

REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS

DELIBERATIONS

AVRIL 2018

DEL_2018_013	ÉLECTION DU 1ER ADJOINT (VOTE À BULLETIN SECRET)	1-2
DEL_2018_014	ÉLECTION DU 9ÈME ADJOINT (VOTE À BULLETIN SECRET)	3-4
DEL_2018_015	SUITE AUX ÉLECTIONS DU 1ER ADJOINT ET DU 9ÈME ADJOINT_MODIFICATION DU TABLEAU DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS	5-10
DEL_2018_016	DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : ABROGATION	11-13
DEL_2018_017	DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE :	14-15
DEL_2018_018	RENOUVELLEMENT (VOTE À BULLETIN SECRET) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DE LA VILLE DRESSÉ PAR LE COMPTABLE PUBLIC	16-110
DEL_2018_019	APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017	111-135
DEL_2018_020	AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017	136-137
DEL_2018_021	TAUX DES IMPÔTS LOCAUX POUR 2018	138-140
DEL_2018_022	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018 ? MISE À JOUR BÉNÉFICIAIRES ET ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU LYCÉE PROFESSIONNEL ANTOINE	141-142
DEL_2018_023	DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS À MONSIEUR LE MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL	143-148
DEL_2018_024	AMÉNAGEMENT D'UN COIN DE NATURE AU SEIN DE L'ÉCOLE EN SAINT-JACQUES DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ AU TITRE DU FONDS D'INTERVENTION DE PROXIMITÉ	149-150
DEL_2018_025	SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE "AMÉNAGEMENT DE L'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE" MUTUALISATION DE LA TRÉSORERIE ENTRE OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT	151-152

REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS

DELIBERATIONS

AVRIL 2018

DEL_2018_013	ÉLECTION DU 1ER ADJOINT (VOTE À BULLETIN SECRET)	1-2
DEL_2018_014	ÉLECTION DU 9ÈME ADJOINT (VOTE À BULLETIN SECRET)	3-4
DEL_2018_015	SUITE AUX ÉLECTIONS DU 1ER ADJOINT ET DU 9ÈME ADJOINT_MODIFICATION DU TABLEAU DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS	5-10
DEL_2018_016	DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : ABROGATION	11-13
DEL_2018_017	DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE :	14-15
DEL_2018_018	RENOUVELLEMENT (VOTE À BULLETIN SECRET) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DE LA VILLE DRESSÉ PAR LE COMPTABLE PUBLIC	16-110
DEL_2018_019	APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017	111-135
DEL_2018_020	AFFECTATION DU RÉSULTAT 2017	136-137
DEL_2018_021	TAUX DES IMPÔTS LOCAUX POUR 2018	138-140
DEL_2018_022	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018 ? MISE À JOUR BÉNÉFICIAIRES ET ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU LYCÉE PROFESSIONNEL ANTOINE	141-142
DEL_2018_023	DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS À MONSIEUR LE MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL	143-148
DEL_2018_024	AMÉNAGEMENT D'UN COIN DE NATURE AU SEIN DE L'ÉCOLE EN SAINT-JACQUES DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ AU TITRE DU FONDS D'INTERVENTION DE PROXIMITÉ	149-150
DEL_2018_025	SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE "AMÉNAGEMENT DE L'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE" MUTUALISATION DE LA TRÉSORERIE ENTRE OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT	151-152

DEL_2018_026	RAPPORT ANNUEL DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE CHENÔVE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE "AMÉNAGEMENT DE L'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE" (SPLAAD) SUR L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2017	153-165
DEL_2018_027	INSCRIPTION D'UN SENTIER VTT AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ESPACES, SITES ET ITINÉRAIRES (PDESI)	166-168
DEL_2018_028	GEMAPI (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS) ? TRANSFERT À DIJON MÉTROPOLE DE MISSIONS HORS GEMAPI PROCHES DE CETTE COMPÉTENCE	169-171
DEL_2018_029	CONVENTION RELATIVE À L'ENTRETIEN DU ROND POINT PALISSY (CARREFOUR RD 122A, RD 123 BD CHARLES DE GAULLE) CHENÔVE - MARSANNAY-LA-CÔTE	172-176
DEL_2018_030	AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION RELATIVE À LA PRODUCTION FLORALE PAR LA VILLE DE CHENÔVE POUR LA VILLE DE MARSANNAY-LA-CÔTE	177-181
DEL_2018_031	AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION TRIPARTITE CINÉMA 2018 ENTRE L'UNION DÉPARTEMENTALE DE LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 21 (UDMJC21), LA VILLE DE CHENÔVE ET LA	182-191
DEL_2018_032	DEMANDE DE SUBVENTION FONDATION CASINO	192-194
DEL_2018_033	DEMANDE DE SUBVENTION FESTIVAL BONB'HIP HOP 2018	195-196
DEL_2018_034	SOUTIEN AUX ÉCHANGES ENTRE LES CONSERVATOIRES DE CHENÔVE ET CHEFCHAOUEN, DEMANDE DE SUBVENTION - FONDATION HASSAN II	197-198
DEL_2018_035	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DEMANDE DE SUBVENTION FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (FFEA)	199-201
DEL_2018_036	DEMANDE D'AFFILIATION AU CENTRE NATIONAL DES VARIÉTÉS (CNV) DE LA VILLE DE CHENÔVE	202-204
DEL_2018_037	ADHÉSION DE LA VILLE DE CHENÔVE AU PRODISS	205-207
DEL_2018_038	AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF CARNAVAL	208-213
DEL_2018_039	ACCÈS À LA CULTURE. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ACODÈGE RÉSIDENCE LAMARTINE	214-218
DEL_2018_040	ACCÈS À LA CULTURE. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ACODÈGE SAS	219-224
DEL_2018_041	ACCÈS À LA CULTURE. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION TRÈS D'UNION	225-230

DEL_2018_042	AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE L'ASSOCIATION ART PUBLIC ET SES PARTENAIRES POUR LE FESTIVAL MODES DE VIE, CRÉATIONS D'ARTISTES ET D'HABITANTS_ANNÉES 2018/2020	231-254
DEL_2018_043	PROMOTION ET PROGRESSION DU SPORT : PROPOSITION DE RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE	255-256

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 414	690,14	125 354,17 96 872,15		126 044,31 96 872,15	29 172,16
4181	Redevables produits non encore facturés	871 778,23	846 157,68 871 778,23		1 717 935,91 871 778,23	846 157,68
	Sous Total compte 418	871 778,23	846 157,68 871 778,23		1 717 935,91 871 778,23	846 157,68
	Sous Total compte 41	1 669 209,51	2 401 800,21 2 132 453,15		4 071 009,72 2 132 453,15	1 938 556,57
421	Personnel - rémunérations dues		8 710 486,11 8 717 419,61		8 710 486,11 8 717 419,61	6 933,50
427	Personnel - oppositions	74,39	34 565,29 34 527,92		34 565,29 34 602,31	37,02
4287	Personnel - produits à recevoir	46 239,00	89 960,00 46 239,00		136 199,00 46 239,00	89 960,00
	Sous Total compte 428	46 239,00	89 960,00 46 239,00		136 199,00 46 239,00	89 960,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	8 504,42	307,00		8 811,42	8 811,42
	Sous Total compte 42	54 743,42 74,39	8 835 318,40 8 798 186,53		8 890 061,82 8 798 260,92	91 800,90
431	Sécurité sociale		3 154 200,08 3 154 200,08		3 154 200,08 3 154 200,08	0,00
437	Autres organismes sociaux	1 820,16	3 167 821,27 3 181 682,94		3 167 821,27 3 183 503,10	15 681,83
4386	Organismes soc - autres charges à payer	1 799,00	1 799,00 209,40		1 799,00 2 008,40	209,40

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 438		1 799,00	1 799,00	209,40			1 799,00	2 008,40		209,40
	Sous Total compte 43		3 619,16	6 323 820,35	6 336 092,42			6 323 820,35	6 339 711,58		15 891,23
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 693,57		65 432,74	61 114,24			68 126,31	61 114,24	7 012,07	
	Sous Total compte 441	2 693,57		65 432,74	61 114,24			68 126,31	61 114,24	7 012,07	
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			49 473,58	49 473,58			49 473,58	49 473,58		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			11 277,59	11 277,59			11 277,59	11 277,59		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			13 175,53	5 647,00			13 175,53	5 647,00	7 528,53	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	59 926,40			11 849,10			59 926,40	11 849,10	48 077,30	
	Sous Total compte 4435	59 926,40		24 453,12	28 773,69			84 379,52	28 773,69	55 605,83	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			850 000,00	1 010 000,00			850 000,00	1 010 000,00		160 000,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			57 904,03	31 667,60			57 904,03	31 667,60	26 236,43	
	Sous Total compte 4437			907 904,03	1 041 667,60			907 904,03	1 041 667,60		133 763,57
44381	Aut serv organ pub - dépenses			44 572,40	44 572,40			44 572,40	44 572,40		0,00

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4438			44 572,40	44 572,40			44 572,40	44 572,40		0,00
	Sous Total compte 443	59 926,40		976 929,55	1 115 013,69			1 036 855,95	1 115 013,69		78 157,74
44551	Etat - TVA à décaisser			4 370,00	4 734,00			4 370,00	4 734,00		364,00
	Sous Total compte 4455			4 370,00	4 734,00			4 370,00	4 734,00		364,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 488,00						1 488,00		1 488,00	
	Sous Total compte 4456	1 488,00						1 488,00		1 488,00	
44571	Etat - TVA collectée		0,40	4 734,69	4 734,29			4 734,69	4 734,69		0,00
	Sous Total compte 4457		0,40	4 734,69	4 734,29			4 734,69	4 734,69		0,00
	Sous Total compte 445	1 488,00	0,40	9 104,69	9 468,29			10 592,69	9 468,69	1 124,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			225 011,81	226 481,87			225 011,81	226 481,87		1 470,06
4486	Etat - autres charges à payer		3 210,25	3 210,25				3 210,25	3 210,25		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	235 882,00		183 982,60	235 882,00			419 864,60	235 882,00	183 982,60	
	Sous Total compte 448	235 882,00	3 210,25	187 192,85	235 882,00			423 074,85	239 092,25	183 982,60	

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 44	299 989,97 3 210,65	1 513 145,22 1 697 433,67		1 813 135,19 1 700 644,32	112 490,87
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 038 007,23	1 038 007,23		1 038 007,23 1 038 007,23	0,00
	Sous Total compte 4581	1 038 007,23	1 038 007,23		1 038 007,23 1 038 007,23	0,00
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)	1 038 007,23	1 038 007,23		1 038 007,23 1 038 007,23	0,00
	Sous Total compte 4582	1 038 007,23	1 038 007,23		1 038 007,23 1 038 007,23	0,00
	Sous Total compte 458	1 038 007,23 1 038 007,23	1 038 007,23 1 038 007,23		2 076 014,46 2 076 014,46	0,00
	Sous Total compte 45	1 038 007,23 1 038 007,23	1 038 007,23 1 038 007,23		2 076 014,46 2 076 014,46	0,00
4621	Créances cess immob - amiable		124 500,00 124 500,00		124 500,00 124 500,00	0,00
	Sous Total compte 462		124 500,00 124 500,00		124 500,00 124 500,00	0,00
466	Excéd de verSEment	422,98	7 156,32 6 841,29		7 156,32 7 264,27	107,95
46711	Autres comptes créditeurs		2 320 052,25 2 330 233,44		2 320 052,25 2 330 233,44	10 181,19
	Sous Total compte 4671		2 320 052,25 2 330 233,44		2 320 052,25 2 330 233,44	10 181,19
46721	Débiteurs divers - amiable	20 155,45	1 138 257,15 139 185,39		1 158 412,60 139 185,39	1 019 227,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 938,66	8 713,75 7 612,31		15 652,41 7 612,31	8 040,10
	Sous Total compte 4672	27 094,11	1 146 970,90 146 797,70		1 174 065,01 146 797,70	1 027 267,31
	Sous Total compte 467	27 094,11	3 467 023,15 2 477 031,14		3 494 117,26 2 477 031,14	1 017 086,12
4686	Divers - charges à payer	358 093,16	358 093,16 433 996,15		358 093,16 792 089,31	433 996,15
	Sous Total compte 468	358 093,16	358 093,16 433 996,15		358 093,16 792 089,31	433 996,15
	Sous Total compte 46	27 094,11 358 516,14	3 956 772,63 3 042 368,58		3 983 866,74 3 400 884,72	582 982,02
4711	Verst des régisseurs	0,01	1 069 032,69 1 084 264,68		1 069 032,69 1 084 264,69	15 232,00
4712	Viremts réimputés		511,58 511,58		511,58 511,58	0,00
47131	Raet : verst contrib directes		7 597 248,00 7 597 248,00		7 597 248,00 7 597 248,00	0,00
47132	Raet : verst dgf		986 147,00 986 147,00		986 147,00 986 147,00	0,00
47134	Raet : subv		1 543 218,16 1 543 218,16		1 543 218,16 1 543 218,16	0,00
47138	Raet : autres		13 859 875,79 13 859 875,79		13 859 875,79 13 859 875,79	0,00
	Sous Total compte 4713		23 986 488,95 23 986 488,95		23 986 488,95 23 986 488,95	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 920,42	2 920,42			2 920,42	2 920,42		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			18 632,45	18 632,45			18 632,45	18 632,45		0,00
	Sous Total compte 47141			21 552,87	21 552,87			21 552,87	21 552,87		0,00
	Sous Total compte 4714			21 552,87	21 552,87			21 552,87	21 552,87		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 035,21	787 992,35	786 158,93			787 992,35	788 194,14		201,79
	Sous Total compte 471		2 035,22	25 865 578,44	25 878 977,01			25 865 578,44	25 881 012,23		15 433,79
47211	DACR - rembst annuités emprunts			1 319 084,62	1 319 084,62			1 319 084,62	1 319 084,62		0,00
47218	DACR - autres dépenses			292 681,00	272 467,32			292 681,00	272 467,32	20 213,68	
	Sous Total compte 4721			1 611 765,62	1 591 551,94			1 611 765,62	1 591 551,94	20 213,68	
4722	DACR commission carte bancaire			192,20	192,20			192,20	192,20		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			96 064,64	96 064,64			96 064,64	96 064,64		0,00
	Sous Total compte 472			1 708 022,46	1 687 808,78			1 708 022,46	1 687 808,78	20 213,68	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,20	0,89	0,69			0,89	0,89		0,00

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 478	0,20	0,89 0,69		0,89 0,89	0,00
	Sous Total compte 47	2 035,42	27 573 601,79 27 566 786,48		27 573 601,79 27 568 821,90	4 779,89
	Total classe 4	3 097 482,79 2 187 824,97	59 572 634,12 58 833 161,77		62 670 116,91 61 020 986,74	3 367 490,09 1 718 359,92
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	764,00	396,00 1 160,00		1 160,00 1 160,00	0,00
	Sous Total compte 511	764,00	396,00 1 160,00		1 160,00 1 160,00	0,00
515	Compte au trésor	3 953 631,07	26 494 919,51 26 973 709,17		30 448 550,58 26 973 709,17	3 474 841,41
	Sous Total compte 51	3 954 395,07	26 495 315,51 26 974 869,17		30 449 710,58 26 974 869,17	3 474 841,41
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	10 269,96	14 849,42 14 874,12		25 119,38 14 874,12	10 245,26
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 176,00	80,00 100,00		1 256,00 100,00	1 156,00
	Sous Total compte 541	11 445,96	14 929,42 14 974,12		26 375,38 14 974,12	11 401,26
	Sous Total compte 54	11 445,96	14 929,42 14 974,12		26 375,38 14 974,12	11 401,26
580	Opérations d'ordre budgétaires		1 070 502,94 1 070 502,94		1 070 502,94 1 070 502,94	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		66 649,95 66 649,95		66 649,95 66 649,95	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - admission en non valeur			8 213,23	8 213,23			8 213,23	8 213,23		0,00
	Sous Total compte 587			8 213,23	8 213,23			8 213,23	8 213,23		0,00
588	Autres virements internes			1 138,83	1 138,83			1 138,83	1 138,83		0,00
	Sous Total compte 58			1 146 504,95	1 146 504,95			1 146 504,95	1 146 504,95		0,00
	Total classe 5	3 965 841,03		27 656 749,88	28 136 348,24			31 622 590,91	28 136 348,24	3 486 242,67	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					621 703,44	97 995,66	621 703,44	97 995,66	523 707,78	
	Sous Total compte 604					621 703,44	97 995,66	621 703,44	97 995,66	523 707,78	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					262 630,23	84 125,75	262 630,23	84 125,75	178 504,48	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					384 025,13	36 434,91	384 025,13	36 434,91	347 590,22	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					589 134,53	53 994,95	589 134,53	53 994,95	535 139,58	
60618	Autres fournitures non stockables					142 971,40	37 390,33	142 971,40	37 390,33	105 581,07	
	Sous Total compte 6061					1 378 761,29	211 945,94	1 378 761,29	211 945,94	1 166 815,35	
60621	Achts non stkés combustibles					9 586,46		9 586,46		9 586,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					52 868,41 4 563,95		52 868,41 4 563,95		48 304,46	
60623	Achts non stkés d'aliment					55 026,19 2 041,96		55 026,19 2 041,96		52 984,23	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 371,48 24,18		3 371,48 24,18		3 347,30	
	Sous Total compte 6062					120 852,54 6 630,09		120 852,54 6 630,09		114 222,45	
60631	Achts non stkés fournit entretien					85 300,70 19 912,32		85 300,70 19 912,32		65 388,38	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					108 285,65 20 311,37		108 285,65 20 311,37		87 974,28	
60633	Achts non stkés fournit voirie					4 133,19 130,22		4 133,19 130,22		4 002,97	
60636	Achts non stkés vêtements travail					35 432,93 11 263,93		35 432,93 11 263,93		24 169,00	
	Sous Total compte 6063					233 152,47 51 617,84		233 152,47 51 617,84		181 534,63	
6064	Achts non stkés fournit admin					54 419,12 1 823,19		54 419,12 1 823,19		52 595,93	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					96 278,03 9 130,03		96 278,03 9 130,03		87 148,00	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					76 523,23 3 038,27		76 523,23 3 038,27		73 484,96	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					198 999,82 17 365,47		198 999,82 17 365,47		181 634,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					2 158 986,50 301 550,83		2 158 986,50 301 550,83		1 857 435,67	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés					482,51		482,51		482,51	
	Sous Total compte 609					482,51		482,51		482,51	
	Sous Total compte 60					2 780 689,94 400 029,00		2 780 689,94 400 029,00		2 380 660,94	
611	Contrats prestations de services					309 576,28 61 354,96		309 576,28 61 354,96		248 221,32	
6132	Locations immobilières					89 035,01 20 710,41		89 035,01 20 710,41		68 324,60	
6135	Locations mobilières					155 590,30 14 541,59		155 590,30 14 541,59		141 048,71	
	Sous Total compte 613					244 625,31 35 252,00		244 625,31 35 252,00		209 373,31	
614	Charges locatives et de copropriété					127 869,95 30 583,05		127 869,95 30 583,05		97 286,90	
61521	Entretien et réparations de terrains					66 395,76 5 017,44		66 395,76 5 017,44		61 378,32	
615221	Bâtiments publics					153 417,91 31 713,56		153 417,91 31 713,56		121 704,35	
615228	Autres bâtiments					3 072,91		3 072,91		3 072,91	
	Sous Total compte 61522					156 490,82 31 713,56		156 490,82 31 713,56		124 777,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615231	Voieries					27 388,56	2 237,76	27 388,56	2 237,76	25 150,80	
615232	Réseaux					14 878,47	6 645,61	14 878,47	6 645,61	8 232,86	
	Sous Total compte 61523					42 267,03	8 883,37	42 267,03	8 883,37	33 383,66	
	Sous Total compte 6152					265 153,61	45 614,37	265 153,61	45 614,37	219 539,24	
61551	Entretien réparations matériel roulant					10 660,99	1 797,12	10 660,99	1 797,12	8 863,87	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					23 247,34	2 965,65	23 247,34	2 965,65	20 281,69	
	Sous Total compte 6155					33 908,33	4 762,77	33 908,33	4 762,77	29 145,56	
6156	Maintenance					237 758,53	23 680,01	237 758,53	23 680,01	214 078,52	
	Sous Total compte 615					536 820,47	74 057,15	536 820,47	74 057,15	462 763,32	
6168	Autres					88 301,02		88 301,02		88 301,02	
	Sous Total compte 616					88 301,02		88 301,02		88 301,02	
617	Etudes et recherches					21 706,31	1 227,36	21 706,31	1 227,36	20 478,95	
6182	Divers doc générale et technique					9 563,42	1 551,60	9 563,42	1 551,60	8 011,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					79 112,94 23 181,40		79 112,94 23 181,40		55 931,54	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					60,00 60,00		60,00 60,00			0,00
6188	Autres frais divers					314 775,05 54 116,75		314 775,05 54 116,75		260 658,30	
	Sous Total compte 618					403 511,41 78 909,75		403 511,41 78 909,75		324 601,66	
619	Rrro sur services extérieurs						1 030,31		1 030,31		1 030,31
	Sous Total compte 61					1 732 410,75 282 414,58		1 732 410,75 282 414,58		1 449 996,17	
6218	Autre personnel extérieur au service					14 364,89 6 888,60		14 364,89 6 888,60		7 476,29	
	Sous Total compte 621					14 364,89 6 888,60		14 364,89 6 888,60		7 476,29	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					3 771,17		3 771,17		3 771,17	
6226	Rému interméd honoraires					64 780,27 8 633,00		64 780,27 8 633,00		56 147,27	
6228	Rému interméd honoraires divers					985,00		985,00		985,00	
	Sous Total compte 622					69 536,44 8 633,00		69 536,44 8 633,00		60 903,44	
6231	Pub public relat publ annonces insert					23 817,95 3 920,00		23 817,95 3 920,00		19 897,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					15 141,61	653,00	15 141,61	653,00	14 488,61	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					14 334,42		14 334,42		14 334,42	
6237	Pub public relat publ publications					70 289,30	5 789,32	70 289,30	5 789,32	64 499,98	
6238	Pub public relat publ divers					24 059,86	3 668,80	24 059,86	3 668,80	20 391,06	
	Sous Total compte 623					147 643,14	14 031,12	147 643,14	14 031,12	133 612,02	
6247	Transports collectifs					71 904,85	2 525,00	71 904,85	2 525,00	69 379,85	
	Sous Total compte 624					71 904,85	2 525,00	71 904,85	2 525,00	69 379,85	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					17 506,83		17 506,83		17 506,83	
6256	Déplacts missions récep - missions					10 225,54	1 606,17	10 225,54	1 606,17	8 619,37	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					57 827,31	1 885,00	57 827,31	1 885,00	55 942,31	
	Sous Total compte 625					85 559,68	3 491,17	85 559,68	3 491,17	82 068,51	
6261	Frais d'affranchissement					53 507,57	3 245,20	53 507,57	3 245,20	50 262,37	
6262	Frais de télécommunications					65 819,31	3 201,82	65 819,31	3 201,82	62 617,49	

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					119 326,88 6 447,02		119 326,88 6 447,02		112 879,86	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 579,28		1 579,28		1 579,28	
6281	Aut serv extér concours divers					36 578,67 2 409,00		36 578,67 2 409,00		34 169,67	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 434,37		2 434,37		2 434,37	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					18 468,00 1 470,00		18 468,00 1 470,00		16 998,00	
6284	Redevances pour services rendus					543,00		543,00		543,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 178,77		1 178,77		1 178,77	
	Sous Total compte 6287					1 178,77		1 178,77		1 178,77	
6288	Autres serv extér					1 917,00		1 917,00		1 917,00	
	Sous Total compte 628					61 119,81 3 879,00		61 119,81 3 879,00		57 240,81	
	Sous Total compte 62					571 034,97 45 894,91		571 034,97 45 894,91		525 140,06	
6331	Verst de transport					177 259,98		177 259,98		177 259,98	
6332	Cotisations versées au FNAL					44 315,53		44 315,53		44 315,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					191 475,06		191 475,06		191 475,06	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					26 589,62		26 589,62		26 589,62	
	Sous Total compte 633					439 640,19		439 640,19		439 640,19	
63512	Impôts directs - taxes foncières					122 205,00		122 205,00		122 205,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 310,00		1 310,00		1 310,00	
	Sous Total compte 6351					123 515,00		123 515,00		123 515,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 561,12		1 561,12		1 561,12	
	Sous Total compte 635					125 076,12		125 076,12		125 076,12	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 470,06		1 470,06		1 470,06	
	Sous Total compte 63					566 186,37		566 186,37		566 186,37	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					6 373 854,44		6 373 854,44		6 373 854,44	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					296 811,49		296 811,49		296 811,49	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 178 230,41		1 178 230,41		1 178 230,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					7 848 896,34		7 848 896,34		7 848 896,34	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 754 744,66 1 320,00		1 754 744,66 1 320,00		1 753 424,66	
64138	Autres indemnités					344 852,60		344 852,60		344 852,60	
	Sous Total compte 6413					2 099 597,26 1 320,00		2 099 597,26 1 320,00		2 098 277,26	
64168	Autres emplois d'insertion					451 268,85		451 268,85		451 268,85	
	Sous Total compte 6416					451 268,85		451 268,85		451 268,85	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					15 336,81		15 336,81		15 336,81	
6419	Rembst rémunérations du persel					52 028,20 422 315,42		52 028,20 422 315,42		370 287,22	
	Sous Total compte 641					10 467 127,46 423 635,42		10 467 127,46 423 635,42		10 043 492,04	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 711 778,51		1 711 778,51		1 711 778,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 196 655,21		2 196 655,21		2 196 655,21	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					149 082,71		149 082,71		149 082,71	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					73 471,00 1 799,00		73 471,00 1 799,00		71 672,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					19 608,38		19 608,38		19 608,38	
	Sous Total compte 645					4 130 987,43 21 407,38		4 130 987,43 21 407,38		4 109 580,05	
64731	Autres charges soc alloc chômage					15 446,12		15 446,12		15 446,12	
	Sous Total compte 6473					15 446,12		15 446,12		15 446,12	
6475	Autres charges sociales médecine travail					33 696,99		33 696,99		33 696,99	
	Sous Total compte 647					49 143,11		49 143,11		49 143,11	
6488	Autres charges de personnel					93 003,57 1 326,38		93 003,57 1 326,38		91 677,19	
	Sous Total compte 648					93 003,57 1 326,38		93 003,57 1 326,38		91 677,19	
	Sous Total compte 64					14 740 261,57 446 369,18		14 740 261,57 446 369,18		14 293 892,39	
651	Redev concessions brevets licences					38 200,14 3 269,69		38 200,14 3 269,69		34 930,45	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					181 656,62		181 656,62		181 656,62	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 941,93		1 941,93		1 941,93	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					11 092,56		11 092,56		11 092,56	

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					19 010,22		19 010,22		19 010,22	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 294,00		2 294,00		2 294,00	
	Sous Total compte 653					215 995,33		215 995,33		215 995,33	
6541	Créances admises en non-valeur					8 213,23		8 213,23		8 213,23	
6542	Créances éteintes					7 888,83		7 888,83		7 888,83	
	Sous Total compte 654					16 102,06		16 102,06		16 102,06	
65548	Autres contributions					11 277,59	3 210,25	11 277,59	3 210,25	8 067,34	
	Sous Total compte 6554					11 277,59	3 210,25	11 277,59	3 210,25	8 067,34	
	Sous Total compte 655					11 277,59	3 210,25	11 277,59	3 210,25	8 067,34	
657362	CCAS					1 010 000,00		1 010 000,00		1 010 000,00	
	Sous Total compte 65736					1 010 000,00		1 010 000,00		1 010 000,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					43 572,40	21 572,40	43 572,40	21 572,40	22 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6573					1 054 572,40 21 572,40		1 054 572,40 21 572,40		1 033 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					932 838,00 1 155,00		932 838,00 1 155,00		931 683,00	
	Sous Total compte 657					1 987 410,40 22 727,40		1 987 410,40 22 727,40		1 964 683,00	
658	Charges diverses gest courante					3 067,85		3 067,85		3 067,85	
	Sous Total compte 65					2 272 053,37 29 207,34		2 272 053,37 29 207,34		2 242 846,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					166 093,32		166 093,32		166 093,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					65 631,38 80 667,87		65 631,38 80 667,87		15 036,49	
	Sous Total compte 6611					231 724,70 80 667,87		231 724,70 80 667,87		151 056,83	
	Sous Total compte 661					231 724,70 80 667,87		231 724,70 80 667,87		151 056,83	
6688	Autres					432 782,95 344 782,95		432 782,95 344 782,95		88 000,00	
	Sous Total compte 668					432 782,95 344 782,95		432 782,95 344 782,95		88 000,00	
	Sous Total compte 66					664 507,65 425 450,82		664 507,65 425 450,82		239 056,83	
6714	Charges except-bourses - prix					4 679,53		4 679,53		4 679,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Charg except aut charg except opér gest					40 827,82 13 310,21		40 827,82 13 310,21		27 517,61	
	Sous Total compte 671					45 507,35 13 310,21		45 507,35 13 310,21		32 197,14	
673	Charges except titres annulés					11 656,94		11 656,94		11 656,94	
675	Charges except vnc immob cédées					183 276,88		183 276,88		183 276,88	
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 102,31		4 102,31		4 102,31	
	Sous Total compte 676					4 102,31		4 102,31		4 102,31	
678	Autres charges exceptionnelles					25 375,35		25 375,35		25 375,35	
	Sous Total compte 67					269 918,83 13 310,21		269 918,83 13 310,21		256 608,62	
6811	DA - immob					791 064,61		791 064,61		791 064,61	
	Sous Total compte 681					791 064,61		791 064,61		791 064,61	
	Sous Total compte 68					791 064,61		791 064,61		791 064,61	
	Total classe 6					24 388 128,06 1 642 676,04		24 388 128,06 1 642 676,04		23 151 896,93 406 444,91	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					30 012,00		30 012,00		30 012,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70312	Redevances funéraires						81,00		81,00		81,00
	Sous Total compte 7031						30 093,00		30 093,00		30 093,00
70321	Droits stationnement location voie pub						527,00		527,00		527,00
70323	Redev occupation domaine public communal					7 663,00	9 688,54	7 663,00	9 688,54		2 025,54
	Sous Total compte 7032					7 663,00	10 215,54	7 663,00	10 215,54		2 552,54
70388	Autres redevances et recettes diverses						8 773,70		8 773,70		8 773,70
	Sous Total compte 7038						8 773,70		8 773,70		8 773,70
	Sous Total compte 703					7 663,00	49 082,24	7 663,00	49 082,24		41 419,24
704	Travaux						985,43		985,43		985,43
7062	Prestation serv redev droits culturel					26 500,00	224 803,33	26 500,00	224 803,33		198 303,33
70631	Redev droits services à caract sportif					24 309,56	313 698,08	24 309,56	313 698,08		289 388,52
70632	Redev droits services à caract loisirs					11 284,60	135 264,12	11 284,60	135 264,12		123 979,52
	Sous Total compte 7063					35 594,16	448 962,20	35 594,16	448 962,20		413 368,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7066	Prestation serv redev droits social					27 800,00 169 465,61		27 800,00 169 465,61			141 665,61
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					59 609,27 344 837,75		59 609,27 344 837,75			285 228,48
70688	Prest serv autres prestat service						645,44		645,44		645,44
	Sous Total compte 7068						645,44		645,44		645,44
	Sous Total compte 706					149 503,43 1 188 714,33		149 503,43 1 188 714,33			1 039 210,90
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					459,00 6 492,40		459,00 6 492,40			6 033,40
70841	Mise à dispo persel aux BA					22 458,60 39 375,19		22 458,60 39 375,19			16 916,59
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					11 296,10 18 622,95		11 296,10 18 622,95			7 326,85
	Sous Total compte 7084					33 754,70 57 998,14		33 754,70 57 998,14			24 243,44
70873	Autres prod rembst frais par CCAS					9 209,00 18 528,84		9 209,00 18 528,84			9 319,84
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						13 175,53		13 175,53		13 175,53
70878	Autres produits - remboursement de frais					125,00 13 233,15		125,00 13 233,15			13 108,15
	Sous Total compte 7087					9 334,00 44 937,52		9 334,00 44 937,52			35 603,52

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					43 547,70 109 428,06		43 547,70 109 428,06			65 880,36
	Sous Total compte 70					200 714,13 1 348 210,06		200 714,13 1 348 210,06			1 147 495,93
722	Immobilisations corporelles						26 053,95		26 053,95		26 053,95
	Sous Total compte 72						26 053,95		26 053,95		26 053,95
73111	Taxes foncières et d'habitation						7 594 124,00		7 594 124,00		7 594 124,00
	Sous Total compte 7311						7 594 124,00		7 594 124,00		7 594 124,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						7 565,00		7 565,00		7 565,00
	Sous Total compte 731						7 601 689,00		7 601 689,00		7 601 689,00
73211	Attribution de compensation						6 102 867,00		6 102 867,00		6 102 867,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						958 257,00		958 257,00		958 257,00
	Sous Total compte 7321						7 061 124,00		7 061 124,00		7 061 124,00
	Sous Total compte 732						7 061 124,00		7 061 124,00		7 061 124,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						1 105,00		1 105,00		1 105,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7333	Taxes funéraires						5 111,00		5 111,00		5 111,00
7336	Droits de place					1 293,00	75 184,55	1 293,00	75 184,55		73 891,55
	Sous Total compte 733					1 293,00	81 400,55	1 293,00	81 400,55		80 107,55
7351	Taxe sur électricité					53 000,00	292 541,02	53 000,00	292 541,02		239 541,02
	Sous Total compte 735					53 000,00	292 541,02	53 000,00	292 541,02		239 541,02
7362	Taxes de séjour					35 500,00	43 344,20	35 500,00	43 344,20		7 844,20
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					510 864,33	1 033 124,71	510 864,33	1 033 124,71		522 260,38
	Sous Total compte 736					546 364,33	1 076 468,91	546 364,33	1 076 468,91		530 104,58
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						332 019,94		332 019,94		332 019,94
7388	Autres taxes diverses						78 908,00		78 908,00		78 908,00
	Sous Total compte 738						410 927,94		410 927,94		410 927,94
	Sous Total compte 73					600 657,33	16 524 151,42	600 657,33	16 524 151,42		15 923 494,09
7411	DGFdotation forfaitaire						986 147,00		986 147,00		986 147,00

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74123	DGF solidarité urbaine					3 685 826,00		3 685 826,00		3 685 826,00	
	Sous Total compte 7412					3 685 826,00		3 685 826,00		3 685 826,00	
	Sous Total compte 741					4 671 973,00		4 671 973,00		4 671 973,00	
744	FCTVA					30 328,00		30 328,00		30 328,00	
74712	Emplois d'avenir					86 677,80		86 677,80		86 677,80	
74718	Autres participations Etat					87 312,31		87 312,31		87 312,31	
	Sous Total compte 7471					173 990,11		173 990,11		173 990,11	
7472	Participations - Région					30 500,00		30 500,00		30 500,00	
7473	Participations - Dépt					37 242,00 174 836,83		37 242,00 174 836,83		137 594,83	
74751	Participations - GFP de rattachement					10 400,00 32 452,15		10 400,00 32 452,15		22 052,15	
74758	Participation - autres groupements					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 7475					10 400,00 34 452,15		10 400,00 34 452,15		24 052,15	
7477	Participations - budget com fonds struct					156 572,40 219 572,40		156 572,40 219 572,40		63 000,00	

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes					105 636,43 1 143 207,12		105 636,43 1 143 207,12			1 037 570,69
	Sous Total compte 747					309 850,83 1 776 558,61		309 850,83 1 776 558,61			1 466 707,78
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						569,00		569,00		569,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						11 738,00		11 738,00		11 738,00
	Sous Total compte 74831						11 738,00		11 738,00		11 738,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						94 261,00		94 261,00		94 261,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						252 049,00		252 049,00		252 049,00
	Sous Total compte 7483						358 048,00		358 048,00		358 048,00
7484	Dotation de recensement						2 772,00		2 772,00		2 772,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						5 030,00		5 030,00		5 030,00
7488	Autres attributions - participations						143 190,00		143 190,00		143 190,00
	Sous Total compte 748						509 609,00		509 609,00		509 609,00
	Sous Total compte 74					309 850,83 6 988 468,61		309 850,83 6 988 468,61			6 678 617,78

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					18 009,39	242 588,52	18 009,39	242 588,52		224 579,13
758	Produits divers de gestion courante						1 979,18		1 979,18		1 979,18
	Sous Total compte 75					18 009,39	244 567,70	18 009,39	244 567,70		226 558,31
7688	Autres						533,40		533,40		533,40
	Sous Total compte 768						533,40		533,40		533,40
	Sous Total compte 76						533,40		533,40		533,40
7711	Dédits et pénalités perçus						11 240,00		11 240,00		11 240,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						31 918,67		31 918,67		31 918,67
	Sous Total compte 771						43 158,67		43 158,67		43 158,67
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						17 462,95		17 462,95		17 462,95
775	Produits des cessions d'immobilisations						124 500,00		124 500,00		124 500,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						62 879,19		62 879,19		62 879,19
	Sous Total compte 776						62 879,19		62 879,19		62 879,19

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
7788	Produits exceptionnels divers			28 231,83	28 231,83	28 231,83
	Sous Total compte 778			28 231,83	28 231,83	28 231,83
	Sous Total compte 77			276 232,64	276 232,64	276 232,64
	Total classe 7			1 129 231,68 25 408 217,78	1 129 231,68 25 408 217,78	0,00 24 278 986,10
	Total général	152 564 812,57 152 564 812,57	113 096 553,60 109 105 069,70	30 957 581,20 34 949 065,10	296 618 947,37 296 618 947,37	179 427 730,13 179 427 730,13

10100 - CHENOVE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
CONSERVATOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
MAISON DES SPORTS/CARTES PASS	13 650,00	10 725,00	24 375,00	0,00	19 000,00	19 000,00	5 375,00	0,00
PISCINE	88 480,00	58 800,00	147 280,00	0,00	71 120,00	71 120,00	76 160,00	0,00
SAUNA	54 785,00	4 100,00	58 885,00	0,00	13 170,00	13 170,00	45 715,00	0,00
TENNIS	91 890,00	0,00	91 890,00	0,00	0,00	0,00	91 890,00	0,00
RELATIONS INTERNATIONALES	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	252 340,00	73 625,00	325 965,00	0,00	106 825,00	106 825,00	219 140,00	0,00
862 Correspondant								
CONSERVATOIRE	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00
CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISON DES SPORTS/CARTES PASS	5 460,00	19 456,00	24 916,00	0,00	18 896,00	18 896,00	6 020,00	0,00
PISCINE	15 674,40	71 120,00	86 794,40	0,00	65 769,90	65 769,90	21 024,50	0,00
SAUNA	6 521,60	13 170,00	19 691,60	0,00	12 783,35	12 783,35	6 908,25	0,00
TENNIS	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	0,00
RELATIONS INTERNATIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	33 170,00	103 746,00	136 916,00	0,00	97 449,25	97 449,25	39 466,75	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
CONSERVATOIRE	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	4 210,00

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

[illegible]

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CHENOVE pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À , le


021048

TRES. CHENOVE

10100 CHENOVE

Nombre de pages : 87

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 11/04/2018
Reçu en préfecture le 11/04/2018
Affiché le 11/04/2018 
ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_018-DE

VILLE DE CHENOVE

N° DEL_2018_019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix huit, le neuf avril à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Thierry FALCONNET, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Thierry FALCONNET - M. Dominique MICHEL - Mme Saliha M'PIAYI - M. Patrick AUDARD - Mme Brigitte POPARD - M. Jean VIGREUX - Mme Joëlle BOILEAU - M. Bernard BUIGUES - Mme Marie-Paule CROS - M. Ludovic RAILLARD - Mme Anne-Marie PIGERON - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Jean-Dominique BAGNARD - Mme Christiane JACQUOT - Mme Claudine DAL MOLIN - Mme Christine BUCHALET - Mme Aziza AGLAGAL - Mme Elise MARTIN - Mme Sandrine RICHARD - M. Yves-Marie BRUGNOT - Mme Caroline CARLIER - M. Nouredine ACHERIA - M. Sylvain BLANDIN - M. Saïd FOUAD - Mme Jamila DE LA TOUR D'AUVERGNE

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :

M. Martino AMODEO donne pouvoir à Mme Joëlle BOILEAU
 M. Jean-François BUIGUES donne pouvoir à M. Patrick AUDARD
 Mme Aurélie FERRARI donne pouvoir à Mme Brigitte POPARD

ABSENTS / EXCUSÉS :

M. Jean ESMONIN - Mme Yolanda MARINO - M. Philippe CHERIN - M. Gilles RENAUD - Mme Nelly GODDE

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Le budget 2017 de la ville a été exécuté en dépenses et en recettes, et par section, comme suit :

	DÉPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	23 136 860,44 €	24 670 394,52 €
Section d'investissement	5 425 234,51 €	7 883 184,33 €

Compte tenu des réalisations constatées, des restes à réaliser, et après reprise des résultats reportés, le compte administratif de la ville fait apparaître les soldes suivants :

Un résultat de la section de fonctionnement de	5 001 181,24 €
Un solde d'exécution de la section d'investissement de	337 256,67 €
Un solde des restes à réaliser	- 686 248,68 €
Un besoin de financement de la section d'investissement de	- 348 992,01 €

Conformément à l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et à l'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif est présenté ci-dessous dans une note brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles.

I – APPROCHE GLOBALE DES RÉSULTATS

Les résultats de clôture de l'exercice 2017 s'établissent comme suit :

	2015	2016	2017
FONCTIONNEMENT			
Résultat n-1 reporté	5 441 634.14	5 979 959.97	3 467 647.16
Recettes de l'exercice	26 508 256.35	24 471 313.70	24 670 394.52
Dépenses de l'exercice	23 977 283.57	23 267 053.09	23 136 860.44
Résultat de l'exercice	2 530 972.78	1 204 260.61	1 533 534.08
Résultat avant couverture du besoin de financement en investissement	7 972 606.92	7 184 220.58	5 001 181.24
INVESTISSEMENT			
Solde d'exécution n-1	-2 714 157.85	- 4 483 820.43	-2 120 693.15
Recettes de l'exercice	4 126 965.34	7 818 599.03	7 883 184.33
Dépenses de l'exercice	5 896 627.92	5 455 471.75	5 425 234.51
Solde des restes à réaliser	2 491 173.48	- 1 595 880.27	- 686 248.68
Besoin de financement	- 1 992 646.95	- 3 716 573.42	-348 992.01
Excédent disponible repris au budget supplémentaire	5 979 959, 97	3 467 647,16	4 652 189,23

L'exercice 2017 se clôt par un excédent global de 5 338 437.91 € (5 001 181,24 € en fonctionnement et 337 256,67 € en investissement) contre 5 063 527.43 € en 2016. Après couverture du besoin de financement de l'investissement (348 992.01 €), le résultat disponible, qui sera repris au budget supplémentaire 2018, s'établit à 4 652 189.23 €, contre 3 467 647.16 € en 2016.

Cette progression a une double origine.

D'une part, en investissement, le recours à un emprunt de 1 M€ a été anticipé afin de se prémunir d'une probable remontée des taux bancaires. Par conséquent, le besoin de financement s'en trouve cette année réduit.

D'autre part, en fonctionnement, le résultat comptable (y compris les mouvements d'ordre) est en hausse de 329 000 € par rapport à 2016. Cette variation provient de deux effets cumulatifs :

- Les dépenses de fonctionnement poursuivent leur trajectoire à la baisse (-0.55%) ;
- Les recettes de fonctionnement sont en hausse +0.8%.

Cette bonne orientation des comptes de la ville en 2017 est confirmée par les indicateurs financiers, et en premier lieu, la capacité d'autofinancement brute (ou épargne brute). Cette dernière, déterminée par différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, hors mouvements exceptionnels, a augmenté en 2017 de 7% en raison d'une contraction des dépenses (-0.80%) plus importante que celle des recettes (-0.11%).

Conjugué à une diminution de l'endettement, ce niveau d'épargne brute (2.278 M€) permet de maintenir la capacité de désendettement (encours de dette/épargne brute) à 4 ans.

L'analyse de l'évolution des différents postes du compte administratif permet d'appréhender les différents facteurs de l'évolution des résultats.

II – ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES RÉELLES

A – Évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Par grands postes budgétaires, les dépenses ont évolué comme suit :

Chapitre	Nature des dépenses	2015	2016	2017	Variation 2017/2016
011	Charges à caractère général	5,328	4,731	4,476	-5.39 %
012	Charges de personnel	15,182	15,094	15,131	0.25 %
014	Atténuation de produits	0,035	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	2,203	2,132	2,243	5.21 %
66	Intérêts et mouvements financiers	0,344	0,311	0,239	-23.15 %
67	Charges exceptionnelles	0,071	0,179	0,069	-61.45 %
		23,164	22,447	22,158	-1.29 %

En millions d'euros

Hors mouvements exceptionnels, la baisse s'établit à 0.80 %.

Les charges de personnel : le poste de charges le plus important affiche une croissance modérée (+0.25%), bien inférieure à l'augmentation naturelle de la masse salariale, le Glissement, Vieillesse, Technicité (GVT).

Pourtant, l'année 2017 a été marquée par des mesures décidées au plan national : la seconde phase d'augmentation du point d'indice (+0.6% au 1er février) et la poursuite de l'application des parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). De plus, une enveloppe de 37 000 € a été consacrée à la validation de périodes effectuées en tant que non-titulaires pour une dizaine d'agents.

Ces facteurs de hausse ont été atténués par une gestion rigoureuse des emplois contractuels et saisonniers, ainsi que des remplacements de personnel. De plus, les mouvements de personnel entre le CCAS et la ville (CLAS et service Emploi Insertion) se soldent par un transfert de charges en direction du CCAS.

Les charges à caractère général : comme en 2016, les principaux postes enregistrent un nouveau recul. Cette évolution témoigne de l'effort engagé pour maîtriser ces charges. Ainsi, entre 2015 et 2017, hors charges de fluides, les charges d'exploitation des services et de maintenance du patrimoine ont diminué de 0.595 M€, soit -15.4%. Après neutralisation des charges transférées à Dijon Métropole et au CCAS, la baisse reste très significative (-0.475 M€).

	2016	2017	% 2017 / 2016
Achats et contrats de prestations de services (articles 6042, 611, 617 à 6188, 6225 à 6228, 6241 à 6248 et 6281 à 6288)	1 386	1 303	-5.99 %
Achats de fournitures (articles 60623 à 6068)	671	633	-5.66 %
Charges de fluides (articles 60611 à 60622)	1 183	1 224	3.47 %
Entretien et maintenance des biens mobiliers et	606	463	-23.60 %

immobiliers (articles 615...)			
Publicité, publications, relations publiques (articles 623...)	127	134	5.51 %
Taxes foncières (articles 635...)	118	124	5.08 %
Télécommunications (article 6262)	79	63	-20.25 %
Affranchissement (article 6261)	53	50	-6.00 %
Frais de déplacement, missions et réceptions (articles 625...)	87	82	-5.74 %

En milliers d'euros

Quant aux **charges de fluides**, après la baisse de 2016, elles affichent une hausse de 3.47%, principalement imputable au chauffage urbain (+6%). Le prix de cette énergie a en effet augmenté de 2.5% et certains sites (centre nautique, complexe sportif du Chapitre, groupe scolaire Gambetta) ont enregistré au cours de l'année une hausse des consommations.

- Les **autres charges de gestion** progressent de 5.21%, en raison essentiellement de la hausse de la subvention au CCAS qui passe de 900 000 € à 1 010 000 €. Cette progression s'explique par le transfert du service Emploi Insertion dans le courant de 2017.
- Les **charges exceptionnelles** reviennent à leur niveau de 2015.

B – Évolution des recettes réelles de fonctionnement

Par rapport à 2016, les recettes réelles affichent une légère progression (+0.60%), mais, après neutralisation des produits exceptionnels constitués pour l'essentiel de cessions foncières, l'évolution est à la baisse (-0.11%), mais celle-ci est sans commune mesure avec celle de 2016 (-3.54%). Cette amélioration s'explique par une nette diminution de la contribution de la ville au redressement des comptes publics.

Chaque poste évolue comme suit :

Chapitre	Nature des recettes	2015	2016	2017	Variation 2017/2016
013	Atténuation de charges	0,422	0,359	0,391	8.91 %
70	Produits des services et du domaine	1,728	1,143	1,147	0.34 %
73	Impôts et taxes	15,760	15,935	15,923	-0.075 %
74	Dotations, subventions	7,203	6,743	6,679	-0.95 %
75	Autres produits de gestion courante	0,176	0,215	0,227	5.58 %
77	Produits exceptionnels	1,139	0,039	0,213	546,15 %
		26,429	24,434	24,581	0.60 %

En millions d'euros

Les dotations, subventions et participations n'accusent en effet qu'un recul de 0.95%, contre 6.38% en 2016. Cette inflexion s'explique principalement par une moindre réfaction sur la **dotation forfaitaire** (-0,330 M€ contre 0,530 M€ en 2016), et la poursuite de la hausse de la **dotation de solidarité urbaine** (+0,242 M€). En outre, en raison du rétablissement des exonérations de taxe d'habitation, les **compensations des exonérations fiscales** progressent de 37 000 €.

Quant aux **participations**, après une baisse de 7% en 2016, elles ne reculent que de 2.79% en 2017. Toutefois, ce moindre recul s'explique en partie par un changement de chapitre des aides sur les adultes relais (du 013 au 74). A périmètre identique, la baisse atteint 5.24%.

À cette mesure technique, s'ajoutent la baisse du nombre d'emplois d'avenir, de 10 en 2016 à 5 à fin 2017, et le transfert au CCAS du financement par l'Europe du poste de référent PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi).

Quant au département, la baisse de ses interventions concerne la petite enfance et la bibliothèque. Pour la première, la réduction est corrélée à celle du nombre d'heures d'accueil de public spécifique et pour la seconde, il s'agit du Fonds de soutien à la lecture auquel la ville ne pouvait plus prétendre en raison de la baisse des inscrits extérieurs à Chenôve.

Comme les années précédentes, la réduction de l'aide de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) au titre du Contrat Enfance Jeunesse se poursuit, elle est néanmoins compensée par les prestations ordinaires.

En revanche, les aides de l'État sont en augmentation, tant au titre de la politique de la ville que des subventions de droit commun.

Évolution des participations par nature :

		2015	2016	2017
74712	Emplois d'avenir	130 086	116 109	86 678
74718	État	67 078	34 853	87 312
7472	Région	24 180	22 080	30 500
7473	Département	178 227	170 744	137 595
74751	Grand Dijon	16 398	36 276	22 052
7477	Fonds européens	91 168	89 941	63 000
7478	CAF et autres financeurs	1 116 563	1 038 886	1 037 571
	TOTAL	1 623 700	1 508 889	1 464 708

Les **produits des services** restent stables. Cependant, les redevances des usagers des activités repartent à la hausse (+5.8%), grâce notamment, comme en 2016, à la progression des droits au conservatoire et pour les loisirs sportifs. On note également une augmentation de la participation des usagers aux activités du périscolaire (restauration scolaire et centres d'accueil). En revanche, les recettes de la petite enfance et du centre nautique continuent leur érosion depuis 2015.

Évolution des produits par service :

	2015	2016	2017
Périscolaire	251 840	243 217	285 229
Petite Enfance	159 934	154 526	147 665
Accueils de loisirs	89 384	65 297	71 518
Loisirs sportifs	187 992	195 393	216 161
Jeunesse	8 919	6 793	5 764
Centre nautique	138 941	121 988	119 884
Billetterie Cèdre	116 602	91 687	91 271

Conservatoire	89 985	98 671	103 736
Bibliothèque	5 327	4 279	3 336
TOTAL	1 048 924	981 851	1 038 565

L'**atténuation des charges** regroupent principalement les remboursements de rémunérations des agents en arrêt maladie et les participations au titre des emplois aidés. Ces deux postes augmentent, le premier en raison de la régularisation par l'assureur de dossiers d'accidents du travail et le second, notamment du fait d'un nombre accru des participants au chantier école.

Les **impôts et taxes** n'évoluent pas par rapport à 2016. Ce poste est constitué principalement des impôts directs, d'un ensemble de taxes (taxe sur l'électricité, TLPE et taxe additionnelle aux droits de mutation) et des reversements de Dijon Métropole.

- Le **produit de la fiscalité sur les ménages**, au titre de l'année 2017, atteint 7,594 M€, soit +0.75%. Cette évolution modérée s'explique par le faible niveau du coefficient de revalorisation des bases (+0.40%) et l'absence d'opérations de construction d'immeuble depuis 2 ans. Étant rappelé que les taux des impôts locaux sont restés stables d'une année sur l'autre.
- Les **autres taxes** progressent de 1.64%, et ce malgré la perte de la taxe de séjour transférée à Dijon Métropole.
- Enfin, après les derniers transferts effectués en 2017, l'**attribution de compensation** versée par le Grand Dijon diminue d'environ 22 000 €, tandis que la **dotation de solidarité communautaire** reste stable à 958 257 €.

Les **autres produits de gestion courante** augmentent de 5.58%, sous l'effet d'un changement de chapitre, entre 2016 et 2017, des locations des logements du domaine public. Les locations du Cèdre sont en recul de 12%.

C – Les dépenses réelles d'investissement

Les dépenses d'équipement réalisées en 2017 s'élèvent à 3,141 M€ ; elles augmentent de 1 M€ par rapport à 2016.

Ce programme est marqué par deux opérations, la construction des vestiaires sportifs du stade Léo Lagrange (0.977 M€) et l'aménagement des abords de l'hôtel de ville (0.997 M€), complété par l'aménagement de l'accueil de l'hôtel de ville et des locaux du CCAS (74 000 €).

Parmi les autres travaux entrepris, il convient de noter :

- La sécurisation des groupes scolaires et de l'hôtel de ville (0.157 M€) ;
- L'aménagement de la maison des associations (24 348 €) ;
- La création de places supplémentaires à la maison de la petite enfance (17 235 €) et d'un dortoir à la maternelle En Saint-Jacques (17 215 €) ;
- La rénovation de la toiture du local des Pionniers (84 125 €).
- L'aménagement d'un parking rue Maxime Guillot et la réfection de celui du centre commercial Kennedy (44 376 €).

Les acquisitions de matériel s'élèvent à 224 626 €, dont 66 623 € pour l'équipement numérique des écoles et 44 961 € pour le déploiement supplémentaire de caméras de vidéoprotection.

Ce programme est complété par l'avance de trésorerie à la SPLAAD dans le cadre de la convention de prestations pour le centre commercial Saint Exupéry (1 M€).

Enfin, l'encours de la dette poursuivant sa décroissance (10,3 M€ contre 10,46 M€ en 2016), le remboursement du capital de la dette passe de 1,270 M€ en 2016 à 1,155 M€.

D – Les recettes réelles d'investissement

Elles s'élèvent à 3,185 M€, hors excédents de fonctionnement capitalisés (compte 1068). Elles sont en baisse par rapport à l'année précédente, marquée par le versement cumulé d'attributions de FCTVA et d'une partie des soldes des opérations du premier projet urbain.

En 2017, les derniers reliquats sur le programme de renouvellement urbain ont été définitivement clôturés, ainsi que les dotations « politique de la ville » 2014 et 2015, soit 1.520 M€. Un premier versement sur les subventions des vestiaires sportifs a été effectué à hauteur de 201 325 €.

En raison de la baisse des investissements en 2016, le FCTVA n'atteint que 321 255 €.

Enfin, un emprunt de 1M€ a été souscrit pour financer le programme d'équipement. Son montant étant inférieur au remboursement du capital, la ville continue donc de se désendetter.

E – Les restes à réaliser

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses et aux recettes engagées sur l'exercice clos qui seront mandatées ou recouvrées ultérieurement.

Dépenses	1 292 677.48 €
Recettes	606 428.80 €
Besoin de financement	- 686 248.68 €

En dépenses, ils sont constitués pour l'essentiel des rachats de propriétés auprès de l'Etablissement public foncier local (EPFL : terrain rue des Gallandiers et maison avenue Roland Carraz) et des reliquats sur les opérations achevées en 2017 (hôtel de ville et vestiaires) et celles en cours (brasserie et mises aux normes d'accessibilité).

En recettes, sont reportés les soldes des subventions sur les opérations en cours d'achèvement et la cession du garage rue Paul Bert.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12, L2121-31 et L2313-1,

Vu le compte administratif et ses annexes, notamment la note brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 28 mars 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1^{er} : D'arrêter les résultats définitifs,

ARTICLE 2 : D'approuver le Compte Administratif 2017 de la ville.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions par :

VOTES

27 POUR

1 NE PREND PAS PART AU VOTE :

M. FALCONNET

Pour extrait certifié conforme,



Signé par : ~~Thierry~~ FALCONNET
Date : 11/04/2018
Qualité : Maire

Certifiée exécutoire en application de l'article
L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/04/2018

Reçu en préfecture le 11/04/2018

Affiché le 11/04/2018

SLO

ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_019-DE

Budget : **VILLE**

Exercice : **2017** Section : **INVESTISSEMENT**

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BAT	411	2031	AUDIT	SPOR		ST16-00024P	2 772.00	2 772.00	
						AUDIT ETAT DU PATRIMOINE - TRANCHE CONDITIONNELLE N° 3 APAVE SUDEUROPE			
IN	0200	2051		MGX		IN17010602P	1 654.80	1 654.80	
						PORTAIL CITOYENS ARPEGE (MARCHE)			
IN	0200	2051		MGX		IN17016401P	1 380.00	1 380.00	
						Interface carte bancaire Concerto + TPE ARPEGE (MARCHE)			
IN	0200	2051		MGX		IN16011801P	675.00	675.00	
						City Web CIRIL			
COM	023	2051				IC17011401P	240.00	240.00	
						Modification site internet ville de Chenôve TEVOLYS			
JURIDIQUE	822	2112				ST17009901P	1 050.00	1 050.00	
						Rue Paul Bert modification parcelaire GEOMETRES FLEUROT MOREL VIARD			
EV	823	2121				EV17021801P	1 595.00	1 595.00	
						FOURNITURES D'ARBRES SONOFEP			
EV	823	2128	AMELIOQUAR			EV17021901P	168.60	168.60	
						FOURNITURES POUR AMENAGEMENT CHALET PARC URBAIN PIROUETTE CASTORAMA FRANCE			
EV	823	2128	AMELIOQUAR			EV17020801P	111.60	111.60	
						AMENAGEMENT PIROUETTE JARDIN DU MAIL GRAPHI SYSTEM SARL			
EV	823	2128	AMELIOQUAR			EV17021701P	202.80	202.80	
						Aménagement Pirouette Parc Urbain P B REGNIER PHILIPPE			
EV	823	2128	AMELIOQUAR			EV17017901P	383.08	383.08	
						FOURNITURES POUR AMENAGEMENT PIROUETTE ARRIERE ILM SONOFEP			
JURIDIQUE	8241	2138				AJ16-00028P	259 000.00	259 000.00	
						RETROCESSION 6 RUE DES GALLANDIERS EPFL			
JURIDIQUE	8241	2138				AJ17-00043P	295 000.00	295 000.00	
						RETROCESSION 82 AV. R.CARRAZ EPFL			
STA	8241	2138				ST17012301P	5 976.00	5 976.00	
						EDD 2 place LAPREVOTE SELARL MORNAND JANIN SCHENIRER P			

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/04/2018

Reçu en préfecture le 11/04/2018

Affiché le 11/04/2018

SLO

ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_019-DE

Budget : **VILLE**

Exercice : **2017** Section : **INVESTISSEMENT**

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
CTM	0241	2158				CT17044701P	840.00	840.00	
						HOUSSES POUR STANDS PARAPLUIES / F & C BACHE SELECTOR BACHE21/EMBALLAGE			
CTM	0241	2158				EV17020601P	210.00	210.00	
						COFFRET PERCEUSE-VISSEUSE POUR FETES-CEREMONIES LOXAM			
EV	4121	2158		SPOR		CT17044501P	612.00	612.00	
						MATERIEL EQUIPE DU STADE DIJON SAINT APO MOTOCULTURE			
EV	4121	2158		SPOR		CT17045101P	1 182.00	1 182.00	
						MATERIEL EQUIPE DU STADE EXPERT JARDIN 21 SAS			
CTM	810	2158				CT17044801P	542.40	542.40	
						ECHELLE POUR ELECTRICIEN CAP SCALA SARL			
CTM	810	2158				GA17017301P	2 666.40	2 666.40	
						OUTILLAGE POUR SERVICE MECANIQUE COMPTOIR DU FREIN			
CTM	810	2158				CT17045001P	1 086.16	1 086.16	
						OUTILLAGE POUR MENUISIER ET POLYVALENT FOUSSIER QUINCAILLERIE			
CTM	810	2158				CT17044901P	637.18	637.18	
						OUTILLAGE POUR MACON MATERIAUX PAGOT SAVOIE			
EV	823	2158	CPART			RU17003901P	11 503.51	11 503.51	
						Investissement des conseils participatifs ADEQUAT			
EV	823	2158	CPART			RU17004001P	1 594.44	1 594.44	
						REALISATION DE BOITES A LIVRES ENTREPRISE ADAPTEE PROMUT			
EV	823	2158				EV17022001P	1 413.60	1 413.60	
						CITERNE POUR ARROSAGE ESPACES VERTS RCY			
PM	112	2182				PM17004801P	500.00	500.00	
						Rampe lumineuse d'occasion marque MERCURA VILLE DE LONGVIC			
IN	0200	2183	INFORMATIQ	MGX		IN17015402P	903.60	903.60	
						Interface carte bancaire Concerto + TPE ARPEGE (MARCHE)			
IN	0200	2183	INFORMATIQ	MGX		IN17015801P	2 597.76	2 597.76	
						Tablettes de pointage + Ecrans + Licences DISTRIMATIC			

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/04/2018

Reçu en préfecture le 11/04/2018

Affiché le 11/04/2018

SLO

ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_019-DE

Budget : **VILLE**

Exercice : **2017** Section : **INVESTISSEMENT**

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
IN	0200	2183	INFORMATIQ	MGX		IN17016802P	968.22	968.22	
						Tablettes de pointage + Ecrans + Licences DISTRI MATIC			
IN	0200	2183	INFORMATIQ	MGX		IN17016001P	12 000.00	12 000.00	
						Switchs niveau 3 DISTRI MATIC			
IN	0200	2183	INFORMATIQ	MGX		IN17015501P	5 004.00	5 004.00	
						Postes PC ECONOCOM			
IN	0200	2183	INFORMATIQ	MGX		IN17016901P	3 771.60	3 771.60	
						Borne pour espace citoyen PLV BROKER			
IN	110	2183				IN17012301P	8 976.00	8 976.00	
						Alimentation électrique caméra Herriot EIFFAGE ENERGIE (ANCIENNEMENT FO			
IN	110	2183				IN17015201P	38 400.00	38 400.00	
						Caméras de vidéosurveillance EIFFAGE ENERGIE TELECOM			
IN	40	2183		SPOR		IN17015803P	1 075.58	1 075.58	
						TABLETTES DE POINTAGE DISTRI MATIC			
MOYENSGX	0200	2184				MG17010501P	530.11	530.11	
						FAUTEUIL ERGONOMIQUE JEAN-EUDES BONIN ERGOS			
REGIE	0201	2184				RE17026901P	1 580.26	1 580.26	
						Chaises coques Salle des fêtes GUICHARD COLLECTIVITES			
STA	025	2184	MAISASSOC			ST17010901P	3 616.68	3 616.68	
						Maison de la Vie Associative commande armoire UGAP			
SCOL	20	2184	MOBILSCOL			IN17011601P	4 719.42	4 719.42	
						Moblier scolaire UGAP			
PERISCOL	2511	2184				PS17014403P	417.92	417.92	
						Equipement UGAP			
MOYENSGX	321	2184		BIB		MG17010001P	515.05	515.05	
						FAUTEUIL POUR LA BIBLIOTHEQUE APRIME			
CL	421	2184				CL17007101P	4 082.40	4 082.40	
						Equipement chaise UGAP			

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/04/2018

Reçu en préfecture le 11/04/2018

Affiché le 11/04/2018

SLO

ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_019-DE

Budget : **VILLE**

Exercice : **2017** Section : **INVESTISSEMENT**

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SMAMPE	642	2184				PE17007601P	4 144.25	4 144.25	
						couchages enfants BESSIERE SARL			
REGIE	0200	2188				RE17025801P	1 363.73	1 363.73	
						Matériel sonorisation Salle des Fêtes WOODBASS.COM			
REGIE	0201	2188				RE17026101P	13 000.00	13 000.00	
						Matériel électroménager Cuisine Salle des Fêtes IDEC			
STA	025	2188	MAISSASSOC			ST17012101P	388.80	388.80	
						Maison Vie Assoc : signalisation + horloge BUREAU VALLEE BSA BURO			
REGIE	025	2188	MAISSASSOC			RE17026001P	579.00	579.00	
						Frigo Maison de la vie Associative BUT INTERNATIONAL SAS			
PREV	110	2188				PR17000301P	1 070.00	1 070.00	
						3 VTT LAPIERRE pour la Prévention CYCLES DUTRION SARL			
PM	112	2188				PM17004701P	5 300.00	5 300.00	
						2 cycles LAPIERRE OVERVOLT XC 300 devis du 11/10/2 CYCLES DUTRION SARL			
PM	112	2188				PM17004601P	600.00	600.00	
						2 caméras Agent K55 devis du 16/11/2017 MONETIQUE ET COMMUNICATION			
SCOL	20	2188				EN17016201P	126.95	126.95	
						COMMANDE POUR ELEMENTAIRE EN SAINT JACQUES BMB CYRANO SARL			
SCOL	20	2188				EN17015901P	231.80	231.80	
						Microchaîne USB Elem.Gambetta MANUTAN COLLECTIVITES			
PERISCOL	212	2188	RYTHMESCOL			PS17014401P	200.00	200.00	
						Equipement UGAP			
PERISCOL	2510	2188				PS17014402P	500.00	500.00	
						Equipement UGAP			
ACP	314	2188				AC17029001P	793.00	793.00	
						ACHAT DE 6 TABLES (MANGE-DEBOUTS) IKEA ENTREPRISES			
ACP	314	2188				AC17029101P	64.90	64.90	
						COFFRE-FORT A CODE STANDERS EASY CODE H.25 X L.35 X P.25 CM LEROY MERLIN			

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/04/2018

Reçu en préfecture le 11/04/2018

Affiché le 11/04/2018

SLO

ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_019-DE

Budget : **VILLE**

Exercice : **2017** Section : **INVESTISSEMENT**

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
ACP	314	2188				AC17029202P	822.00	822.00	
						COFFRE A DEPOT DE FONDS + LIVRAISON ET MISE EN SERVICE SURCOF			
SPORT	4121	2188				BA17038801P	4 971.96	4 971.96	
						Stade Léo Lagrange fourniture matériel sport CASAL SPORT			
SMAMPE	642	2188				PE17007602P	537.94	537.94	
						couchages enfants BESSIERE SARL			
SMAMPE	642	2188				PE17007701P	59.60	59.60	
						tapis de change devis E152411 WESCO			
SMAM	643	2188				PE17008701P	2 289.60	2 289.60	
						structure Jeux de motricité HABA			
STA	823	2312	AMDEGAULLE	RU		ST14030301P	907.80	907.80	
						Dépose EP provisoire cours Gal de Gaulle CITELUM (MARCHE EP)			
VOIRIE	823	2312	AMELIOQUAR			VO17001701P	4 704.00	4 704.00	
						AMENAGEMENT PETIT MAIL GEOMETRES FLEUROT MOREL VIARD			
STA	0201	2313				BA17038801P	414.00	414.00	
						Hôtel de Ville mise en place film aspect miroir ADEPUB-AROC VISUAL SARL			
IN	0201	2313	CABLAGINFO	MGX		IN16012301P	35 000.00	35 000.00	
						Réaménagement bales Informatiques 2ème étage APRES VENTE SERVICE (AVS) SARL			
IN	0201	2313			CCAS	IN16017201P	880.26	880.26	
						Travaux de câblage CCAS APRES VENTE SERVICE (AVS) SARL			
IN	0201	2313			CCAS	IN17-00162P	2 187.00	2 187.00	
						CABLAGE PIJ APRES VENTE SERVICE (AVS) SARL			
IN	0201	2313			CCAS	IN17012601P	231.89	231.89	
						Travaux de câblage PIJ (complément) APRES VENTE SERVICE (AVS) SARL			
STA	0201	2313			CCAS	BA17036901P	1 125.60	1 125.60	
						Hôtel de Ville création d'une ouverture + porte PIJ BARBOSA BESSA			
STA	0201	2313				BA17038001P	973.20	973.20	
						Hôtel de Ville réalisation d'un faux plafond BARBOSA BESSA			

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/04/2018

Reçu en préfecture le 11/04/2018

Affiché le 11/04/2018

SLO

ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_019-DE

Budget : **VILLE**

Exercice : **2017** Section : **INVESTISSEMENT**

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
STA	0201	2313			CCAS	BA17038301P	1 911.85	1 911.85	
						Hôtel de Ville/PIJ modifier des cloisons + portes BARBOSA BESSA			
BAT	0201	2313	HANDICAPES			BA16041801P	9 990.98	9 990.98	
						MISES AUX NORMES : MISSION COMPLETE MO BEC YVON CARMINATI			
BAT	0201	2313	HANDICAPES			BA17036701P	9 000.00	9 000.00	
						Mission MO travaux accessibilité 2018 BEC YVON CARMINATI			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST16-00046P	6 497.04	6 497.04	
						MENUISERIES EXTERIEURES ACIER ET ALUMINIUM - OFFRE DE BASE BOUDIER			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST16-00068P	16 122.60	16 122.60	
						BRISE SOLEIL - STORES - TRANCHE FERME BOUDIER			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST16-00069P	17 480.40	17 480.40	
						BRISE SOLEIL - STORES - PSE 1 BOUDIER			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST16-00102P	240.40	240.40	
						REVISION - MENUISERIES EXTERIEURES ACIER ET ALUMINIUM BOUDIER			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST16-00103P	426.90	426.90	
						REVISION - BRISE SOLEIL - STORES BOUDIER			
STA	0201	2313			CCAS	BA17038201P	3 338.40	3 338.40	
						Hôtel de Ville /PIJ : réalisation d'une ouverture DE BRITO			
STA	0201	2313				BA17020201P	701.81	701.81	
						Hôtel de Ville remplacement des hublots extérieurs DEMONGEOT ENTREPRISE			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST16-00047P	5 911.80	5 911.80	
						ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - OFFRE DE BASE DROZ SA			
BAT	0201	2313	CENTREVILL			ST17-00125P	76.85	76.85	
						REVISION ELECTRICITE DROZ SA			
STA	0201	2313	CENTREVILL			BA17000201P	311.45	311.45	
						ABORDS MAIRIE : MODIFICATION BRANCHEMENT EAU GDF SUEZ ENERGIES SERVICES			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST16-00076P	756.96	756.96	
						PAYSAGE - PSE 2 GROUPEMENT ID VERDE / DUC ET PRE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Envoyé en préfecture le 11/04/2018

Reçu en préfecture le 11/04/2018

Affiché le 11/04/2018

SLO

ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_019-DE

Budget : **VILLE**

Exercice : **2017** Section : **INVESTISSEMENT**

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST16-00078P	6 300.00	6 300.00	
						PAYSAGE - PSE 6 GROUPEMENT ID VERDE / DUC ET PRE			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST17-00042P	134.09	134.09	
						REVISION - PAYSAGE GROUPEMENT ID VERDE / DUC ET PRE			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST14-00266P	4 634.87	4 634.87	
						MO ABORDS HOTEL DE VILLE JMVD			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST15-00052P	15 856.66	15 856.66	
						MO ABORDS HOTEL DE VILLE - AVENANT 2 JMVD			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST16-00048P	472.80	472.80	
						PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION - OFFRE DE BASE KLEIN			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST14-00265P	4 344.00	4 344.00	
						MO ABORDS HOTEL DE VILLE MAYOT ET TOUSSAINT PAYSAGISTES			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST17005601P	672.00	672.00	
						MISSION SPS ABORDS HOTEL DE VILLE PROSSECO			
BAT	0201	2313	HANDICAPES			BA16036001P	7 707.50	7 707.50	
						MAIRIE : MISE AUX NORMES SCHINDLER			
BAT	0201	2313	CENTREVILL			BA15-00307P	1 824.00	1 824.00	
						CONTROLE TECHNIQUE TVX ABORDS HOTEL DE VILLE SOCOTEC			
STA	0201	2313	CENTREVILL			ST15-00010P	3 284.40	3 284.40	
						MO ABORDS HOTEL DE VILLE SYNAPSE CONSTRUCTION			
BAT	025	2313	MAISSASSOC			BA17038101P	306.00	306.00	
						Maison de la Vie Associative pose d'un oculus BARBOSA BESSA			
BAT	025	2313	HANDICAPES			BA17-00316P	2 779.80	2 779.80	
						ACCESSIBILITE PMR MVA EO GUIDAGE			
BAT	025	2313	HANDICAPES			BA17-00317P	9 435.74	9 435.74	
						PLOMBERIE SANITAIRES CHAUFFAGE MVA GALAND CHEVALIER			
BAT	025	2313	HANDICAPES			BA17-00329P	4 464.24	4 464.24	
						DEMOLITION/TERRASSEMENTS/MACONNERIE MVA GAUDRY BTP			

DEL_2018_026	RAPPORT ANNUEL DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE CHENÔVE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE "AMÉNAGEMENT DE L'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE" (SPLAAD) SUR L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2017	153-165
DEL_2018_027	INSCRIPTION D'UN SENTIER VTT AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ESPACES, SITES ET ITINÉRAIRES (PDESI)	166-168
DEL_2018_028	GEMAPI (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS) ? TRANSFERT À DIJON MÉTROPOLE DE MISSIONS HORS GEMAPI PROCHES DE CETTE COMPÉTENCE	169-171
DEL_2018_029	CONVENTION RELATIVE À L'ENTRETIEN DU ROND POINT PALISSY (CARREFOUR RD 122A, RD 123 BD CHARLES DE GAULLE) CHENÔVE - MARSANNAY-LA-CÔTE	172-176
DEL_2018_030	AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION RELATIVE À LA PRODUCTION FLORALE PAR LA VILLE DE CHENÔVE POUR LA VILLE DE MARSANNAY-LA-CÔTE	177-181
DEL_2018_031	AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION TRIPARTITE CINÉMA 2018 ENTRE L'UNION DÉPARTEMENTALE DE LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 21 (UDMJC21), LA VILLE DE CHENÔVE ET LA	182-191
DEL_2018_032	DEMANDE DE SUBVENTION FONDATION CASINO	192-194
DEL_2018_033	DEMANDE DE SUBVENTION FESTIVAL BONB'HIP HOP 2018	195-196
DEL_2018_034	SOUTIEN AUX ÉCHANGES ENTRE LES CONSERVATOIRES DE CHENÔVE ET CHEFCHAOUEN, DEMANDE DE SUBVENTION - FONDATION HASSAN II	197-198
DEL_2018_035	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DEMANDE DE SUBVENTION FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (FFEA)	199-201
DEL_2018_036	DEMANDE D'AFFILIATION AU CENTRE NATIONAL DES VARIÉTÉS (CNV) DE LA VILLE DE CHENÔVE	202-204
DEL_2018_037	ADHÉSION DE LA VILLE DE CHENÔVE AU PRODISS	205-207
DEL_2018_038	AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF CARNAVAL	208-213
DEL_2018_039	ACCÈS À LA CULTURE. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ACODÈGE RÉSIDENCE LAMARTINE	214-218
DEL_2018_040	ACCÈS À LA CULTURE. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ACODÈGE SAS	219-224
DEL_2018_041	ACCÈS À LA CULTURE. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION TRÈS D'UNION	225-230

DEL_2018_042	AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE L'ASSOCIATION ART PUBLIC ET SES PARTENAIRES POUR LE FESTIVAL MODES DE VIE, CRÉATIONS D'ARTISTES ET D'HABITANTS_ANNÉES 2018/2020	231-254
DEL_2018_043	PROMOTION ET PROGRESSION DU SPORT : PROPOSITION DE RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE	255-256

VILLE DE CHENOVE

N° DEL_2018_013

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix huit, le neuf avril à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Thierry FALCONNET, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Thierry FALCONNET - M. Dominique MICHEL - Mme Saliha M'PIAYI - M. Patrick AUDARD - Mme Brigitte POPARD - M. Jean VIGREUX - Mme Joëlle BOILEAU - M. Bernard BUIGUES - Mme Marie-Paule CROS - M. Ludovic RAILLARD - Mme Anne-Marie PIGERON - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Jean-Dominique BAGNARD - Mme Christiane JACQUOT - Mme Claudine DAL MOLIN - Mme Christine BUCHALET - Mme Aziza AGLAGAL - Mme Elise MARTIN - Mme Sandrine RICHARD - M. Yves-Marie BRUGNOT - Mme Caroline CARLIER - M. Nouredine ACHERIA - M. Sylvain BLANDIN - M. Saïd FOUAD - Mme Jamila DE LA TOUR D'AUVERGNE

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :

M. Martino AMODEO donne pouvoir à Mme Joëlle BOILEAU
M. Jean-François BUIGUES donne pouvoir à M. Patrick AUDARD
Mme Aurélie FERRARI donne pouvoir à Mme Brigitte POPARD

ABSENTS / EXCUSÉS :

M. Jean ESMONIN - Mme Yolanda MARINO - M. Philippe CHERIN - M. Gilles RENAUD - Mme Nelly GODDE

ÉLECTION DU 1ER ADJOINT (VOTE À BULLETIN SECRET)

Conformément, notamment, aux articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsqu'il doit être procédé au remplacement d'un adjoint dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'adjoint est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Par ailleurs, conformément à l'article L.2122-10 dernier alinéa dudit code, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Considérant la démission de ses fonctions de 1^{er} adjoint de M. Dominique MICHEL, par lettre adressée à Madame la Préfète de la Côte d'Or, le 2 avril 2018,

Considérant la réponse de Madame la Préfète, en date du 6 avril 2018, acceptant la démission de Monsieur Dominique MICHEL de ses fonctions d'adjoint au Maire,

Vu notamment les articles L.2122-4, L.2122-7-2 et L.2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 54 du 21 septembre 2015 fixant à 9 le nombre d'adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 55 du 21 septembre 2015 relative à l'élection des adjoints au Maire,

Vu la délibération n° DEL_2017_070 du 25 septembre 2017 relative à l'élection du 8ème et du 9ème adjoints.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1^{er} : De désigner un adjoint, Mme Brigitte POPARD, qui occupera dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élue qui occupait précédemment le poste devenu vacant,

ARTICLE 2 : De procéder en conséquence à l'élection du 1^{er} adjoint au scrutin secret.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions par :

VOTES

24 POUR

3 BLANCS

1 NUL

Pour extrait certifié conforme,



Signé par : Thierry FALGONNET
Date : 11/04/2018
Qualité : Maire

Certifiée exécutoire en application de l'article
L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

VILLE DE CHENOVE

N° DEL_2018_014

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix huit, le neuf avril à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Thierry FALCONNET, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Thierry FALCONNET - M. Dominique MICHEL - Mme Saliha M'PIAYI - M. Patrick AUDARD - Mme Brigitte POPARD - M. Jean VIGREUX - Mme Joëlle BOILEAU - M. Bernard BUIGUES - Mme Marie-Paule CROS - M. Ludovic RAILLARD - Mme Anne-Marie PIGERON - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Jean-Dominique BAGNARD - Mme Christiane JACQUOT - Mme Claudine DAL MOLIN - Mme Christine BUCHALET - Mme Aziza AGLAGAL - Mme Elise MARTIN - Mme Sandrine RICHARD - M. Yves-Marie BRUGNOT - Mme Caroline CARLIER - M. Nouredine ACHERIA - M. Sylvain BLANDIN - M. Saïd FOUAD - Mme Jamila DE LA TOUR D'Auvergne

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :

M. Martino AMODEO donne pouvoir à Mme Joëlle BOILEAU
M. Jean-François BUIGUES donne pouvoir à M. Patrick AUDARD
Mme Aurélie FERRARI donne pouvoir à Mme Brigitte POPARD

ABSENTS / EXCUSÉS :

M. Jean ESMONIN - Mme Yolanda MARINO - M. Philippe CHERIN - M. Gilles RENAUD - Mme Nelly GODDE

ÉLECTION DU 9ÈME ADJOINT (VOTE À BULLETIN SECRET)

Conformément, notamment, aux articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsqu'il doit être procédé au remplacement d'un adjoint dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'adjoint est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Considérant d'une part le retrait de fonction du 1er adjoint, M. Dominique MICHEL et l'élection d'un adjoint occupant, dans l'ordre du tableau, le poste de 1^{er} adjoint devenu vacant,

Considérant d'autre part, suite à la candidature d'un adjoint au poste de 1^{er} adjoint, la vacance corrélative de son poste,

Vu les articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 54 du 21 septembre 2015 fixant à 9 le nombre d'adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 55 du 21 septembre 2015 relative à l'élection des adjoints au Maire,

Vu la délibération n° DEL_2017_070_ du 25 septembre 2017 relative à l'élection du 8ème et du 9ème adjoints.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1^{er} : De prendre acte que le nouvel adjoint prend rang en qualité de 9ème adjoint suite à la candidature d'un adjoint élu au poste de 1^{er} adjoint et de la vacance de son poste, les adjoints élus les 21 septembre 2015 et 25 septembre 2017, d'un rang

inférieur passant à un rang supérieur.

**ARTICLE 2 : De procéder à l'élection du 9ème adjoint au scrutin secret :
- Adjoint n° 9 : M. Nouredine ACHERIA**

Le Conseil Municipal, après en voir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions par :

VOTES
22 POUR

4 BLANCS
2 NULS

Pour extrait certifié conforme,



Signé par : Thierry FALCONNET
Date : 11/04/2018
Qualité : Maire

Certifiée exécutoire en application de l'article
L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

VILLE DE CHENOVE

N° DEL_2018_015

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix huit, le neuf avril à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Thierry FALCONNET, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Thierry FALCONNET - M. Dominique MICHEL - Mme Saliha M'PIAYI - M. Patrick AUDARD - Mme Brigitte POPARD - M. Jean VIGREUX - Mme Joëlle BOILEAU - M. Bernard BUIGUES - Mme Marie-Paule CROS - M. Ludovic RAILLARD - Mme Anne-Marie PIGERON - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Jean-Dominique BAGNARD - Mme Christiane JACQUOT - Mme Claudine DAL MOLIN - Mme Christine BUCHALET - Mme Aziza AGLAGAL - Mme Elise MARTIN - Mme Sandrine RICHARD - M. Yves-Marie BRUGNOT - Mme Caroline CARLIER - M. Nouredine ACHERIA - M. Sylvain BLANDIN - M. Saïd FOUAD - Mme Jamila DE LA TOUR D'AUVERGNE

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :

M. Martino AMODEO donne pouvoir à Mme Joëlle BOILEAU
 M. Jean-François BUIGUES donne pouvoir à M. Patrick AUDARD
 Mme Aurélie FERRARI donne pouvoir à Mme Brigitte POPARD

ABSENTS / EXCUSÉS :

M. Jean ESMONIN - Mme Yolanda MARINO - M. Philippe CHERIN - M. Gilles RENAUD - Mme Nelly GODDE

SUITE AUX ÉLECTIONS DU 1ER ADJOINT ET DU 9ÈME ADJOINT – MODIFICATION DU TABLEAU DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

Par une délibération n° 57 du 21 septembre 2015, modifiée par délibérations n° 12 du 1er février 2016, n° 88 du 26 septembre 2016, n° 28 du 3 avril 2017 et n° DEL_2017_071 du 25 septembre 2017, le Conseil Municipal a adopté la répartition des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonction ou ayant été élus vice-présidents de commissions municipales.

Conformément à l'article L.2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Conseils Municipaux sont tenus de délibérer pour fixer les indemnités de leurs élus.

Conformément aux articles L.2123-22 1° et 5°, L.2123-23 et L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération n° DEL_2017_071 du 25 septembre 2017, le Conseil Municipal a décidé d'attribuer les indemnités de fonction suivantes :

INDEMNITÉS – DÉLIBÉRATION DU 25 SEPTEMBRE 2017					
Fonction	% maximum applicable de l'indice brut terminal de la fonction publique correspondant à la strate 10000/19999hpts	% de l'indice brut terminal de la fonction publique appliqué aux élus de la commune de Chenôve	% maximum applicable de l'indice brut terminal de la fonction publique avec l'application de la majoration L. 2123-22 5° du CGCT	% de majoration appliqué aux élus de la commune de Chenôve au titre de la DSU	Application de la majoration de 15 % de majoration chef lieu de canton au montant mensuel L.2123-22 du 1° du CGCT

Maire	65 %	42,98 %	90 %	38,46 %	15 %
Adjoints (maximum 9 élus)	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
Conseillers municipaux délégués (maximum 9 élus)		7,95 %			
Vice-Présidents (6 élus)		2,63 %			

Considérant qu'il a été procédé à l'élection de nouveaux adjoints, il convient de modifier le tableau des indemnités de fonction des élus (tableau joint à la présente délibération).

Vu notamment les articles L.2123-20-1, L.2123-22 1° et 5°, L.2123-23, L.2123-24, L.2123-24-1, R.2123-23 1° et 4° du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 paru au JO du 27 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation,

Vu la délibération n° 54 du 21 septembre 2015 fixant à 9 le nombre d'adjoints au Maire,

Vu la délibération n° 57 du 21 septembre 2015 relative à la détermination des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux,

Vu la délibération n° 12 du 1er février 2016 relative à la modification des indemnités de fonction,

Vu la délibération n° 28 du 3 avril 2017 relative au maintien du niveau des indemnités des membres du Conseil Municipal,

Vu la délibération n° DEL_2017_071 du 25 septembre 2017 relative à l'installation d'un conseil municipal et à la détermination de ses indemnités de fonction

Vu le tableau du Conseil Municipal,

Vu le tableau des indemnités de fonction joint à la présente délibération, étant précisé que le tableau détaillé des indemnités de fonction sera modifié compte tenu de l'élection du 1er adjoint et, suite à la candidature d'un adjoint au poste de 1^{er} adjoint, à l'élection corrélatrice du 9ème adjoint,

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1^{er} : D'adopter le tableau modifié ci-joint relatif aux indemnités de fonctions des élus conformément aux conditions exposées,

ARTICLE 2 : Plus généralement d'autoriser Monsieur le Maire à l'effet d'accomplir toutes démarches et formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A LA MAJORITE ces propositions

par :

VOTES

26 POUR

2 ABSTENTIONS :

Mme M'PIAYI - Mme RICHARD

Pour extrait certifié conforme,



Signé par : Thierry FALCONNET
Date : 11/04/2018
Qualité : Maire



Certifiée exécutoire en application de l'article
L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

COMMUNE DE CHENÔVE

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL (ordre du tableau)

N° ordre	Fonction	Sexe	Nom	Prénom	Date naissance	date de la plus récente élection à la fonction	Nombre de suffrages obtenus
1	Maire	Monsieur	FALCONNET	Thierry	27 novembre 1964	21/09/2015	2002
2	1er Adjoint	Monsieur	POPARD	Brigitte	6 octobre 1958	21/09/2015	2002
3	2ème Adjoint	Madame	AUDARD	Patrick	9 mai 1961	21/09/2015	2002
4	3ème Adjoint	Madame	BOILEAU	Joëlle	26 octobre 1950	21/09/2015	2002
5	4ème Adjoint	Monsieur	BUIGUES	Bernard	14 aout 1952	21/09/2015	2002
6	5ème Adjoint	Madame	CROS	Marie-Paule	20 octobre 1951	21/09/2015	2002
7	6ème Adjoint	Monsieur	RAILLARD	Ludovic	10 juin 1977	21/09/2015	2002
8	7ème Adjoint	Madame	JACQUOT	Christiane	20 décembre 1950	25/09/2017	2002
9	8ème Adjoint	Monsieur	BERNARD	Jean-Jacques	3 janvier 1950	25/09/2017	2002
10	9ème Adjoint	Monsieur	ACHERIA	Nouredine	16 février 1980	09/04/2018	1847
11	Conseiller Municipal	Monsieur	ESMONIN	Jean	27 février 1937	14/04/2014	2002
12	Conseiller Municipal	Madame	PIGERON	Anne-Marie	11 décembre 1943	14/04/2014	2002
13	Conseiller Municipal	Monsieur	AMODEO	Martino	28 décembre 1947	14/04/2014	2002
14	Conseiller Municipal	Monsieur	BAGNARD	Jean-Dominique	12 juin 1950	14/04/2014	2002
15	Conseiller Municipal	Madame	DAL MOLIN	Claudine	30 avril 1953	14/04/2014	2002
16	Conseiller Municipal	Monsieur	BUIGUES	Jean-François	15 avril 1960	14/04/2014	2002
17	Conseiller Municipal	Madame	BUCHALET	Christine	9 juin 1961	14/04/2014	2002
18	Conseiller Municipal	Monsieur	VIGREUX	Jean	7 avril 1964	14/04/2014	2002
19	Conseiller Municipal	Madame	M'PIAYI	Saliha	17 janvier 1969	14/04/2014	2002
20	Conseiller Municipal	Monsieur	MICHEL	Dominique	10 février 1969	14/04/2014	2002
21	Conseiller Municipal	Madame	AGLAGAL	Aziza	28 mai 1974	14/04/2014	2002
22	Conseiller Municipal	Madame	MARTIN	Elise	6 février 1980	14/04/2014	2002
23	Conseiller Municipal	Madame	FERRARI	Aurélie	17 mai 1983	14/04/2014	2002
24	Conseiller Municipal	Madame	RICHARD	Sandrine	22 octobre 1984	14/04/2014	2002
25	Conseiller Municipal	Monsieur	BRUGNOT	Yves-Marie	24 avril 1957	14/04/2014	1847
26	Conseiller Municipal	Madame	MARINO	Yolanda	8 décembre 1967	14/04/2014	1847
27	Conseiller Municipal	Madame	CARLIER	Caroline	31 décembre 1972	14/04/2014	1847
28	Conseiller Municipal	Monsieur	CHERIN	Philippe	23 janvier 1971	14/04/2014	1000
29	Conseiller Municipal	Monsieur	BLANDIN	Sylvain	20 août 1968	01/09/2015	1847
30	Conseiller Municipal	Monsieur	RENAUD	Gilles	20 septembre 1972	05/12/2015	1000
31	Conseiller Municipal	Monsieur	FOUAD	Saïd	1er mai 1975	31/07/2016	2002
32	Conseiller Municipal	Madame	GODDE	Nelly	21 octobre 1975	29/05/2017	1000
33	Conseiller Municipal	Madame	DE LA TOUR D'AUVERGNE	Jamila	13 mars 1969	07/12/2017	1847

Certifié par le Maire,
 À Chenôve,
 le 9 avril 2018

Tableau annexe des indemnités de fonction – délibération du 9 avril 2018

Envoyé en préfecture le 11/04/2018
 Reçu en préfecture le 11/04/2018
 Affiché le 11/04/2018
 ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_015-DE

Fonction	Tableau annexe des indemnités de fonction – délibération du 9 avril 2018 – Nom	% maximum de l'indice brut terminal de la fonction publique correspondant à la strate 10000 / 19999 hbts (L.2123-23, L.2123-24 et L.2123-24-1 II et III du CGCT)	% de l'indice brut terminal de la fonction publique appliqué aux élus de la commune de Chenôve	Application du maximum de l'indice brut terminal de la fonction publique avec mise en œuvre de la majoration des articles L.2123-22 5° et R.2123-23 4° du CGCT	% de majoration appliqué aux élus de la commune de Chenôve au titre de la DSU	Application du maximum de l'indice brut terminal de la fonction publique avec mise en œuvre de la majoration des articles L.2123-22 5° et R.2123-23 4° du CGCT
Maire	Thierry FALCONNET	65 %	42,98 %	90 %	38,46 %	15 %
1re Adjointe	Brigitte POPARD	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
2ème Adjoint	Patrick AUDARD	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
3ème Adjointe	Joëlle BOILEAU	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
4ème Adjoint	Bernard BUIGUES	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
5ème Adjointe	Marie-Paule CROS	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
6ème Adjoint	Ludovic RAILLARD	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
7ème Adjoint	Christiane JACQUOT	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
8ème Adjoint	Jean-Jacques BERNARD	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
9ème Adjoint	Nouredine ACHERIA	27,5 %	20,17 %	33 %	20 %	15 %
Conseillère municipale déléguée	Claudine DAL MOLIN		7,95 %			
Conseiller municipal délégué	Jean-François BUIGUES		7,95 %			
Conseillère municipale déléguée	Christine BUCHALET		7,95 %			
Conseiller municipal délégué	Martino AMODEO		7,95 %			
Conseiller municipal délégué	Jean-Dominique BAGNARD		7,95 %			
Conseiller municipal délégué	Saïd FOUAD		7,95 %			
Conseillère municipale déléguée	Caroline CARLIER		7,95 %			

Conseiller municipal délégué	Sylvain BLANDIN		7,95 %			
1ère Vice-présidente de la commission finance aménagement et ressources humaines	Elise MARTIN		2,63 %			
2ème Vice-présidente de la commission finance aménagement et ressources humaines	Yolanda MARINO		2,63 %			
1ère Vice-présidente de la commission culture, éducation, jeunesse et sports	Aurélie FERRARI		2,63 %			
2ème Vice-président de la commission culture, éducation, jeunesse et sports	Yves-Marie BRUGNOT		2,63 %			
1ère Vice-Présidente de la commission solidarité, tranquillité publique, cohésion sociale et urbaine et citoyenneté	Anne-Marie PIGERON		2,63 %			
2ème Vice-Présidente de la commission solidarité, tranquillité publique, cohésion sociale et urbaine et citoyenneté	Aziza AGLAGAL		2,63 %			

VILLE DE CHENOVE

N° DEL_2018_016

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix huit, le neuf avril à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Thierry FALCONNET, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Thierry FALCONNET - M. Dominique MICHEL - Mme Saliha M'PIAYI - M. Patrick AUDARD - Mme Brigitte POPARD - M. Jean VIGREUX - Mme Joëlle BOILEAU - M. Bernard BUIGUES - Mme Marie-Paule CROS - M. Ludovic RAILLARD - Mme Anne-Marie PIGERON - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Jean-Dominique BAGNARD - Mme Christiane JACQUOT - Mme Claudine DAL MOLIN - Mme Christine BUCHALET - Mme Aziza AGLAGAL - Mme Elise MARTIN - Mme Sandrine RICHARD - M. Yves-Marie BRUGNOT - Mme Caroline CARLIER - M. Nouredine ACHERIA - M. Sylvain BLANDIN - M. Saïd FOUAD - Mme Jamila DE LA TOUR D'AUVERGNE

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :

M. Martino AMODEO donne pouvoir à Mme Joëlle BOILEAU
M. Jean-François BUIGUES donne pouvoir à M. Patrick AUDARD
Mme Aurélie FERRARI donne pouvoir à Mme Brigitte POPARD

ABSENTS / EXCUSÉS :

M. Jean ESMONIN - Mme Yolanda MARINO - M. Philippe CHERIN - M. Gilles RENAUD - Mme Nelly GODDE

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : ABROGATION

Il convient de rappeler que l'organisation des CCAS (centres communaux d'action sociale) ne relève pas du Code général des collectivités territoriales (CGCT) mais du Code de l'action sociale et des familles (CASF).

Ainsi, s'agissant de la composition du conseil d'administration du CCAS, l'article L123-6 du CASF stipule qu'il « comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal. Le conseil d'administration comprend également des membres nommés par le maire. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du CCAS.

Les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le maire le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. »

L'article R123-8 règle quant à lui les modalités d'élection des membres du conseil d'administration des CCAS : « Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. »

La procédure de remplacement des sièges laissés vacants est encadrée par l'article

R 123-9 : « Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent les intéressés. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section. »

Suite aux dernières élections municipales, par délibération n° 23 du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a décidé de porter à huit le nombre de membres élus au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) et a procédé à la désignation de ces membres au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et par scrutin secret conformément à l'article R123-8 du code de l'action sociale et des familles. Une seule liste a alors été présentée qui comportait un nombre de candidats égal au nombre de membres nécessaire.

Par une nouvelle délibération n° 60 du 28 septembre 2015, il était procédé au renouvellement de ces représentants selon des modalités de désignation identiques.

Puis, par délibération n° 86 du 26 septembre 2016, une nouvelle élection s'organisait du fait du décès de l'un des membres du conseil d'administration du CCAS.

Enfin, par délibération n° 2017072 du 25 septembre 2017, il a été procédé à une désignation en remplacement d'une adjointe dont les fonctions de déléguée à l'insertion sociale et à l'exclusion avaient été retirées.

Par un courrier, en date du 18 janvier 2018, la direction de la citoyenneté et de la légalité de la Préfecture de la Côte d'Or, a demandé le retrait de cette délibération au motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article L123-6 du CASF.

En conséquence, il s'agit de régulariser la situation pour l'avenir.

Il est donc proposé l'abrogation de la délibération n° 207072 du 25 septembre 2017, étant précisé que, par une seconde délibération, il sera également proposé de procéder au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus par le conseil municipal dans les conditions prévues notamment par les articles R123-8 et R 123-9 du Code de l'action sociale et des familles.

Vu la délibération n° 23 du 14 avril 2014,
Vu la délibération n° 60 du 28 septembre 2015,
Vu la délibération n° 86 du 26 septembre 2016,
Vu la délibération n° 2017072 du 25 septembre 2017,

Vu notamment l'article L 123-6 du Code de l'action sociale et des familles relatif au conseil d'administration du centre d'action sociale,

Vu notamment les articles R 1238 et R 1239 du Code de l'action sociale et des familles relatifs aux modalités d'élection des administrateurs du CCAS par le conseil municipal et aux vacances,

Vu le courrier de la Préfecture de la Côte d'Or – direction de la citoyenneté et de la légalité, du 18 janvier 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1^{er} : De prononcer l'abrogation de la délibération n° 207072 du 25 septembre 2017 relative au remplacement de l'adjointe dont les fonctions de déléguée à

l'insertion sociale et à l'exclusion avaient été retirées,

ARTICLE 2 : Plus généralement, d'autoriser Monsieur le Maire à accomplir tous actes et formalités nécessaires conformément à la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions par :

VOTES
28 POUR

Pour extrait certifié conforme,



Signé par : Thierry FALCONNET
Date : 11/04/2018
Qualité : Maire

Certifiée exécutoire en application de l'article
L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

VILLE DE CHENOVE

N° DEL_2018_017

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix huit, le neuf avril à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Thierry FALCONNET, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Thierry FALCONNET - M. Dominique MICHEL - Mme Saliha M'PIAYI - M. Patrick AUDARD - Mme Brigitte POPARD - M. Jean VIGREUX - Mme Joëlle BOILEAU - M. Bernard BUIGUES - Mme Marie-Paule CROS - M. Ludovic RAILLARD - Mme Anne-Marie PIGERON - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Jean-Dominique BAGNARD - Mme Christiane JACQUOT - Mme Claudine DAL MOLIN - Mme Christine BUCHALET - Mme Aziza AGLAGAL - Mme Elise MARTIN - Mme Sandrine RICHARD - M. Yves-Marie BRUGNOT - Mme Caroline CARLIER - M. Nouredine ACHERIA - M. Sylvain BLANDIN - M. Saïd FOUAD - Mme Jamila DE LA TOUR D'AUVERGNE

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :

M. Martino AMODEO donne pouvoir à Mme Joëlle BOILEAU
M. Jean-François BUIGUES donne pouvoir à M. Patrick AUDARD
Mme Aurélie FERRARI donne pouvoir à Mme Brigitte POPARD

ABSENTS / EXCUSÉS :

M. Jean ESMONIN - Mme Yolanda MARINO - M. Philippe CHERIN - M. Gilles RENAUD - Mme Nelly GODDE

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : RENOUVELLEMENT (VOTE À BULLETIN SECRET)

Suite aux dernières élections municipales, par délibération n° 23 du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a décidé de porter à huit le nombre de membres élus au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) et a procédé à la désignation de ces membres au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et par scrutin secret conformément à l'article R123-8 du code de l'action sociale et des familles. Une seule liste a alors été présentée qui comportait un nombre de candidats égal au nombre de membres nécessaire.

Par une nouvelle délibération n° 60 du 28 septembre 2015, il était procédé au renouvellement de ces représentants selon des modalités de désignation identiques.

Puis, par délibération n° 86 du 26 septembre 2016, une nouvelle élection s'organisait du fait du décès de l'un des membres du conseil d'administration du CCAS.

Etant rappelé que le présent Conseil Municipal a procédé à l'abrogation de la délibération n° 2017072 du 25 septembre 2017.

Enfin, il est précisé que suite à la démission de deux membres du conseil d'administration du CCAS, le nombre de représentants des élus en son sein est devenu inférieur au nombre de membres nécessaires.

En conséquence, outre l'abrogation de la délibération n° 207072 du 25 septembre 2017, il

convient de procéder au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus par le conseil municipal dans les conditions prévues notamment par les articles R123-8 et R123-9 du Code de l'action sociale et des familles.

Vu la délibération n° 23 du 14 avril 2014,
Vu la délibération n° 60 du 28 septembre 2015,
Vu la délibération n° 86 du 26 septembre 2016,
Vu la délibération n° 2017072 du 25 septembre 2017,

Vu notamment l'article L 123-6 du Code de l'action sociale et des familles relatif au conseil d'administration du centre d'action sociale,

Vu notamment les articles R 123-8 et R 123-9 du Code de l'action sociale et des familles relatifs aux modalités d'élection des administrateurs du CCAS par le conseil municipal et aux vacances,

Vu les démissions de M. Alain KATZER et de Mme Anissa LAKRI et la vacance de sièges corrélative,

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1^{er} : D'élire à la représentation proportionnelle au scrutin secret de liste les huit membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Chenôve :

- C. JACQUOT
- M. AMODÉO
- S. FOUAD
- C. DAL MOLIN
- A. AGLAGAL
- C. CARLIER
- Y-M. BRUGNOT
- S. BLANDIN

ARTICLE 2 : Plus généralement d'autoriser Monsieur le Maire à accomplir tous actes et formalités nécessaires conformément à la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions par :

VOTES
25 POUR

1 BLANC
2 NULS

Pour extrait certifié conforme,



Signé par : Thierry FALCONNET
Date : 11/04/2018
Qualité : Maire

Certifiée exécutoire en application de l'article
L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

VILLE DE CHENOVE

N° DEL_2018_018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix huit, le neuf avril à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Thierry FALCONNET, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Thierry FALCONNET - M. Dominique MICHEL - Mme Saliha M'PIAYI - M. Patrick AUDARD - Mme Brigitte POPARD - M. Jean VIGREUX - Mme Joëlle BOILEAU - M. Bernard BUIGUES - Mme Marie-Paule CROS - M. Ludovic RAILLARD - Mme Anne-Marie PIGERON - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Jean-Dominique BAGNARD - Mme Christiane JACQUOT - Mme Claudine DAL MOLIN - Mme Christine BUCHALET - Mme Aziza AGLAGAL - Mme Elise MARTIN - Mme Sandrine RICHARD - M. Yves-Marie BRUGNOT - Mme Caroline CARLIER - M. Nouredine ACHERIA - M. Sylvain BLANDIN - M. Saïd FOUAD - Mme Jamila DE LA TOUR D'AUVERGNE

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :

M. Martino AMODEO donne pouvoir à Mme Joëlle BOILEAU
M. Jean-François BUIGUES donne pouvoir à M. Patrick AUDARD
Mme Aurélie FERRARI donne pouvoir à Mme Brigitte POPARD

ABSENTS / EXCUSÉS :

M. Jean ESMONIN - Mme Yolanda MARINO - M. Philippe CHERIN - M. Gilles RENAUD - Mme Nelly GODDE

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DE LA VILLE DRESSÉ PAR LE COMPTABLE PUBLIC

Le compte de gestion, établi par le comptable public, retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Il est soumis au vote du Conseil Municipal avant l'approbation du compte administratif.

Par ce vote, le Conseil Municipal constate, après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, la concordance des résultats entre le compte de gestion établi par le comptable et le compte administratif de la collectivité.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et L.2121-31,

Vu le compte de gestion 2017 joint,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 28 mars 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1^{er} : De déclarer que le compte de gestion dressé par le comptable public n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à viser et certifier le compte de gestion 2017 de la ville.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions par :

VOTES
28 POUR

Pour extrait certifié conforme,



Signé par : Thierry FALCONNET
Date : 11/04/2018
Qualité : Maire

Certifiée exécutoire en application de l'article
L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

021048

TRES. CHENOVE

10100 CHENOVE

ORIGINE DU DOCUMENT : sylvie.mereau1

Libellé du poste comptable : TRES. CHENOVE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CHENOVE

N° CODIQUE 021048

Date d'édition : 07/03/2018

Envoyé en préfecture le 11/04/2018
Reçu en préfecture le 11/04/2018
Affiché le 11/04/2018
ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_018-DE

IDENTIFIANT BUDGET 10100

N° de SIRET 21210166100016

CHENOVE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME Isabelle GUILLAUME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 07/03/2018

N° CODIQUE 021048
 TRES. CHENOVE
 Date d'édition : 07/03/2018
 L5.0.005.021

Population : 14199
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	41
1 Balance des comptes	Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 85
4EME PARTIE : Page des signatures	87

SITUATION PATRIMONIALE

10100 - CHENOVE
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 359,18	Dotations	14 231,47
Terrains	11 903,38	Fonds globalisés	19 493,98
Constructions	69 769,61	Réserves	71 984,53
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	43 308,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 426,22
Immobilisations corporelles en cours	1 975,01	Report à nouveau	3 467,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 053,49	Résultat de l'exercice	1 533,53
Autres immobilisations corporelles	1 892,82	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	131 903,03	Subventions non transférables	25 065,21
Immobilisations financières	5 338,34	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	13,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	139 600,55	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	134 363,22
Créances	3 347,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 372,70
Disponibilités	3 486,24	Fournisseurs	1 073,95
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	628,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 833,52	Total dettes à court terme	1 702,93
Comptes de régularisations	20,21	TOTAL DETTES	12 075,62
		Comptes de régularisations	15,43
TOTAL ACTIF	146 454,28	TOTAL PASSIF	146 454,28

10100 - CHENOVE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 811 929,99	811 091,52	2 000 838,47	2 188 415,47
	Autres immobilisations incorporelles	831 057,54	472 718,39	358 339,15	322 748,80
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	12 598 651,48	695 274,70	11 903 376,78	7 855 722,15
	Constructions en toute propriété	70 289 018,56	519 404,00	69 769 614,56	54 214 862,20
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	43 555 994,74	247 281,10	43 308 713,64	43 924 031,17
	Collections et oeuvres d'art	18 098,34	0,00	18 098,34	18 098,34
	Autres immobilisations corporelles	7 255 594,86	5 380 869,19	1 874 725,67	2 020 021,42
	Immobilisations corporelles en cours	1 975 010,95	0,00	1 975 010,95	19 200 997,65
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 053 487,09	0,00	3 053 487,09	2 355 483,66
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	142 388 843,55	8 126 638,90	134 262 204,65	132 100 380,86

10100 - CHENOVE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	142 388 843,55	8 126 638,90	134 262 204,65	132 100 380,86
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	332 076,00	0,00	332 076,00	269 576,00
	Autres titres immobilisés	102,14	0,00	102,14	102,14
	Prêts	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	6 162,34	0,00	6 162,34	6 162,34
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	147 727 184,03	8 126 638,90	139 600 545,13	136 376 221,34

10100 - CHENOVE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 938 556,57	0,00	1 938 556,57	1 669 209,51
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	274 324,93	0,00	274 324,93	299 989,97
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	1 038 007,23
	Autres créances	1 134 394,91	0,00	1 134 394,91	90 276,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 486 242,67	0,00	3 486 242,67	3 965 841,03
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 833 519,08	0,00	6 833 519,08	7 063 323,82

10100 - CHENOVE
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	20 213,68	0,00	20 213,68	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	20 213,68	0,00	20 213,68	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	154 580 916,79	8 126 638,90	146 454 277,89	143 439 545,16

10100 - CHENOVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	14 231 470,88	14 231 470,88
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	71 984 530,55	68 267 957,13
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 467 647,16	5 979 959,97
	Résultat de l'exercice	1 533 534,08	1 204 260,61
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-1 426 219,96	-1 359 210,90
	Fonds globalisés	19 493 977,83	19 167 341,94
	Subventions non transférables	25 065 206,96	23 203 675,74
	Droits de l'affectant	13 073,81	13 073,81
	FONDS PROPRES TOTAL I	134 363 221,31	130 708 529,18

10100 - CHENOVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

10100 - CHENOVE
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 356 685,99	10 524 148,69
	Emprunts et dettes financières divers	16 010,67	19 042,32
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	919 912,90	727 418,51
	Dettes fiscales et sociales	24 695,81	6 904,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	160 000,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	0,00	1 038 007,23
	Autres dettes	444 285,29	358 516,14
	Fournisseurs d'immobilisations	154 032,13	54 943,47
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	12 075 622,79	12 728 980,56

10100 - CHENOVE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 433,79	2 035,42
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 433,79	2 035,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	146 454 277,89	143 439 545,16

10100 - CHENOVE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	15 923,49	15 935,14
Dotations et subventions reçues	6 678,62	6 742,58
Produits des services	1 147,50	1 142,94
Autres produits	252,61	251,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24 002,22	24 072,10
Traitements, salaires, charges sociales	14 293,89	14 280,06
Achats et charges externes	4 355,80	4 637,01
Participations et interventions	1 972,75	1 902,23
Dotations aux amortissements et provisions	791,06	810,77
Autres charges	836,28	778,97
Charges courantes non financières	22 249,79	22 409,06
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 752,43	1 663,04
Produits courants financiers	0,53	0,55
Charges courantes financières	239,06	310,84
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-238,52	-310,29
RÉSULTAT COURANT	1 513,91	1 352,75
Produits exceptionnels	276,23	39,92
Charges exceptionnelles	256,61	188,41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	19,62	-148,49
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 31	1 533,53	1 204,26

10100 - CHENOVE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	7 601 689,00	7 611 229,00
Autres impôts et taxes	8 321 805,09	8 323 912,48
Produits services, domaine et ventes div	1 147 495,93	1 142 936,84
Production stockée		
Production immobilisée	26 053,95	35 986,95
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	226 558,31	215 451,19
Dotations de l'Etat	4 702 301,00	4 759 570,00
Subventions et participations	1 466 707,78	1 511 189,23
Autres attributions (péréquat, compensa)	509 609,00	471 823,00
TOTAL I	24 002 220,06	24 072 098,69
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	10 135 169,23	10 116 873,51
Charges sociales	4 158 723,16	4 163 190,29
Achats et charges externes	4 355 797,17	4 637 013,35
Impôts et taxes	566 186,37	549 376,34
Dotations amortissements des immob	791 064,61	810 774,02
Dot amort sur charges à répartir		

10100 - CHENOVE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	270 095,69	229 596,97
Contingents et participations	8 067,34	22 454,25
Subventions	1 964 683,00	1 879 777,91
TOTAL II	22 249 786,57	22 409 056,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 752 433,49	1 663 042,05
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	533,40	548,64
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	533,40	548,64
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	239 056,83	278 511,27
Pertes de change		32 324,96
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	239 056,83	310 836,23

10100 - CHENOVE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-238 523,43	-310 287,59
A + B - RESULTAT COURANT	1 513 910,06	1 352 754,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	60 621,62	6 347,43
Produits des cessions d'immobilisations	124 500,00	8 200,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	62 879,19	984,00
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	28 231,83	24 389,68
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	276 232,64	39 921,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		26 602,73
Charg excep op gestion-Autres opérations	43 854,08	152 578,14
Valeur comptable des immo cédées	183 276,88	6 984,00
Diff réalis(positives)transf à investist	4 102,31	2 200,00
Charg excep op capital-Autres opérations	25 375,35	50,09
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	256 608,62	188 414,96

10100 - CHENOVE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

10100 - CHENOVE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1	1 038 007,23		0,00	0,00	1 038 007,23	
4582-1		1 038 007,23	0,00	0,00		1 038 007,23

10100 - CHENOVE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

10100 - CHENOVE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 377 765,21	27 792 285,35	37 170 050,56
Titres de recettes émis (b)	7 883 184,33	25 851 654,40	33 734 838,73
Réductions de titres (c)	0,00	1 181 259,88	1 181 259,88
Recettes nettes (d = b - c)	7 883 184,33	24 670 394,52	32 553 578,85
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 377 765,21	25 034 824,19	34 412 589,40
Mandats émis (f)	5 440 221,46	24 336 099,86	29 776 321,32
Annulations de mandats (g)	14 986,95	1 199 239,42	1 214 226,37
Dépenses nettes (h = f - g)	5 425 234,51	23 136 860,44	28 562 094,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 457 949,82	1 533 534,08	3 991 483,90
(h - d) Déficit			

10100 - CHENOVE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-2 120 693,15	0,00	2 457 949,82	0,00	337 256,67
Fonctionnement	7 184 220,58	3 716 573,42	1 533 534,08	0,00	5 001 181,24
TOTAL I	5 063 527,43	3 716 573,42	3 991 483,90	0,00	5 338 437,91
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
.					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 063 527,43	3 716 573,42	3 991 483,90	0,00	5 338 437,91

10100 - CHENOVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 146 700,00	8 800,00	1 155 500,00
20	Immobilisations incorporelles	35 450,00	90 567,36	126 017,36
21	Immobilisations corporelles	306 588,00	1 063 570,97	1 370 158,97
23	Immobilisations en cours	846 000,00	2 531 850,54	3 377 850,54
26	Participations et créances rattachées à	62 500,00		62 500,00
27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 397 238,00	3 694 788,87	7 092 026,87
45811	Opération pour compte tiers n° 45811			
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 397 238,00	3 694 788,87	7 092 026,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	98 000,00	62 879,19	160 879,19
041	Opérations patrimoniales		4 166,00	4 166,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	98 000,00	67 045,19	165 045,19
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 120 693,15	2 120 693,15
TOTAL GENERAL		3 495 238,00	5 882 527,21	9 377 765,21

10100 - CHENOVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	1 155 500,00	1 155 457,86		1 155 457,86	42,14
20	126 017,36	100 852,80		100 852,80	25 164,56
21	1 370 158,97	246 312,52	2,00	246 310,52	1 123 848,45
23	3 377 850,54	2 783 039,14	14 984,95	2 768 054,19	609 796,35
26	62 500,00	62 500,00		62 500,00	
27	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
SOUS-TOTAL	7 092 026,87	5 348 162,32	14 986,95	5 333 175,37	1 758 851,50
45811					
SOUS-TOTAL					
TOTAL	7 092 026,87	5 348 162,32	14 986,95	5 333 175,37	1 758 851,50
040	160 879,19	88 933,14		88 933,14	71 946,05
041	4 166,00	3 126,00		3 126,00	1 040,00
TOTAL	165 045,19	92 059,14		92 059,14	72 986,05
001	2 120 693,15				2 120 693,15
TOTAL GENERAL	9 377 765,21	5 440 221,46	14 986,95	5 425 234,51	3 952 530,70

10100 - CHENOVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	328 000,00	3 716 573,42	4 044 573,42
13	Subventions d'investissement	201 165,00	2 105 663,60	2 306 828,60
16	Emprunts et dettes assimilées	1 719 630,00	-719 630,00	1 000 000,00
23	Immobilisations en cours			
024	Produits de cessions (recettes)		47 000,00	47 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 248 795,00	5 149 607,02	7 398 402,02
45821	Opération pour compte tiers n° 45821			
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 248 795,00	5 149 607,02	7 398 402,02
021	Virement de la section de fonctionnement	416 443,00	579 955,00	996 398,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	830 000,00	148 799,19	978 799,19
041	Opérations patrimoniales		4 166,00	4 166,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 246 443,00	732 920,19	1 979 363,19
TOTAL GENERAL		3 495 238,00	5 882 527,21	9 377 765,21

10100 - CHENOVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	4 044 573,42	4 043 209,31		4 043 209,31	1 364,11
13	2 306 828,60	1 858 405,22		1 858 405,22	448 423,38
16	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
23					
024	47 000,00				47 000,00
SOUS-TOTAL	7 398 402,02	6 901 614,53		6 901 614,53	496 787,49
45821					
SOUS-TOTAL					
TOTAL	7 398 402,02	6 901 614,53		6 901 614,53	496 787,49
021	996 398,00				996 398,00
040	978 799,19	978 443,80		978 443,80	355,39
041	4 166,00	3 126,00		3 126,00	1 040,00
TOTAL	1 979 363,19	981 569,80		981 569,80	997 793,39
TOTAL GENERAL	9 377 765,21	7 883 184,33		7 883 184,33	1 494 580,88

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

10100 - CHENOVE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	276 614,00		276 614,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 108 580,00	-24 000,00	1 084 580,00
73	Impôts et taxes	15 937 935,00	-119 489,00	15 818 446,00
74	Dotations et participations	6 693 724,00	-48 431,00	6 645 293,00
75	Autres produits de gestion courante	164 100,00	32 000,00	196 100,00
76	Produits financiers	600,00		600,00
77	Produits exceptionnels		142 126,00	142 126,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 181 553,00	-17 794,00	24 163 759,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	98 000,00	62 879,19	160 879,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	98 000,00	62 879,19	160 879,19
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 467 647,16	3 467 647,16
TOTAL GENERAL		24 279 553,00	3 512 732,35	27 792 285,35

10100 - CHENOVE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	276 614,00	443 436,62	52 028,20	391 408,42	-114 794,42
70	1 084 580,00	1 348 210,06	200 714,13	1 147 495,93	-62 915,93
73	15 818 446,00	16 524 151,42	600 657,33	15 923 494,09	-105 048,09
74	6 645 293,00	6 988 468,61	309 850,83	6 678 617,78	-33 324,78
75	196 100,00	244 567,70	18 009,39	226 558,31	-30 458,31
76	600,00	533,40		533,40	66,60
77	142 126,00	213 353,45		213 353,45	-71 227,45
TOTAL	24 163 759,00	25 762 721,26	1 181 259,88	24 581 461,38	-417 702,38
042	160 879,19	88 933,14		88 933,14	71 946,05
TOTAL	160 879,19	88 933,14		88 933,14	71 946,05
002	3 467 647,16				3 467 647,16
TOTAL GENERAL	27 792 285,35	25 851 654,40	1 181 259,88	24 670 394,52	3 121 890,83

10100 CHENOVE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 095 952,92		1 095 952,92
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	56 473,29		56 473,29
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du trésor	565,09		565,09
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	2 466,56		2 466,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 155 457,86		1 155 457,86
2031	Frais d'études	52 539,00		52 539,00
2033	Frais d'insertion	3 888,00		3 888,00
2051	Concessions et droits similaires	44 425,80		44 425,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	100 852,80		100 852,80
2113	Terrains aménagés autres que voirie	4,00	2,00	2,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 141,33		3 141,33
2128	Autres agencements et aménagements de te	1 539,64		1 539,64
2138	Autres constructions	17 001,30		17 001,30
21578	Autre matériel et outillage de voirie	527,76		527,76
2158	Autres installations matériel et outilla	3 114,96		3 114,96
2182	Matériel de transport	19 800,00		19 800,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	146 406,32		146 406,32
2184	Mobilier	19 212,08		19 212,08
2188	Autres immobilisations corporelles	35 565,13		35 565,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	246 312,52	2,00	246 310,52
2312	Agencements et aménagements de terrains	196,65		196,65
2313	Constructions	2 705 734,59	14 984,95	2 690 749,64
2315	Installations matériels et outillage tec	77 107,90		77 107,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 783 039,14	14 984,95	2 768 054,19

021048

TRES. CHENOVE



Envoyé en préfecture le 11/04/2018
 Reçu en préfecture le 11/04/2018
 Affiché le 11/04/2018
 ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_018-DE

10100 CHENOVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
261	Titres de participation	62 500,00		62 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	62 500,00		62 500,00
274	Prêts	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 348 162,32	14 986,95	5 333 175,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 348 162,32	14 986,95	5 333 175,37
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	62 879,19		62 879,19
2313	Constructions	26 053,95		26 053,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 933,14		88 933,14
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3 126,00		3 126,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 126,00		3 126,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 059,14		92 059,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 440 221,46	14 986,95	5 425 234,51

10100 CHENOVE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (321 255,00		321 255,00
10223	Taxe locale d'équipement	1 165,00		1 165,00
10226	Taxe d'aménagement	4 215,89		4 215,89
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 716 573,42		3 716 573,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 043 209,31		4 043 209,31
1321	Etat et Etablissements Nationaux	563 275,22		563 275,22
1322	Région	204 245,00		204 245,00
1323	Département	753 253,00		753 253,00
13251	GFP de rattachement	317 098,00		317 098,00
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	20 534,00		20 534,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 858 405,22		1 858 405,22
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 901 614,53		6 901 614,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 901 614,53		6 901 614,53
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 102,31		4 102,31
2111	Terrains nus	397,69		397,69
21318	Autres bâtiments publics	182 879,19		182 879,19
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	780,69		780,69
28031	Amortissements frais d'études	35 667,00		35 667,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	587,00		587,00
2804182	Bâtiments et installations	66 697,00		66 697,00
280422	Bâtiments et installations	1 211,00		1 211,00
2804412	Bâtiments et installations	18 308,00		18 308,00

10100 CHENOVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2804422	Bâtiments et installations	100 774,00		100 774,00
28051	Concessions et droits similaires	28 814,76		28 814,76
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	6 841,81		6 841,81
28128	Amortissements autres agencements et amé	57 620,53		57 620,53
28132	Immeubles de rapport	74 541,00		74 541,00
281538	Autres réseaux	37 532,00		37 532,00
281571	Matériel roulant	6 105,00		6 105,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	24 664,03		24 664,03
28158	Autres installations matériel et outilla	28 568,60		28 568,60
28181	Installations générales agencements et a	3 924,00		3 924,00
28182	Matériel de transport	47 892,73		47 892,73
28183	Matériel de bureau et matériel informati	121 497,41		121 497,41
28184	Mobilier	43 339,22		43 339,22
28185	Cheptel	753,00		753,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	84 945,83		84 945,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	978 443,80		978 443,80
1328	Autres	3 126,00		3 126,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 126,00		3 126,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	981 569,80		981 569,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 883 184,33		7 883 184,33

10100 CHENOVE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	621 703,44	97 995,66	523 707,78
60611	Achats non stockés de fournitures non st	262 630,23	84 125,75	178 504,48
60612	Achats non stockés de fournitures non st	384 025,13	36 434,91	347 590,22
60613	Achats non stockés de fournitures non st	589 134,53	53 994,95	535 139,58
60618	Autres fournitures non stockables	142 971,40	37 390,33	105 581,07
60621	Achats non stockés de combustibles	9 586,46		9 586,46
60622	Achats non stockés de carburants	52 868,41	4 563,95	48 304,46
60623	Achats non stockés d'alimentation	55 026,19	2 041,96	52 984,23
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 371,48	24,18	3 347,30
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	85 300,70	19 912,32	65 388,38
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	108 285,65	20 311,37	87 974,28
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	4 133,19	130,22	4 002,97
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	35 432,93	11 263,93	24 169,00
6064	Achats non stockés de fournitures admini	54 419,12	1 823,19	52 595,93
6065	Achats non stockés de livres disques cas	96 278,03	9 130,03	87 148,00
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	76 523,23	3 038,27	73 484,96
6068	Achats non stockés d'autres matières et	198 999,82	17 365,47	181 634,35
611	Contrats prestations de services	309 576,28	61 354,96	248 221,32
6132	Services extérieurs - locations immobili	89 035,01	20 710,41	68 324,60
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	155 590,30	14 541,59	141 048,71
614	Services extérieurs - charges locatives	127 869,95	30 583,05	97 286,90
61521	Services extérieurs - entretien et répar	66 395,76	5 017,44	61 378,32
615221	Bâtiments publics	153 417,91	31 713,56	121 704,35
615228	Autres bâtiments	3 072,91		3 072,91

10100 CHENOVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
615231	Voieries	27 388,56	2 237,76	25 150,80
615232	Réseaux	14 878,47	6 645,61	8 232,86
61551	Services extérieurs - entretien et répar	10 660,99	1 797,12	8 863,87
61558	Services extérieurs - entretien et répar	23 247,34	2 965,65	20 281,69
6156	Services extérieurs - maintenance	237 758,53	23 680,01	214 078,52
6168	Autres	88 301,02		88 301,02
617	Services extérieurs - études et recherch	21 706,31	1 227,36	20 478,95
6182	Services extérieurs - divers - documenta	9 563,42	1 551,60	8 011,82
6184	Services extérieurs - divers - versement	79 112,94	23 181,40	55 931,54
6185	Services extérieurs - divers - frais de	60,00	60,00	
6188	Services extérieurs - autres frais diver	314 775,05	54 116,75	260 658,30
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	3 771,17		3 771,17
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	64 780,27	8 633,00	56 147,27
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	985,00		985,00
6231	Publicité publications relations publicu	23 817,95	3 920,00	19 897,95
6232	Publicité publications relations publicu	15 141,61	653,00	14 488,61
6236	Publicité publications relations publicu	14 334,42		14 334,42
6237	Publicité publications relations publicu	70 289,30	5 789,32	64 499,98
6238	Publicité publications relations publicu	24 059,86	3 668,80	20 391,06
6247	Transports - transports collectifs	71 904,85	2 525,00	69 379,85
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	17 506,83		17 506,83
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	10 225,54	1 606,17	8 619,37
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	57 827,31	1 885,00	55 942,31
6261	Frais d'affranchissement	53 507,57	3 245,20	50 262,37

10100 CHENOVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6262	Frais de télécommunications	65 819,31	3 201,82	62 617,49
627	Autres services extérieurs - services ba	1 579,28		1 579,28
6281	Autres services extérieurs - concours di	36 578,67	2 409,00	34 169,67
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	2 434,37		2 434,37
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	18 468,00	1 470,00	16 998,00
6284	Divers - redevances pour services rendus	543,00		543,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 178,77		1 178,77
6288	Autres services extérieurs	1 917,00		1 917,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	122 205,00		122 205,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 310,00		1 310,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 561,12		1 561,12
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 470,06		1 470,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 196 316,95	719 937,07	4 476 379,88
6218	Autre personnel extérieur au service	14 364,89	6 888,60	7 476,29
6331	Versement de transport	177 259,98		177 259,98
6332	Cotisations versées au FNAL	44 315,53		44 315,53
6336	Cotisation au centre national et au cent	191 475,06		191 475,06
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	26 589,62		26 589,62
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	6 373 854,44		6 373 854,44
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	296 811,49		296 811,49
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 178 230,41		1 178 230,41
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 754 744,66	1 320,00	1 753 424,66
64138	Autres indemnités	344 852,60		344 852,60
64168	Autres emplois d'insertion	451 268,85		451 268,85

10100 CHENOVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	15 336,81		15 336,81
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 711 778,51		1 711 778,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 196 655,21		2 196 655,21
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	149 082,71		149 082,71
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	73 471,00	1 799,00	71 672,00
64731	Autres charges sociales allocations chôm	15 446,12		15 446,12
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	33 696,99		33 696,99
6488	Autres charges de personnel	93 003,57	1 326,38	91 677,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 142 238,45	11 333,98	15 130 904,47
651	Redevances pour concessions brevets lice	38 200,14	3 269,69	34 930,45
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	181 656,62		181 656,62
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 941,93		1 941,93
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	11 092,56		11 092,56
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	19 010,22		19 010,22
6535	Frais de formation des maires adjoints e	2 294,00		2 294,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 213,23		8 213,23
6542	Créances éteintes	7 888,83		7 888,83
65548	Autres contributions	11 277,59	3 210,25	8 067,34
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 010 000,00		1 010 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	1 000,00		1 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	43 572,40	21 572,40	22 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	932 838,00	1 155,00	931 683,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 067,85		3 067,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 272 053,37	29 207,34	2 242 846,03

10100 CHENOVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	166 093,32		166 093,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	65 631,38	80 667,87	-15 036,49
6688	Autres	432 782,95	344 782,95	88 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	664 507,65	425 450,82	239 056,83
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	4 679,53		4 679,53
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	40 827,82	13 310,21	27 517,61
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	11 656,94		11 656,94
678	Autres charges exceptionnelles	25 375,35		25 375,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	82 539,64	13 310,21	69 229,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 357 656,06	1 199 239,42	22 158 416,64
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	183 276,88		183 276,88
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 102,31		4 102,31
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	791 064,61		791 064,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	978 443,80		978 443,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	978 443,80		978 443,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	24 336 099,86	1 199 239,42	23 136 860,44

10100 CHENOVE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	482,51		482,51
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	1 030,31		1 030,31
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	422 315,42	52 028,20	370 287,22
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	19 608,38		19 608,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	443 436,62	52 028,20	391 408,42
70311	Utilisation du domaine - concession dans	30 012,00		30 012,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	81,00		81,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	527,00		527,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	9 688,54	7 663,00	2 025,54
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	8 773,70		8 773,70
704	Travaux	985,43		985,43
7062	Prestation services redevances et droits	224 803,33	26 500,00	198 303,33
70631	Redevances et droits des services à cara	313 698,08	24 309,56	289 388,52
70632	Redevances et droits des services à cara	135 264,12	11 284,60	123 979,52
7066	Prestation services - redevances et droi	169 465,61	27 800,00	141 665,61
7067	Prestations services - redevances et dro	344 837,75	59 609,27	285 228,48
70688	Prestations de services autres prestatio	645,44		645,44
7083	Autres produits-locations diverses (autr	6 492,40	459,00	6 033,40
70841	Mise à disposition de personnel facturée	39 375,19	22 458,60	16 916,59
70848	Mise à disposition de personnel facturée	18 622,95	11 296,10	7 326,85
70873	Autres produits - remboursement de frais	18 528,84	9 209,00	9 319,84
70876	Autres produits remboursement frais par	13 175,53		13 175,53
70878	Autres produits - remboursement de frais	13 233,15	125,00	13 108,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 348 210,06	200 714,13	1 147 495,93

10100 CHENOVE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
73111	Taxes foncières et d'habitation	7 594 124,00		7 594 124,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	7 565,00		7 565,00
73211	Attribution de compensation	6 102 867,00		6 102 867,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	958 257,00		958 257,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	1 105,00		1 105,00
7333	Taxes services publics et domaine - taxe	5 111,00		5 111,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	75 184,55	1 293,00	73 891,55
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	292 541,02	53 000,00	239 541,02
7362	Impôts et taxes activités services - tax	43 344,20	35 500,00	7 844,20
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	1 033 124,71	510 864,33	522 260,38
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	332 019,94		332 019,94
7388	Autres taxes diverses	78 908,00		78 908,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	16 524 151,42	600 657,33	15 923 494,09
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	986 147,00		986 147,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	3 685 826,00		3 685 826,00
744	FCTVA	30 328,00		30 328,00
74712	Emplois d'avenir	86 677,80		86 677,80
74718	Autres participations de l'Etat	87 312,31		87 312,31
7472	Participations - Régions	30 500,00		30 500,00
7473	Participations - Départements	174 836,83	37 242,00	137 594,83
74751	Participations - GFP de rattachement	32 452,15	10 400,00	22 052,15
74758	Participation - Autres Groupements	2 000,00		2 000,00
7477	Participations - budget communautaire et	219 572,40	156 572,40	63 000,00
7478	Participations - autres organismes	1 143 207,12	105 636,43	1 037 570,69

10100 CHENOVE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7482	Compensation pour perte de taxe addition	569,00		569,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	11 738,00		11 738,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	94 261,00		94 261,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	252 049,00		252 049,00
7484	Dotation de recensement	2 772,00		2 772,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	5 030,00		5 030,00
7488	Autres attributions et participations	143 190,00		143 190,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	6 988 468,61	309 850,83	6 678 617,78
752	Autres produits de gestion courante - re	242 588,52	18 009,39	224 579,13
758	Produits divers de gestion courante	1 979,18		1 979,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	244 567,70	18 009,39	226 558,31
7688	Autres	533,40		533,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	533,40		533,40
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	11 240,00		11 240,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	31 918,67		31 918,67
773	Produits exceptionnels mandats annulés (17 462,95		17 462,95
775	Produits exceptionnels - produits des ce	124 500,00		124 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	28 231,83		28 231,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	213 353,45		213 353,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 762 721,26	1 181 259,88	24 581 461,38
722	Immobilisations corporelles	26 053,95		26 053,95
7761	Différences sur réalisations (positives)	62 879,19		62 879,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 933,14		88 933,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	88 933,14		88 933,14

021048
TRES. CHENOVE



Envoyé en préfecture le 11/04/2018
Reçu en préfecture le 11/04/2018
Affiché le 11/04/2018
ID : 021-212101661-20180409-DEL_2018_018-DE

Etat A8 / II-4
Exercice 2017
GED
SLO

10100 CHENOVE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	25 851 654,40	1 181 259,88	24 670 394,52

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	14 160 283,26			14 160 283,26	14 160 283,26
10222	FCTVA	16 252 313,90		321 255,00	16 573 568,90	16 573 568,90
10223	TLE	2 494 891,92		1 165,00	2 496 056,92	2 496 056,92
10226	Taxe d'aménagement	419 789,45		4 215,89	424 005,34	424 005,34
10228	Autres fonds d'investissement	346,67			346,67	346,67
	Sous Total compte 1022	19 167 341,94		326 635,89	19 493 977,83	19 493 977,83
10251	Dons et legs en capital	71 187,62			71 187,62	71 187,62
	Sous Total compte 1025	71 187,62			71 187,62	71 187,62
	Sous Total compte 102	33 398 812,82		326 635,89	33 725 448,71	33 725 448,71
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	68 536 653,58		3 716 573,42	72 253 227,00	72 253 227,00
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	268 696,45			268 696,45	268 696,45
	Sous Total compte 106	268 696,45 68 536 653,58		3 716 573,42	268 696,45 72 253 227,00	71 984 530,55
	Sous Total compte 10	268 696,45 101 935 466,40		4 043 209,31	268 696,45 105 978 675,71	105 709 979,26

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur	5 979 959,97	3 716 573,42 1 204 260,61		3 716 573,42 7 184 220,58	3 467 647,16
	Sous Total compte 11	5 979 959,97	3 716 573,42 1 204 260,61		3 716 573,42 7 184 220,58	3 467 647,16
12	Résultat exercice excéd déficit	1 204 260,61	1 204 260,61		1 204 260,61 1 204 260,61	0,00
	Sous Total compte 12	1 204 260,61	1 204 260,61		1 204 260,61 1 204 260,61	0,00
1321	Etat et EPN	6 900 210,43		563 275,22	7 463 485,65	7 463 485,65
1322	Région	6 438 394,24		204 245,00	6 642 639,24	6 642 639,24
1323	Dépt	1 787 211,16		753 253,00	2 540 464,16	2 540 464,16
13251	GFP de rattachement	1 911 986,43		317 098,00	2 229 084,43	2 229 084,43
13258	Autres groupements	1 069 777,17			1 069 777,17	1 069 777,17
	Sous Total compte 1325	2 981 763,60		317 098,00	3 298 861,60	3 298 861,60
1326	Autres EPL	88 278,32		20 534,00	108 812,32	108 812,32
1327	Budget communautaire fonds structurels	1 166 630,61			1 166 630,61	1 166 630,61
1328	Autres	2 877 788,25		3 126,00	2 880 914,25	2 880 914,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 132	22 240 276,61		1 861 531,22	24 101 807,83	24 101 807,83
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux	330 406,25			330 406,25	330 406,25
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	615 727,30			615 727,30	615 727,30
	Sous Total compte 134	946 133,55			946 133,55	946 133,55
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn	5 942,73			5 942,73	5 942,73
1388	Autres subv invest non transf autres	11 322,85			11 322,85	11 322,85
	Sous Total compte 138	17 265,58			17 265,58	17 265,58
	Sous Total compte 13	23 203 675,74		1 861 531,22	25 065 206,96	25 065 206,96
1641	Emprunts en euros	9 839 747,92		1 095 952,92 1 000 000,00	1 095 952,92 10 839 747,92	9 743 795,00
16441	Opér afférentes à l'emprunt	603 732,90		56 473,29	56 473,29 603 732,90	547 259,61
	Sous Total compte 1644	603 732,90		56 473,29	56 473,29 603 732,90	547 259,61
	Sous Total compte 164	10 443 480,82		1 152 426,21 1 000 000,00	1 152 426,21 11 443 480,82	10 291 054,61
165	Dép et caution reçus	5 577,93			5 577,93	5 577,93

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1672	Empts sur comptes spéciaux trésor	1 131,63		565,09	565,09 1 131,63	566,54
	Sous Total compte 167	1 131,63		565,09	565,09 1 131,63	566,54
16818	Autres empts - autres prêteurs	12 332,76		2 466,56	2 466,56 12 332,76	9 866,20
	Sous Total compte 1681	12 332,76		2 466,56	2 466,56 12 332,76	9 866,20
16884	Int sur empts étab crédit	80 667,87	80 667,87 65 631,38		80 667,87 146 299,25	65 631,38
	Sous Total compte 1688	80 667,87	80 667,87 65 631,38		80 667,87 146 299,25	65 631,38
	Sous Total compte 168	93 000,63	80 667,87 65 631,38	2 466,56	83 134,43 158 632,01	75 497,58
	Sous Total compte 16	10 543 191,01	80 667,87 65 631,38	1 155 457,86 1 000 000,00	1 236 125,73 11 608 822,39	10 372 696,66
192	Plus ou moins-values cessions immo	22 448,52		62 879,19 4 102,31	62 879,19 26 550,83	36 328,36
193	Autres neutralisations et régularisation	1 381 659,42	8 232,18		1 389 891,60	1 389 891,60
	Sous Total compte 19	1 381 659,42 22 448,52	8 232,18	62 879,19 4 102,31	1 452 770,79 26 550,83	1 426 219,96
	Total classe 1	1 650 355,87 142 889 002,25	5 009 734,08 1 269 891,99	1 218 337,05 6 908 842,84	7 878 427,00 151 067 737,08	1 694 916,41 144 884 226,49
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	14 806,98			14 806,98	14 806,98

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2031	Frais d'études	325 325,28		52 539,00	377 864,28	377 864,28
2033	Frais d'insertion	4 165,20		3 888,00	8 053,20	8 053,20
	Sous Total compte 203	329 490,48		56 427,00	385 917,48	385 917,48
204181	Biens mobiliers, matériel et études	8 815,12			8 815,12	8 815,12
204182	Bâtiments et installations	1 000 540,76			1 000 540,76	1 000 540,76
	Sous Total compte 20418	1 009 355,88			1 009 355,88	1 009 355,88
	Sous Total compte 2041	1 009 355,88			1 009 355,88	1 009 355,88
20422	Bâtiments et installations	18 213,14			18 213,14	18 213,14
	Sous Total compte 2042	18 213,14			18 213,14	18 213,14
204412	Bâtiments et installations	272 863,01	127,00		272 863,01 127,00	272 736,01
	Sous Total compte 20441	272 863,01	127,00		272 863,01 127,00	272 736,01
204422	Bâtiments et installations	1 511 624,96			1 511 624,96	1 511 624,96
	Sous Total compte 20442	1 511 624,96			1 511 624,96	1 511 624,96

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 2044	1 784 487,97	127,00		1 784 487,97 127,00	1 784 360,97
	Sous Total compte 204	2 812 056,99	127,00		2 812 056,99 127,00	2 811 929,99
2051	Concessions et droits similaires	421 445,99	35 538,71	44 425,80	465 871,79 35 538,71	430 333,08
	Sous Total compte 205	421 445,99	35 538,71	44 425,80	465 871,79 35 538,71	430 333,08
	Sous Total compte 20	3 577 800,44	35 665,71	100 852,80	3 678 653,24 35 665,71	3 642 987,53
2111	Terrains nus	731 518,25		397,69	731 518,25 397,69	731 120,56
2112	Terrains de voirie	426 361,75			426 361,75	426 361,75
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 458 781,09	4 104 705,69	3 130,00 2,00	6 566 616,78 2,00	6 566 614,78
2115	Terrains bâtis	2 662 989,75			2 662 989,75	2 662 989,75
2116	Cimetières	227 335,11			227 335,11	227 335,11
2117	Bois et forêts	31 742,21			31 742,21	31 742,21
2118	Autres terrains	159 357,19			159 357,19	159 357,19
	Sous Total compte 211	6 698 085,35	4 104 705,69	3 130,00 399,69	10 805 921,04 399,69	10 805 521,35

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	303 362,43		3 141,33	306 503,76	306 503,76
2128	Autres agenct et améngt terrains	1 485 086,73		1 539,64	1 486 626,37	1 486 626,37
	Sous Total compte 212	1 788 449,16		4 680,97	1 793 130,13	1 793 130,13
21311	Hôtel de ville	3 244 184,85	1 116 819,51		4 361 004,36	4 361 004,36
21312	Batiments scolaires	14 419 026,31	398 710,80		14 817 737,11	14 817 737,11
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	110 113,22			110 113,22	110 113,22
21318	Autres batiments publics	33 618 169,17	14 275 034,70	182 879,19	47 893 203,87 182 879,19	47 710 324,68
	Sous Total compte 2131	51 391 493,55	15 790 565,01	182 879,19	67 182 058,56 182 879,19	66 999 179,37
2132	Immeubles de rapport	1 707 814,45			1 707 814,45	1 707 814,45
2138	Autres constructions	1 560 417,20	4 606,24	17 001,30	1 582 024,74	1 582 024,74
	Sous Total compte 213	54 659 725,20	15 795 171,25	17 001,30 182 879,19	70 471 897,75 182 879,19	70 289 018,56
2151	Réseaux de voirie	29 894 379,22	44 376,61		29 938 755,83	29 938 755,83
2152	Installations de voirie	540 515,52	75 841,29		616 356,81	616 356,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21532	Réseaux assainissement	698 003,43	698 003,43		698 003,43 698 003,43	0,00
21533	Réseaux cablés	375 342,25			375 342,25	375 342,25
21534	Réseaux électrification	5 366 633,55			5 366 633,55	5 366 633,55
21538	Autres réseaux	7 258 906,30			7 258 906,30	7 258 906,30
	Sous Total compte 2153	13 698 885,53	698 003,43		13 698 885,53 698 003,43	13 000 882,10
21568	Autre mat outil incendie déf civ	3 023,14			3 023,14	3 023,14
	Sous Total compte 2156	3 023,14			3 023,14	3 023,14
21571	Mat outil voirie mat roulant	230 529,67			230 529,67	230 529,67
21578	Autre mat et outillage de voirie	815 583,83	336,00	527,76	816 111,59 336,00	815 775,59
	Sous Total compte 2157	1 046 113,50	336,00	527,76	1 046 641,26 336,00	1 046 305,26
2158	Autres instal mat outil tech	547 239,07		3 114,96	550 354,03	550 354,03
	Sous Total compte 215	45 730 155,98	120 217,90 698 339,43	3 642,72	45 854 016,60 698 339,43	45 155 677,17
2161	Oeuvres et objets d'art	16 954,97			16 954,97	16 954,97

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 143,37			1 143,37	1 143,37
	Sous Total compte 216	18 098,34			18 098,34	18 098,34
2181	Instal gales agencet amngts divers	78 493,13			78 493,13	78 493,13
2182	Mat de transport	1 235 210,14	17 682,11	19 800,00	1 255 010,14 17 682,11	1 237 328,03
2183	Mat bureau mat informatique	1 105 495,01	69 848,60	146 406,32	1 251 901,33 69 848,60	1 182 052,73
2184	Mobilier	1 263 638,39	13 318,75	19 212,08	1 282 850,47 13 318,75	1 269 531,72
2185	Cheptel	7 416,08			7 416,08	7 416,08
2188	Autres immobilisations corporelles	1 856 243,87	10 718,26	35 565,13	1 891 809,00 10 718,26	1 881 090,74
	Sous Total compte 218	5 546 496,62	111 567,72	220 983,53	5 767 480,15 111 567,72	5 655 912,43
	Sous Total compte 21	114 441 010,65	20 020 094,84 809 907,15	249 438,52 183 278,88	134 710 544,01 993 186,03	133 717 357,98
2291	Cnes	13 073,81			13 073,81	13 073,81
	Sous Total compte 229	13 073,81			13 073,81	13 073,81
	Sous Total compte 22	13 073,81			13 073,81	13 073,81

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 104 509,04	4 104 705,69	196,65	4 104 705,69 4 104 705,69	0,00
2313	Constructions	13 118 403,65	15 795 171,25	2 731 788,54 14 984,95	15 850 192,19 15 810 156,20	40 035,99
2315	Instal mat outil techn	43 110,00	120 217,90	77 107,90	120 217,90 120 217,90	0,00
	Sous Total compte 231	17 266 022,69	20 020 094,84	2 809 093,09 14 984,95	20 075 115,78 20 035 079,79	40 035,99
238	Avances acptes vers sur immob corpo	1 934 974,96			1 934 974,96	1 934 974,96
	Sous Total compte 23	19 200 997,65	20 020 094,84	2 809 093,09 14 984,95	22 010 090,74 20 035 079,79	1 975 010,95
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	805 145,18			805 145,18	805 145,18
2423	Immob mises à dispo EPCI	1 550 338,48	698 003,43		2 248 341,91	2 248 341,91
	Sous Total compte 242	2 355 483,66	698 003,43		3 053 487,09	3 053 487,09
	Sous Total compte 24	2 355 483,66	698 003,43		3 053 487,09	3 053 487,09
261	Titres de participation	237 500,00		62 500,00	300 000,00	300 000,00
266	Autres formes de participation	32 076,00			32 076,00	32 076,00
	Sous Total compte 26	269 576,00		62 500,00	332 076,00	332 076,00

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
271	Titres immob : droit propriété	102,14			102,14	102,14
274	Prêts	4 000 000,00		1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 162,34			6 162,34	6 162,34
	Sous Total compte 27	4 006 264,48		1 000 000,00	5 006 264,48	5 006 264,48
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre	13 914,56		780,69	14 695,25	14 695,25
28031	Amort frais études	69 633,00		35 667,00	105 300,00	105 300,00
	Sous Total compte 2803	69 633,00		35 667,00	105 300,00	105 300,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	2 935,00		587,00	3 522,00	3 522,00
2804182	Bâtiments et installations	263 882,52		66 697,00	330 579,52	330 579,52
	Sous Total compte 280418	266 817,52		67 284,00	334 101,52	334 101,52
	Sous Total compte 28041	266 817,52		67 284,00	334 101,52	334 101,52
280422	Bâtiments et installations	4 216,00		1 211,00	5 427,00	5 427,00
	Sous Total compte 28042	4 216,00		1 211,00	5 427,00	5 427,00

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2804412	Bâtiments et installations	84 147,00	127,00	18 308,00	127,00 102 455,00	102 328,00
	Sous Total compte 280441	84 147,00	127,00	18 308,00	127,00 102 455,00	102 328,00
2804422	Bâtiments et installations	268 461,00		100 774,00	369 235,00	369 235,00
	Sous Total compte 280442	268 461,00		100 774,00	369 235,00	369 235,00
	Sous Total compte 28044	352 608,00	127,00	119 082,00	127,00 471 690,00	471 563,00
	Sous Total compte 2804	623 641,52	127,00	187 577,00	127,00 811 218,52	811 091,52
28051	Concessions et droits similaires	359 447,09	35 538,71	28 814,76	35 538,71 388 261,85	352 723,14
	Sous Total compte 2805	359 447,09	35 538,71	28 814,76	35 538,71 388 261,85	352 723,14
	Sous Total compte 280	1 066 636,17	35 665,71	252 839,45	35 665,71 1 319 475,62	1 283 809,91
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	108 852,16		6 841,81	115 693,97	115 693,97
28128	Amort autres agencet amégat terr	521 960,20		57 620,53	579 580,73	579 580,73
	Sous Total compte 2812	630 812,36		64 462,34	695 274,70	695 274,70
28132	Immeubles de rapport	444 863,00		74 541,00	519 404,00	519 404,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 2813	444 863,00		74 541,00	519 404,00	519 404,00
281538	Autres réseaux	209 749,10		37 532,00	247 281,10	247 281,10
	Sous Total compte 28153	209 749,10		37 532,00	247 281,10	247 281,10
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	3 023,14			3 023,14	3 023,14
	Sous Total compte 28156	3 023,14			3 023,14	3 023,14
281571	Mat roulant	167 949,27		6 105,00	174 054,27	174 054,27
281578	Amort autre mat outillage de voirie	589 643,73	336,00	24 664,03	336,00 614 307,76	613 971,76
	Sous Total compte 28157	757 593,00	336,00	30 769,03	336,00 788 362,03	788 026,03
28158	Autres instal mat outil tech	390 643,65		28 568,60	419 212,25	419 212,25
	Sous Total compte 2815	1 361 008,89	336,00	96 869,63	336,00 1 457 878,52	1 457 542,52
28181	Instal gales agencet amngts divers	23 227,00		3 924,00	27 151,00	27 151,00
28182	Mat de transport	961 929,51	10 295,80	47 892,73	10 295,80 1 009 822,24	999 526,44
28183	Mat bureau mat informatique	647 896,51	69 848,60	121 497,41	69 848,60 769 393,92	699 545,32

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28184	Mobilier	952 558,76	12 738,88	43 339,22	12 738,88 995 897,98	983 159,10
28185	Cheptel	2 068,71		753,00	2 821,71	2 821,71
28188	Amort autres immobilisations corporelles	1 383 910,63	10 452,26	84 945,83	10 452,26 1 468 856,46	1 458 404,20
	Sous Total compte 2818	3 971 591,12	103 335,54	302 352,19	103 335,54 4 273 943,31	4 170 607,77
	Sous Total compte 281	6 408 275,37	103 671,54	538 225,16	103 671,54 6 946 500,53	6 842 828,99
	Sous Total compte 28	7 474 911,54	139 337,25	791 064,61	139 337,25 8 265 976,15	8 126 638,90
	Total classe 2	143 851 132,88 7 487 985,35	20 857 435,52 20 865 667,70	4 221 884,41 989 328,44	168 930 452,81 29 342 981,49	147 727 184,03 8 139 712,71
4011	Fournisseurs		3 953 655,19 4 245 295,30		3 953 655,19 4 245 295,30	291 640,11
	Sous Total compte 401		3 953 655,19 4 245 295,30		3 953 655,19 4 245 295,30	291 640,11
4041	Fournis immob	50 836,04	3 175 837,45 3 256 093,60		3 175 837,45 3 306 929,64	131 092,19
40471	Fournis immob - retenues de garantie	4 107,43	1 036,22 19 868,73		1 036,22 23 976,16	22 939,94
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		63 389,14 63 389,14		63 389,14 63 389,14	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		7 650,00 7 650,00		7 650,00 7 650,00	0,00

10100 - CHENOVE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		4 107,43	72 075,36	90 907,87			72 075,36	95 015,30		22 939,94
	Sous Total compte 404		54 943,47	3 247 912,81	3 347 001,47			3 247 912,81	3 401 944,94		154 032,13
408	Fournis factures non parvenues		727 418,51	727 418,51	628 272,79			727 418,51	1 355 691,30		628 272,79
4091	Fournis avances vers sur cdes	8 356,18						8 356,18		8 356,18	
40971	Fournis autres avoirs amiable	82,37		1 181,78	1 264,15			1 264,15	1 264,15		0,00
	Sous Total compte 4097	82,37		1 181,78	1 264,15			1 264,15	1 264,15		0,00
	Sous Total compte 409	8 438,55		1 181,78	1 264,15			9 620,33	1 264,15	8 356,18	
	Sous Total compte 40	8 438,55	782 361,98	7 930 168,29	8 221 833,71			7 938 606,84	9 004 195,69		1 065 588,85
4111	Redevables - amiable	746 275,03		1 367 433,89	1 093 852,33			2 113 708,92	1 093 852,33	1 019 856,59	
4116	Redevables - contentieux	50 466,11		62 854,47	69 950,44			113 320,58	69 950,44	43 370,14	
	Sous Total compte 411	796 741,14		1 430 288,36	1 163 802,77			2 227 029,50	1 163 802,77	1 063 226,73	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	690,14		123 054,17	96 872,15			123 744,31	96 872,15	26 872,16	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			2 300,00				2 300,00		2 300,00	