250 000.00</b>				<b>250 000.00</b>
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>25 264 759.03</b>	<b>22 313 909.86</b>	<b>900 674.54</b>	<b>438 790.42</b>	<b>1 611 384.21</b>



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 753 287.11				3 753 287.11
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 753 287.11				3 753 287.11
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 045 000.00	981 906.50			63 093.50
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 045 000.00 1 045 000.00	981 906.50 981 906.50			63 093.50 63 093.50
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 798 287.11</b>	<b>981 906.50</b>			<b>3 816 380.61</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 798 287.11</b>	<b>981 906.50</b>			<b>3 816 380.61</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>30 063 046.14</b>	<b>23 295 816.36</b>	<b>900 674.54</b>	<b>438 790.42</b>	<b>5 427 764.82</b>

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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