

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE - VILLE DE ROMANS SUR ISERE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 21260281700018

POSTE COMPTABLE : SGC DROME NORD

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	24
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	39
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	84
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	128
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	129
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	137
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	139
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	140
A4 - Etat des provisions	144
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	145
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	146
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	148
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	149
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	158
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	168
A10.3 - Opérations liées aux cessions	176
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	177
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	178
A11 - Etat des travaux en régie	179
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	181
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	201
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	202
B1.6 - Etat des engagements reçus	203
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	204

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

211

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

214

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

215

C3.2 - Liste des établissements publics créés

216

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

217

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

218

C3.6 - Identification des flux croisés

221

C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain

Sans Objet

### D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

222

D2 - Arrêté et signatures

223

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

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

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE

VILLE DE ROMANS SUR ISERE  
BUDGET PRINCIPAL



**I – INFORMATIONS GENERALES**

**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES**

**I**

**A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	34126
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	284
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VALENCE ROMANS AGGLO	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
35496651	38988298	1142	1220

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1176	1219
2	Produit des impositions directes/population	796	655
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1560	1404
4	Dépenses d'équipement brut/population	574	298
5	Encours de dette/population	1582	1011
6	DGF/population	172	202
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,02 %	62,50 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	83,92 %	93,80 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	36,82 %	21,20 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	102,19 %	72,00 %

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	47 726 617,79	G	54 480 012,24
	Section d'investissement	B	27 205 401,06	H	24 328 798,71

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	9 505 838,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 469 914,23 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	78 401 933,08	= G+H+I+J	88 314 649,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 250 295,29	L	6 003 218,19
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	6 250 295,29	= K+L	6 003 218,19

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	47 726 617,79	= G+I+K	63 985 850,98
	Section d'investissement	= B+D+F	36 925 610,58	= H+J+L	30 332 016,90
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	84 652 228,37	= G+H+I+J+K+L	94 317 867,88

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	6 250 295,29	L	6 003 218,19
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		5 271 832,30
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		286 257,70		0,00
204	Subventions d'équipement versées		196 033,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	1 087 472,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 407 407,31	480,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
454134	Opération pour compte de tiers n° 34 - PERILS 2020 (2)	1 320,00	0,00
454141	Opération pour compte de tiers n° 41 - PERILS 2023 (2)	790,68	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021 (2)	91 184,14	0,00
458111	Opération pour compte de tiers n° 11 - COURS PIERRE DIDIER VRA (2)	127 936,79	0,00
458112	Opération pour compte de tiers n° 12 - COURS PIERRE DIDIER VRD (2)	28 200,00	0,00
458114	Opération pour compte de tiers n° 14 - TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE (2)	19 836,44	0,00
458115	Opération pour compte de tiers n° 15 - TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC (2)	3 856,92	0,00
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021 (2)	0,00	91 184,14
458209	Opération pour compte de tiers n° 09 - MAISON DU MOUTON CCIAP (2)	0,00	237 500,00
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - COURS PIERRE DIDIER VRA (2)	0,00	82 054,86
458212	Opération pour compte de tiers n° 12 - COURS PIERRE DIDIER VRD (2)	0,00	97 749,25
458214	Opération pour compte de tiers n° 14 - TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE (2)	0,00	78 643,00
458219	Opération pour compte de tiers n° 19 - EAUX PLUVIALES VRA (2)	0,00	143 774,64

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 664 446,00	5 543 311,51	2 553 395,63	0,00	567 738,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 879 446,90	22 648 894,85	228 966,95	0,00	1 585,10
014	Atténuations de produits	429 000,00	401 643,00	0,00	0,00	27 357,00
65	Autres charges de gestion courante	6 791 311,00	6 620 626,97	71 689,56	0,00	98 994,47
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>38 764 203,90</b>	<b>35 214 476,33</b>	<b>2 854 052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>695 675,43</b>
66	Charges financières	2 325 000,00	591 413,11	1 545 739,06	0,00	187 847,83
67	Charges exceptionnelles	187 580,00	13 455,83	0,00	0,00	174 124,17
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	20 000,00	306,85			19 693,15
022	Dépenses imprévues	3 207 000,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>44 503 783,90</b>	<b>35 819 652,12</b>	<b>4 399 791,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284 340,58</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	10 884 943,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 708 746,96	7 507 174,47			201 572,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>18 593 690,30</b>	<b>7 507 174,47</b>			<b>11 086 515,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>63 097 474,20</b>	<b>43 326 826,59</b>	<b>4 399 791,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 370 856,41</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	266 000,00	290 609,97	0,00	0,00	-24 609,97
70	Produits services, domaine et ventes div	1 990 751,00	1 921 122,12	0,00	0,00	69 628,88
73	Impôts et taxes	34 168 888,00	34 968 151,17	0,00	0,00	-799 263,17
74	Dotations et participations	9 460 033,00	9 378 839,24	40 000,00	0,00	41 193,76
75	Autres produits de gestion courante	783 462,00	810 189,69	0,00	0,00	-26 727,69
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>46 669 134,00</b>	<b>47 368 912,19</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-739 778,19</b>
76	Produits financiers	1 587 350,00	1 600 033,43	0,00	0,00	-12 683,43
77	Produits exceptionnels	3 860 805,86	4 033 389,23	0,00	0,00	-172 583,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	180 000,00	198 867,37			-18 867,37
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>52 297 289,86</b>	<b>53 201 202,22</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-943 912,36</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 294 345,60	1 238 810,02			55 535,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 294 345,60</b>	<b>1 238 810,02</b>			<b>55 535,58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 591 635,46</b>	<b>54 440 012,24</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-888 376,78</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>9 505 838,74</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 115 934,40	570 819,01	286 257,70	258 857,69
204	Subventions d'équipement versées	1 128 649,00	652 216,43	196 033,00	280 399,57
21	Immobilisations corporelles	3 831 435,44	2 688 792,27	1 087 472,31	55 170,86
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 974 951,54	16 246 514,99	4 407 407,31	2 321 029,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>29 050 970,38</b>	<b>20 158 342,70</b>	<b>5 977 170,32</b>	<b>2 915 457,36</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	201 744,15	0,00	0,00	201 744,15
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 200 000,00	4 557 119,56	0,00	642 880,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 500,00	1 843,61	0,00	1 656,39
020	Dépenses imprévues	879 879,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 285 123,15</b>	<b>4 558 963,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 159,98</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>1 716 442,50</b>	<b>706 890,36</b>	<b>273 124,97</b>	<b>736 427,17</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>37 052 536,03</b>	<b>25 424 196,23</b>	<b>6 250 295,29</b>	<b>5 378 044,51</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 294 345,60	1 238 810,02		55 535,58
041	Opérations patrimoniales (1)	563 850,00	542 394,81		21 455,19
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 858 195,60</b>	<b>1 781 204,83</b>		<b>76 990,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38 910 731,63</b>	<b>27 205 401,06</b>	<b>6 250 295,29</b>	<b>5 455 035,28</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>3 469 914,23</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 564 902,94	3 457 760,07	5 271 832,30	835 310,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 725 900,35	4 400 000,00	0,00	1 325 900,35
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	398 846,70	480,00	-399 326,70
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>15 290 803,29</b>	<b>8 256 606,77</b>	<b>5 272 312,30</b>	<b>1 761 884,22</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 113 000,00	2 336 888,47	0,00	-223 888,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	4 852 038,18	4 852 038,18	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-432 822,86		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 535 715,32</b>	<b>7 188 926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-653 211,33</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>1 396 586,95</b>	<b>833 696,01</b>	<b>730 905,89</b>	<b>-168 014,95</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>23 223 105,56</b>	<b>16 279 229,43</b>	<b>6 003 218,19</b>	<b>940 657,94</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	10 884 943,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	7 708 746,96	7 507 174,47		201 572,49
041	Opérations patrimoniales (1)	563 850,00	542 394,81		21 455,19
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>19 157 540,30</b>	<b>8 049 569,28</b>		<b>11 107 971,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>42 380 645,86</b>	<b>24 328 798,71</b>	<b>6 003 218,19</b>	<b>12 048 628,96</b>

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
 Reçu en préfecture le 26/06/2024  
 Publié le : à réaliser  
 ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE



Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>	
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
- (3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 096 707,14		8 096 707,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 877 861,80		22 877 861,80
014	Atténuations de produits	401 643,00		401 643,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 692 316,53		6 692 316,53
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 137 152,17	0,00	2 137 152,17
67	Charges exceptionnelles	13 455,83	3 244 601,46	3 258 057,29
68	Dot. aux amortissements et provisions	306,85	4 262 573,01	4 262 879,86
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>40 219 443,32</b>	<b>7 507 174,47</b>	<b>47 726 617,79</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	109 809,48	109 809,48
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 557 119,56	137 250,00	4 694 369,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		894 403,38	894 403,38
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	570 819,01	0,00	570 819,01
204	Subventions d'équipement versées	652 216,43	81 718,83	733 935,26
21	Immobilisations corporelles (6)	2 688 792,27	99 039,16	2 787 831,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 246 514,99	458 983,98	16 705 498,97
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 843,61	0,00	1 843,61
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	706 890,36	0,00	706 890,36
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>25 424 196,23</b>	<b>1 781 204,83</b>	<b>27 205 401,06</b>
<b>Pour information</b>				<b>3 469 914,23</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>3 469 914,23</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	290 609,97		290 609,97
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 921 122,12		1 921 122,12
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		97 347,16	97 347,16
73	Impôts et taxes	34 968 151,17		34 968 151,17
74	Dotations et participations	9 418 839,24		9 418 839,24
75	Autres produits de gestion courante	810 189,69	137 250,00	947 439,69
76	Produits financiers	1 600 033,43	0,00	1 600 033,43
77	Produits exceptionnels	4 033 389,23	1 004 212,86	5 037 602,09
78	Reprise sur amortissements et provisions	198 867,37	0,00	198 867,37
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>53 241 202,22</b>	<b>1 238 810,02</b>	<b>54 480 012,24</b>
<b>Pour information</b>				<b>9 505 838,74</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 336 888,47	0,00	2 336 888,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 852 038,18		4 852 038,18
13	Subventions d'investissement	3 457 760,07	298,00	3 458 058,07
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 931 997,64	1 931 997,64
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	167 619,98	167 619,98
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 394 322,65	1 394 322,65
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	398 846,70	292 758,00	691 604,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 999 087,51	2 999 087,51
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	833 696,01	0,00	833 696,01
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		1 263 485,50	1 263 485,50
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>16 279 229,43</b>	<b>8 049 569,28</b>	<b>24 328 798,71</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

## III – VOTE DU BUDGET


## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 664 446,00</b>	<b>5 543 311,51</b>	<b>2 553 395,63</b>	<b>0,00</b>	<b>567 738,86</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	681 986,00	547 332,40	132 317,50	0,00	2 336,10
60611	Eau et assainissement	279 004,00	137 906,49	76 548,78	0,00	64 548,73
60612	Energie - Electricité	1 480 385,06	536 221,98	870 736,44	0,00	73 426,64
60613	Chauffage urbain	988 867,86	420 127,74	443 202,44	0,00	125 537,68
60621	Combustibles	26 035,00	5 490,34	6 000,00	0,00	14 544,66
60622	Carburants	187 500,00	192 141,19	0,00	0,00	-4 641,19
60623	Alimentation	55 796,64	19 287,02	1 914,50	0,00	34 595,12
60624	Produits de traitement	27 700,00	24 042,11	644,99	0,00	3 012,90
60628	Autres fournitures non stockées	30 138,00	27 734,84	2 519,34	0,00	-116,18
60631	Fournitures d'entretien	66 405,85	58 755,62	4 523,18	0,00	3 127,05
60632	Fournitures de petit équipement	382 300,68	248 410,72	48 392,57	0,00	85 497,39
60633	Fournitures de voirie	69 566,00	44 011,29	24 543,92	0,00	1 010,79
60636	Vêtements de travail	44 767,70	32 340,81	5 455,87	0,00	6 971,02
6064	Fournitures administratives	36 130,00	19 106,37	4 598,40	0,00	12 425,23
6067	Fournitures scolaires	87 231,10	83 657,01	205,00	0,00	3 369,09
6068	Autres matières et fournitures	43 298,96	30 728,01	8 920,54	0,00	3 650,41
611	Contrats de prestations de services	237 631,00	163 085,44	71 897,38	0,00	2 648,18
6122	Crédit-bail mobilier	5 178,00	5 172,29	0,00	0,00	5,71
6132	Locations immobilières	165 916,00	143 853,38	8 490,00	0,00	13 572,62
6135	Locations mobilières	440 541,62	412 161,36	72 933,28	0,00	-44 553,02
614	Charges locatives et de copropriété	115 605,12	107 894,50	2 738,98	0,00	4 971,64
61521	Entretien terrains	34 800,00	29 264,44	3 160,80	0,00	2 374,76
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	145 514,14	109 960,36	72 411,78	0,00	-36 858,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 965,00	3 240,62	0,00	0,00	3 724,38
615231	Entretien, réparations voiries	345 971,80	228 507,20	118 382,37	0,00	-917,77
61524	Entretien bois et forêts	2 707,30	0,00	2 707,30	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	116 630,00	101 655,23	19 504,31	0,00	-4 529,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 963,80	31 772,69	2 770,80	0,00	6 420,31
6156	Maintenance	263 338,06	136 292,71	122 149,74	0,00	4 895,61
6161	Multirisques	485 000,00	476 606,61	0,00	0,00	8 393,39
6168	Autres primes d'assurance	46 500,00	40 611,47	0,00	0,00	5 888,53
617	Etudes et recherches	55 266,08	22 361,50	42 340,44	0,00	-9 435,86
6182	Documentation générale et technique	31 587,68	21 912,18	1 435,68	0,00	8 239,82
6184	Versements à des organismes de formation	110 627,22	42 921,98	64 559,80	0,00	3 145,44
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 700,00	295,00	0,00	0,00	3 405,00
6188	Autres frais divers	82 211,08	53 370,31	9 658,02	0,00	19 182,75
6226	Honoraires	125 347,10	40 212,93	31 871,48	0,00	53 262,69
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 600,00	8 124,00	1 641,61	0,00	10 834,39
6228	Divers	346 854,68	249 057,25	110 999,27	0,00	-13 201,84
6231	Annonces et insertions	37 736,95	21 792,91	2 886,86	0,00	13 057,18
6232	Fêtes et cérémonies	52 590,67	67 312,26	3 950,20	0,00	-18 671,79
6233	Foires et expositions	0,00	57,00	0,00	0,00	-57,00
6236	Catalogues et imprimés	161 260,62	147 898,66	20 891,45	0,00	-7 529,49
6238	Divers	88 699,07	48 502,04	5 749,62	0,00	34 447,41
6241	Transports de biens	3 575,00	1 524,20	0,00	0,00	2 050,80
6247	Transports collectifs	83 660,00	51 642,34	13 187,38	0,00	18 830,28
6248	Divers	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6251	Voyages et déplacements	1 400,00	1 598,50	0,00	0,00	-198,50
6256	Missions	24 955,00	14 062,13	2 762,30	0,00	8 130,57
6257	Réceptions	33 281,33	38 664,77	10 929,10	0,00	-16 312,54
6261	Frais d'affranchissement	82 500,00	65 333,26	16 730,00	0,00	436,74
6262	Frais de télécommunications	3 200,00	36,00	1 041,54	0,00	2 122,46
627	Services bancaires et assimilés	6 560,00	5 791,40	418,42	0,00	350,18
6281	Concours divers (cotisations),	33 346,70	26 311,03	0,00	0,00	7 035,67
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	31 125,00	20 472,45	11 800,00	0,00	-1 147,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	173 436,25	105 823,64	26 128,29	0,00	41 484,32
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
6288	Autres services extérieurs	63 338,88	-1 183,72	5 765,32	0,00	58 757,28
63512	Taxes foncières	57 372,00	57 372,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	10 936,00	0,00	0,00	-7 936,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	1 726,80	391,76	0,00	-618,56
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 640,00	2 010,45	586,88	0,00	2 042,67
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>22 879 446,90</b>	<b>22 648 894,85</b>	<b>228 966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585,10</b>
6218	Autre personnel extérieur	485 514,00	140 722,21	26 358,60	0,00	318 433,19
6331	Versement mobilité	160 905,00	168 226,14	0,00	0,00	-7 321,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	61 405,00	63 377,00	0,00	0,00	-1 972,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	122 872,00	142 221,46	0,00	0,00	-19 349,46
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 500,00	12 453,75	0,00	0,00	-953,75
64111	Rémunération principale titulaires	11 854 583,00	9 360 629,49	153 463,00	0,00	2 340 490,51
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	24 883,00	225 940,34	0,00	0,00	-201 057,34
64118	Autres indemnités titulaires	343 377,00	2 578 157,56	0,00	0,00	-2 234 780,56
64131	Rémunérations non tit.	3 443 170,00	3 631 475,18	0,00	0,00	-188 305,18
6417	Rémunérations des apprentis	75 000,00	61 049,95	0,00	0,00	13 950,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 558 504,79	2 652 711,84	0,00	0,00	-94 207,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 039 771,11	3 008 434,24	0,00	0,00	31 336,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	131 702,00	142 389,00	0,00	0,00	-10 687,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30 000,00	19 504,46	1 830,35	0,00	8 665,19
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	25 643,90	0,00	0,00	-25 643,90
6475	Médecine du travail, pharmacie	58 350,00	18 252,93	36 175,00	0,00	3 922,07
6478	Autres charges sociales diverses	417 260,00	397 705,40	11 140,00	0,00	8 414,60
6488	Autres charges	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>429 000,00</b>	<b>401 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 357,00</b>
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	2 066,00	0,00	0,00	-2 066,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	50 000,00	23 886,00	0,00	0,00	26 114,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	3 838,00	0,00	0,00	0,00	3 838,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	744,00	0,00	0,00	-744,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	332 000,00	331 997,00	0,00	0,00	3,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	42 000,00	41 788,00	0,00	0,00	212,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 791 311,00</b>	<b>6 620 626,97</b>	<b>71 689,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98 994,47</b>
6518	Autres	7 500,00	12 575,08	10 406,00	0,00	-15 481,08
6521	Déficit budgets annexes administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	280 970,00	265 382,12	0,00	0,00	15 587,88
6532	Frais de mission	10 000,00	3 564,79	3 011,00	0,00	3 424,21
6533	Cotisations de retraite	30 000,00	24 909,60	0,00	0,00	5 090,40
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	26 750,00	26 906,00	0,00	0,00	-156,00
6535	Formation	20 000,00	-19 255,00	39 250,00	0,00	5,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	2 483,96	0,00	0,00	12 516,04
6542	Créances éteintes	5 000,00	455,89	0,00	0,00	4 544,11
6553	Service d'incendie	1 655 300,00	1 655 286,00	0,00	0,00	14,00
65548	Autres contributions	8 000,00	8 009,51	0,00	0,00	-9,51
6558	Autres contributions obligatoires	284 600,00	278 678,09	1 647,56	0,00	4 274,35
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	1 674,00	0,00	0,00	-1 674,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 925 551,00	1 839 955,00	17 375,00	0,00	68 221,00
65888	Autres	10,00	1,93	0,00	0,00	8,07
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>38 764 203,90</b>	<b>35 214 476,33</b>	<b>2 854 052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>695 675,43</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>591 413,11</b>	<b>1 545 739,06</b>	<b>0,00</b>	<b>187 847,83</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 305 000,00	2 164 491,75	0,00	0,00	140 508,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 593 078,64	1 545 739,06	0,00	47 339,58
6688	Autres	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>187 580,00</b>	<b>13 455,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 124,17</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	580,00	577,60	0,00	0,00	2,40
6712	Amendes fiscales et pénales	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	16 603,00	3 607,80	0,00	0,00	12 995,20
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00	5 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	4 743,64	0,00	0,00	15 256,36
678	Autres charges exceptionnelles	140 397,00	26,79	0,00	0,00	140 370,21
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>306,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 693,15</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00	306,85	0,00	0,00	19 693,15
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>3 207 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>44 503 783,90</b>	<b>35 819 652,12</b>	<b>4 399 791,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284 340,58</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>10 884 943,34</b>	<b>0,00</b>			<b>10 884 943,34</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>7 708 746,96</b>	<b>7 507 174,47</b>			<b>201 572,49</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 312 603,82	1 312 603,82			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 931 997,64	1 931 997,64			0,00

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
 Reçu en préfecture le 26/06/2024  
 Publié le à employer  
 ID : 026-212602817-20240626-DEL12024\_042-DE



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)		
			Mandats émis	Charges rattachées	Crédits réalisés au 31/12
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 200 660,00	2 999 087,51		201 572,49
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 263 485,50	1 263 485,50		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 593 690,30</b>	<b>7 507 174,47</b>		<b>11 086 515,83</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 593 690,30</b>	<b>7 507 174,47</b>		<b>11 086 515,83</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>63 097 474,20</b>	<b>43 326 826,59</b>	<b>4 399 791,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	1 545 739,06
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 593 078,64
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-47 339,58

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.


## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>266 000,00</b>	<b>290 609,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 609,97</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	87 000,00	109 031,97	0,00	0,00	-22 031,97
6479	Rembours sur autres charges sociales	179 000,00	181 578,00	0,00	0,00	-2 578,00
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>1 990 751,00</b>	<b>1 921 122,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 628,88</b>
7022	Coupes de bois	700,00	83,20	0,00	0,00	616,80
70311	Concessions cimetières (produit net)	50 000,00	61 828,73	0,00	0,00	-11 828,73
70321	Stationnement et location voie publique	195 400,00	170 709,52	0,00	0,00	24 690,48
70323	Redev. occupat° domaine public communal	75 641,00	75 640,68	0,00	0,00	0,32
7062	Redevances services à caractère culturel	123 500,00	144 279,22	0,00	0,00	-20 779,22
70631	Redevances services à caractère sportif	105 361,00	100 442,25	0,00	0,00	4 918,75
70632	Redevances services à caractère loisir	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	970 000,00	978 785,05	0,00	0,00	-8 785,05
70688	Autres prestations de services	7 230,00	11 922,59	0,00	0,00	-4 692,59
7078	Autres marchandises	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	9 000,00	8 849,79	0,00	0,00	150,21
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	41 031,00	41 061,32	0,00	0,00	-30,32
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	208 160,00	120 061,00	0,00	0,00	88 099,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	23 750,00	23 680,00	0,00	0,00	70,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	127 978,00	133 778,77	0,00	0,00	-5 800,77
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>34 168 888,00</b>	<b>34 968 151,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-799 263,17</b>
73111	Impôts directs locaux	26 600 000,00	27 180 052,00	0,00	0,00	-580 052,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	2 336,00	0,00	0,00	-2 336,00
73211	Attribution de compensation	4 072 300,00	4 072 311,15	0,00	0,00	-11,15
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 172 000,00	1 172 209,00	0,00	0,00	-209,00
7336	Droits de place	77 588,00	69 106,01	0,00	0,00	8 481,99
7351	Taxe consommation finale d'électricité	827 000,00	869 331,76	0,00	0,00	-42 331,76
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	120 000,00	122 350,67	0,00	0,00	-2 350,67
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 300 000,00	1 480 454,58	0,00	0,00	-180 454,58
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>9 460 033,00</b>	<b>9 378 839,24</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 193,76</b>
7411	Dotation forfaitaire	3 507 188,00	3 507 188,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 123 448,00	2 123 447,00	0,00	0,00	1,00
74127	Dotation nationale de péréquation	239 591,00	239 591,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	84 500,00	84 520,85	0,00	0,00	-20,85
7461	DGD	180 000,00	180 950,00	0,00	0,00	-950,00
74718	Autres participations Etat	97 688,00	104 827,86	0,00	0,00	-7 139,86
7472	Participat° Régions	68 000,00	-16 000,00	40 000,00	0,00	44 000,00
7473	Participat° Départements	131 500,00	114 840,00	0,00	0,00	16 660,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	15 442,29	0,00	0,00	-15 442,29
74751	Participat° GFP de rattachement	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	215 000,00	169 819,24	0,00	0,00	45 180,76
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 761 700,00	2 761 795,00	0,00	0,00	-95,00
7484	Dotation de recensement	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	40 000,00	64 500,00	0,00	0,00	-24 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>783 462,00</b>	<b>810 189,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 727,69</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	275 507,00	277 575,71	0,00	0,00	-2 068,71
7551	Excédent des BA administratifs	346 690,00	346 595,00	0,00	0,00	95,00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	2 473,21	2 214,06	0,00	0,00	259,15
7588	Autres produits div. de gestion courante	156 415,79	181 428,92	0,00	0,00	-25 013,13
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>46 669 134,00</b>	<b>47 368 912,19</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-739 778,19</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>1 587 350,00</b>	<b>1 600 033,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 683,43</b>
761	Produits de participations	0,00	8,42	0,00	0,00	-8,42
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	12 675,00	0,00	0,00	-12 675,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 587 350,00	1 587 350,01	0,00	0,00	-0,01
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>3 860 805,86</b>	<b>4 033 389,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172 583,37</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	480,00	0,00	0,00	-480,00
7713	Libéralités reçues	158 500,00	200 000,00	0,00	0,00	-41 500,00
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	4,19	0,00	0,00	-4,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	24 886,00	24 983,78	0,00	0,00	-97,78
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 119 082,86	3 119 082,86	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	558 337,00	688 838,40	0,00	0,00	-130 501,40
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>198 867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 867,37</b>
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	18 867,37	0,00	0,00	-18 867,37



Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
 Reçu en préfecture le 26/06/2024  
 Publié le à employer)  
 ID : 026-212602817-20240626-DEL12024\_042-DE



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o		Crédits annulés
			Titres émis	Pro rattachés	
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>52 297 289,86</b>	<b>53 201 202,22</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</i>	<i>1 294 345,60</i>	<i>1 238 810,02</i>		<i>55 535,58</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>150 000,00</i>	<i>97 347,16</i>		<i>52 652,84</i>
752	<i>Revenus des immeubles</i>	<i>138 000,00</i>	<i>137 250,00</i>		<i>750,00</i>
7761	<i>Diff / réal (+) transférées en invest.</i>	<i>125 518,60</i>	<i>125 518,60</i>		<i>0,00</i>
7768	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>	<i>770 015,00</i>	<i>768 884,78</i>		<i>1 130,22</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>110 812,00</i>	<i>109 809,48</i>		<i>1 002,52</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 294 345,60</b>	<b>1 238 810,02</b>		<b>55 535,58</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>53 591 635,46</b>	<b>54 440 012,24</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-888 376,78</b>
<b>Pour information</b>		<b>9 505 838,74</b>			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (4) Dont 776.
- (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>1 115 934,40</b>	<b>570 819,01</b>	<b>286 257,70</b>	<b>258 857,69</b>
202	Frais réalisat° documents urbanisme	59 216,00	40 405,88	17 250,00	1 560,12
2031	Frais d'études	1 002 507,40	479 344,89	260 813,00	262 349,51
2033	Frais d'insertion	10 830,00	6 754,24	1 091,90	2 983,86
2051	Concessions, droits similaires	43 381,00	44 314,00	7 102,80	-8 035,80
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (sauf opérations)</b>	<b>1 128 649,00</b>	<b>652 216,43</b>	<b>196 033,00</b>	<b>280 399,57</b>
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	277 870,00	16 074,25	150 000,00	111 795,75
2041631	ADM : Bien mobilier, matériel	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	240 000,00	244 186,08	0,00	-4 186,08
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	41 033,00	0,00	41 033,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	54 499,00	47 832,00	5 000,00	1 667,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	99 547,00	28 470,10	0,00	71 076,90
2046	Attrib. de compensation d'investissement	315 700,00	315 654,00	0,00	46,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>	<b>3 831 435,44</b>	<b>2 688 792,27</b>	<b>1 087 472,31</b>	<b>55 170,86</b>
2112	Terrains de voirie	31 980,23	9 634,77	20 537,89	1 807,57
2115	Terrains bâtis	1 090,40	429,75	660,40	0,25
2118	Autres terrains	0,37	0,00	0,00	0,37
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	219 011,42	109 748,70	93 200,64	16 062,08
2128	Autres agencements et aménagements	99 080,68	158 397,90	97 950,12	-157 267,34
21311	Hôtel de ville	0,00	6 720,00	0,00	-6 720,00
21312	Bâtiments scolaires	197 000,00	175 737,47	0,00	21 262,53
21316	Equipements du cimetière	161 354,40	66 972,00	91 114,80	3 267,60
21318	Autres bâtiments publics	348 346,00	396 351,65	3 612,27	-51 617,92
2135	Installations générales, agencements	1 236 261,64	530 651,12	420 045,98	285 564,54
2138	Autres constructions	45 300,00	13 138,42	0,00	32 161,58
2152	Installations de voirie	653 545,02	594 134,99	86 790,28	-27 380,25
21568	Autres matériels, outillages incendie	57 441,71	46 158,09	13 502,82	-2 219,20
21571	Matériel roulant	139 555,73	73 999,73	65 556,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	12 005,51	18 903,36	2 388,00	-9 285,85
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	108 275,88	120 648,61	15 559,85	-27 932,58
2161	Oeuvres et objets d'art	16 655,00	16 655,00	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	5 300,00	0,00	2 013,91	3 286,09
2168	Autres collections et oeuvres d'art	45 135,00	4 176,36	35 793,00	5 165,64
2181	Installat° générales, agencements	3 000,00	0,00	2 102,60	897,40
2182	Matériel de transport	200 832,00	128 676,82	53 076,24	19 078,94
2183	Matériel de bureau et informatique	16 359,46	10 882,43	5 284,81	192,22
2184	Mobilier	35 322,02	24 210,75	7 713,31	3 397,96
2188	Autres immobilisations corporelles	198 582,97	182 564,35	70 569,39	-54 550,77
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>	<b>22 974 951,54</b>	<b>16 246 514,99</b>	<b>4 407 407,31</b>	<b>2 321 029,24</b>
2313	Constructions	9 964 608,21	5 211 012,99	3 636 869,69	1 116 725,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 735 424,97	10 760 599,31	770 537,62	1 204 288,04
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	269 869,36	269 853,69	0,00	15,67
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>29 050 970,38</b>	<b>20 158 342,70</b>	<b>5 977 170,32</b>	<b>2 915 457,36</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>201 744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 744,15</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	201 744,15	0,00	0,00	201 744,15
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>4 557 119,56</b>	<b>0,00</b>	<b>642 880,44</b>
1641	Emprunts en euros	5 200 000,00	4 557 119,56	0,00	642 880,44
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 843,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656,39</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	3 500,00	1 843,61	0,00	1 656,39
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>879 879,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 285 123,15</b>	<b>4 558 963,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 159,98</b>
454134	PERILS 2020 (3)	60 800,00	26 401,80	1 320,00	33 078,20
454138	PERILS 2021 (3)	11 120,00	0,00	0,00	11 120,00
454139	PERILS 2022 (3)	52 626,00	33 694,84	0,00	18 931,16
454141	PERILS 2023 (3)	24 000,00	18 907,36	790,68	4 301,96
458104	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021 (3)	91 184,14	0,00	91 184,14	0,00
458105	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022 (3)	165 246,81	27 763,32	0,00	137 483,49
458107	BERLIOZ DUNANT (3)	5 420,00	5 419,34	0,00	0,66

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
458108	CHEMIN DES BOEUF (3)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
458109	MAISON DU MOUTON CCIAP (3)	250 000,00	237 500,00	0,00	12 500,00
458111	COURS PIERRE DIDIER VRA (3)	327 936,79	45 881,93	127 936,79	154 118,07
458112	COURS PIERRE DIDIER VRD (3)	185 172,76	87 423,51	28 200,00	69 549,25
458114	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE (3)	78 643,00	58 806,15	19 836,44	0,41
458115	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC (3)	42 518,00	28 683,95	3 856,92	9 977,13
458116	SAVASSE - VRA GEMAPI (3)	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
458119	EAUX PLUVIALES VRA (3)	143 775,00	100 814,60	0,00	42 960,40
458124	ALLEE DU DR BONNET (3)	40 000,00	35 593,56	0,00	4 406,44
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 716 442,50</b>	<b>706 890,36</b>	<b>273 124,97</b>	<b>736 427,17</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>37 052 536,03</b>	<b>25 424 196,23</b>	<b>6 250 295,29</b>	<b>5 378 044,51</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</b>	<b>1 294 345,60</b>	<b>1 238 810,02</b>		<b>55 535,58</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>1 018 827,00</b>	<b>1 015 944,26</b>		<b>2 882,74</b>
13911	Etat et établissements nationaux	3 540,00	3 538,67		1,33
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	30 475,00	30 475,25		-0,25
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	28 897,00	27 896,27		1 000,73
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	8 026,00	8 025,79		0,21
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	6 623,00	6 622,80		0,20
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	30 584,00	30 584,03		-0,03
13918	Autres subventions d'équipement	2 667,00	2 666,67		0,33
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	138 000,00	137 250,00		750,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	770 015,00	768 884,78		1 130,22
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>275 518,60</b>	<b>222 865,76</b>		<b>52 652,84</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	125 518,60	125 518,60		0,00
21311	Hôtel de ville	16 576,27	16 576,27		0,00
21312	Bâtiments scolaires	90 870,07	38 217,23		52 652,84
21316	Equipements du cimetière	14 551,93	14 551,93		0,00
21318	Autres bâtiments publics	13 132,84	13 132,84		0,00
2152	Installations de voirie	6 641,92	6 641,92		0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	3 024,45	3 024,45		0,00
2182	Matériel de transport	5 202,52	5 202,52		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>563 850,00</b>	<b>542 394,81</b>		<b>21 455,19</b>
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	73 000,00	72 091,55		908,45
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	9 700,00	9 627,28		72,72
2112	Terrains de voirie	150,00	298,00		-148,00
2152	Installations de voirie	1 400,00	1 394,00		6,00
2313	Constructions	17 600,00	17 556,24		43,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	462 000,00	441 427,74		20 572,26
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 858 195,60</b>	<b>1 781 204,83</b>		<b>76 990,77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>38 910 731,63</b>	<b>27 205 401,06</b>	<b>6 250 295,29</b>	<b>5 455 035,28</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 469 914,23</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9 564 902,94</b>	<b>3 457 760,07</b>	<b>5 271 832,30</b>	<b>835 310,57</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 446 899,30	2 024 797,52	766 685,30	655 416,48
1322	Subv. non transf. Régions	2 817 608,13	98 501,29	1 334 483,00	1 384 623,84
1323	Subv. non transf. Départements	1 207 830,51	378 133,00	950 000,00	-120 302,49
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	105 000,00	184 318,00	0,00	-79 318,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	28 254,00	33 824,40	52 242,00	-57 812,40
1342	Amendes de police non transférable	150 000,00	311 775,00	0,00	-161 775,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	1 759 311,00	426 410,86	2 168 422,00	-835 521,86
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 725 900,35</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 900,35</b>
1641	Emprunts en euros	5 725 900,35	4 400 000,00	0,00	1 325 900,35
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>398 846,70</b>	<b>480,00</b>	<b>-399 326,70</b>
2313	Constructions	0,00	237 500,00	0,00	-237 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	161 346,70	480,00	-161 826,70
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>15 290 803,29</b>	<b>8 256 606,77</b>	<b>5 272 312,30</b>	<b>1 761 884,22</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 965 038,18</b>	<b>7 188 926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-223 888,47</b>
10222	FCTVA	1 663 000,00	1 767 603,00	0,00	-104 603,00
10223	TLE	0,00	239,00	0,00	-239,00
10226	Taxe d'aménagement	450 000,00	569 046,47	0,00	-119 046,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 852 038,18	4 852 038,18	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>-432 822,86</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 535 715,32</b>	<b>7 188 926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-653 211,33</b>
454219	49 RUE PECHERIE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
454228	7 RUE PEROLLERIE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
454234	PERILS 2020 (2)	60 800,00	12 260,88	0,00	48 539,12
454236	15 COTE JACQUEMART (2)	0,00	308,43	0,00	-308,43
454238	PERILS 2021 (2)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
454239	PERILS 2022 (2)	52 000,00	32 914,21	0,00	19 085,79
454241	PERILS 2023 (2)	24 000,00	14 136,44	0,00	9 863,56
458204	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021 (2)	91 184,14	0,00	91 184,14	0,00
458205	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022 (2)	165 246,81	27 763,32	0,00	137 483,49
458207	BERLIOZ DUNANT (2)	5 420,00	5 419,34	0,00	0,66
458208	CHEMIN DES BOEUFIS (2)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
458209	MAISON DU MOUTON CCIAP (2)	250 000,00	0,00	237 500,00	12 500,00
458211	COURS PIERRE DIDIER VRA (2)	200 000,00	205 945,14	82 054,86	-88 000,00
458212	COURS PIERRE DIDIER VRD (2)	0,00	187 250,75	97 749,25	-285 000,00
458214	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE (2)	78 643,00	0,00	78 643,00	0,00
458215	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC (2)	42 518,00	13 667,95	0,00	28 850,05
458216	SAVASSE - VRA GEMAPI (2)	220 000,00	197 621,39	0,00	22 378,61
458219	EAUX PLUVIALES VRA (2)	143 775,00	100 814,60	143 774,64	-100 814,24
458224	ALLEE DU DR BONNET (2)	40 000,00	35 593,56	0,00	4 406,44
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 396 586,95</b>	<b>833 696,01</b>	<b>730 905,89</b>	<b>-168 014,95</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>23 223 105,56</b>	<b>16 279 229,43</b>	<b>6 003 218,19</b>	<b>940 657,94</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>10 884 943,34</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>7 708 746,96</b>	<b>7 507 174,47</b>		<b>201 572,49</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 931 997,64	1 931 997,64		0,00
2112	Terrains de voirie	49 034,96	49 034,96		0,00
2115	Terrains bâtis	506 305,16	506 305,16		0,00
21312	Bâtiments scolaires	312 052,39	312 052,39		0,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
21318	Autres bâtiments publics	177 283,30	177 283,30		0,00
2135	Installations générales, agencements	182 080,57	182 080,57		0,00
2138	Autres constructions	420,00	420,00		0,00
21571	Matériel roulant	3 207,35	3 207,35		0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 149,49	6 149,49		0,00
2181	Installat° générales, agencements	61 672,67	61 672,67		0,00
2182	Matériel de transport	3 937,07	3 937,07		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 460,86	10 460,86		0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	20 400,00	23 655,00		-3 255,00
28031	Frais d'études	245 000,00	243 644,99		1 355,01
28033	Frais d'insertion	700,00	692,00		8,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 115,00	1 115,00		0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	64 500,00	64 259,10		240,90
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	55 000,00	54 360,24		639,76
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	7 800,00	7 726,00		74,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	24 600,00		-24 600,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	35 900,00	35 880,00		20,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	96 000,00	95 499,00		501,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	39 500,00	40 465,00		-965,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	43 200,00	62 862,44		-19 662,44
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	130 000,00	129 597,00		403,00
28046	Attributions compensation investissement	206 000,00	252 521,00		-46 521,00
28051	Concessions et droits similaires	26 000,00	31 574,30		-5 574,30
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 000,00	17 171,71		-171,71
28128	Autres aménagements de terrains	6 900,00	6 900,00		0,00
281311	Hôtel de ville	1 044,00	1 044,00		0,00
281312	Bâtiments scolaires	43 914,00	43 914,00		0,00
281316	Equipements de cimetière	3 247,00	3 247,00		0,00
281318	Autres bâtiments publics	27 480,00	27 480,00		0,00
28132	Immeubles de rapport	183 300,00	183 457,26		-157,26
28135	Installations générales, agencements, ..	192 820,00	183 432,00		9 388,00
28138	Autres constructions	24 360,00	24 353,00		7,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	1 370,00	1 369,00		1,00
28151	Réseaux de voirie	940,00	940,00		0,00
28152	Installations de voirie	665 100,00	665 092,00		8,00
281533	Réseaux câblés	2 620,00	2 617,00		3,00
281534	Réseaux d'électrification	8 130,00	8 127,00		3,00
281538	Autres réseaux	103 000,00	102 298,00		702,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	11 000,00	10 853,00		147,00
281571	Matériel roulant	16 000,00	33 443,00		-17 443,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	97 000,00	161 045,15		-64 045,15
28158	Autres installat°, matériel et outillage	51 000,00	51 708,75		-708,75
28181	Installations générales, aménagt divers	8 000,00	7 307,79		692,21
28182	Matériel de transport	145 000,00	151 895,08		-6 895,08
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	19 283,42		716,58
28184	Mobilier	55 000,00	52 406,83		2 593,17
28185	Cheptel	320,00	320,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	180 000,00	170 931,45		9 068,55
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 628 485,50	1 263 485,50		365 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>18 593 690,30</b>	<b>7 507 174,47</b>		<b>11 086 515,83</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>563 850,00</b>	<b>542 394,81</b>		<b>21 455,19</b>
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	150,00	298,00		-148,00
2031	Frais d'études	159 500,00	159 342,92		157,08
2033	Frais d'insertion	0,00	8 277,06		-8 277,06
2111	Terrains nus	32 000,00	31 838,55		161,45
2112	Terrains de voirie	49 500,00	40 253,00		9 247,00
21318	Autres bâtiments publics	9 700,00	9 627,28		72,72
238	Avances versées commandes immo. incorp.	313 000,00	292 758,00		20 242,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>19 157 540,30</b>	<b>8 049 569,28</b>		<b>11 107 971,02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>42 380 645,86</b>	<b>24 328 798,71</b>	<b>6 003 218,19</b>	<b>12 048 628,96</b>

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
 Reçu en préfecture le 26/06/2024  
 Publié le 26/06/2024  
 ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



**III – VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES**

**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

**INVESTISSEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

Dépenses réelles	4 874 617	1 260 356	512 252	1 659 388	2 052 777	1 912 536	0	0	0	13 062 179	90 091	25 424 196
- Equipements municipaux (2)		1 260 356	433 248	1 659 388	1 815 277	1 912 536	0	0	0	12 383 062	42 259	19 506 126
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	288 730	47 832	652 216
- Opérations financières	4 874 617											4 874 617
Dépenses d'ordre	1 781 205											1 781 205
Solde d'exécution reporté de N-1	3 469 914											3 469 914
<b>Total dépenses</b>	<b>10 125 736</b>	<b>1 260 356</b>	<b>512 252</b>	<b>1 659 388</b>	<b>2 052 777</b>	<b>1 912 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 062 179</b>	<b>90 091</b>	<b>30 675 315</b>
<b>Total recettes</b>	<b>19 679 011</b>	<b>216 605</b>	<b>62 201</b>	<b>214 545</b>	<b>345 602</b>	<b>133 630</b>	<b>81 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 595 386</b>	<b>0</b>	<b>24 328 799</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>9 553 275</b>	<b>-1 043 751</b>	<b>-450 051</b>	<b>-1 444 842</b>	<b>-1 707 175</b>	<b>-1 778 906</b>	<b>81 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 466 792</b>	<b>-90 091</b>	<b>-6 346 517</b>

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>814 602</b>	<b>87 165</b>	<b>1 924</b>	<b>141 551</b>	<b>2 627 822</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>65 444</b>	<b>2 503 542</b>	<b>7 825</b>	<b>6 250 295</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>21 168</b>	<b>226 700</b>	<b>165 085</b>	<b>1 267 189</b>	<b>903 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 419 481</b>	<b>0</b>	<b>6 003 218</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>0</b>	<b>-793 434</b>	<b>139 535</b>	<b>163 161</b>	<b>1 125 638</b>	<b>-1 724 227</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>-65 444</b>	<b>915 938</b>	<b>-7 825</b>	<b>-247 077</b>

**FONCTIONNEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

<b>Total dépenses</b>	<b>10 122 466</b>	<b>7 746 203</b>	<b>4 164 984</b>	<b>5 936 643</b>	<b>2 817 972</b>	<b>5 210 065</b>	<b>2 600 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 904 857</b>	<b>223 417</b>	<b>47 726 618</b>
<b>Total recettes</b>	<b>60 572 740</b>	<b>1 127 485</b>	<b>350</b>	<b>1 187 263</b>	<b>221 224</b>	<b>299 852</b>	<b>156 850</b>	<b>0</b>	<b>23 727</b>	<b>311 724</b>	<b>84 636</b>	<b>63 985 851</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>50 450 274</b>	<b>-6 618 718</b>	<b>-4 164 634</b>	<b>-4 749 380</b>	<b>-2 596 748</b>	<b>-4 910 213</b>	<b>-2 443 162</b>	<b>0</b>	<b>23 727</b>	<b>-8 593 133</b>	<b>-138 781</b>	<b>16 259 233</b>

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.



## IV – ANNEXES

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

## INVESTISSEMENT

DEPENSES													
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>10 125 736</b>	<b>2 074 959</b>	<b>599 417</b>	<b>1 661 311</b>	<b>2 194 328</b>	<b>4 540 358</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>65 444</b>	<b>15 565 721</b>	<b>97 916</b>	<b>36 925 611</b>
Dépenses réelles		4 874 617	2 074 959	599 417	1 661 311	2 194 328	4 540 358	420	0	65 444	15 565 721	97 916	31 674 492
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	4 557 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557 120
1641	Emprunts en euros	4 557 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557 120
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	36 185	0	850	109 570	1 031	0	0	0	707 929	1 512	857 077
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 656	0	57 656
2031	Frais d'études	0	0	0	0	92 892	0	0	0	0	645 754	1 512	740 158
2033	Frais d'insertion	0	1 972	0	0	324	1 031	0	0	0	4 519	0	7 846
2051	Concessions, droits similaires	0	34 213	0	850	16 354	0	0	0	0	0	0	51 417
204	Subventions d'équipement versées	315 654	150 000	0	0	0	0	0	0	0	329 763	52 832	848 249
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	16 074	0	166 074
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 186	0	244 186
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 033	0	41 033
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 832	52 832
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 470	0	28 470
2046	Attrib. de compensation d'investissement	315 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 654
21	Immobilisations corporelles	0	1 429 608	92 899	276 366	155 426	443 178	420	0	0	1 376 497	1 870	3 776 265
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 173	0	30 173
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	430	0	0	0	0	660	0	1 090
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	20 000	0	0	0	4 679	0	0	0	178 270	0	202 949
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	130 396	0	0	0	125 952	0	256 348
21311	Hôtel de ville	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720
21312	Bâtiments scolaires	0	60	0	175 677	0	0	0	0	0	0	0	175 737
21316	Equipements du cimetière	0	158 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 087
21318	Autres bâtiments publics	0	360 677	0	39 287	0	0	0	0	0	0	0	399 964
2135	Installations générales, agencements	0	614 341	0	0	68 126	242 270	0	0	0	25 959	0	950 697

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le		TOTAL 042-DE
											9 services urbains, environnement	9 économique	
2138	Autres constructions	0	0	13 138	0	0	0	0	0	0	0	0	13 138
2152	Installations de voirie	0	61 910	0	0	0	0	0	0	0	0	619 015	680 925
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	59 661	0	0	0	0	0	0	0	0	59 661
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 556	139 556
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	1 487	0	0	0	0	0	0	0	19 805	21 291
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	902	0	518	10 845	0	0	0	0	123 944	136 208
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	16 655	0	0	0	0	0	0	16 655
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	39 969	0	0	0	0	0	0	39 969
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103
2182	Matériel de transport	0	117 277	0	0	0	0	0	0	0	0	64 476	181 753
2183	Matériel de bureau et informatique	0	7 730	0	0	0	7 638	0	0	0	0	799	16 167
2184	Mobilier	0	17 816	0	6 615	2 534	3 973	0	0	0	0	986	31 924
2188	Autres immobilisations corporelles	0	64 990	17 711	54 786	23 076	43 378	420	0	0	0	48 686	253 134
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	459 166	425 403	1 384 095	1 691 833	4 096 149	0	0	65 444	12 490 131	41 702	20 653 922
2313	Constructions	0	459 166	13 800	1 384 095	1 686 784	3 993 720	0	0	65 444	1 203 172	41 702	8 847 883
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	411 603	0	0	102 429	0	0	0	11 017 105	0	11 531 137
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 854	0	269 854
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	1 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844
275	Dépôts et cautionnements versés	1 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	81 115	0	237 500	0	0	0	0	661 401	0	980 015
454134	PERILS 2020	0	0	27 722	0	0	0	0	0	0	0	0	27 722
454139	PERILS 2022	0	0	33 695	0	0	0	0	0	0	0	0	33 695
454141	PERILS 2023	0	0	19 698	0	0	0	0	0	0	0	0	19 698
458104	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 184	0	91 184
458105	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 763	0	27 763
458107	BERLIOZ DUNANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
458109	MAISON DU MOUTON CCIAP	0	0	0	0	237 500	0	0	0	0	0	0	237 500
458111	COURS PIERRE DIDIER VRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 819	0	173 819
458112	COURS PIERRE DIDIER VRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 624	0	115 624

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le		9 TOTAL	
											ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE	services urbains, environnement		économique
458114	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 643	0	78 643
458115	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 541	0	32 541
458119	EAUX PLUVIALES VRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 815	0	100 815
458124	ALLEE DU DR BONNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 594	0	35 594
<i>Dépenses d'ordre</i>		1 781 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 205
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	1 238 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238 810
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	3 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	30 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 475
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	27 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 896
139141	<i>Sub. transf cpte résult. Communes du GFP</i>	8 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 026
139151	<i>Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.</i>	6 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 623
13917	<i>Sub. transf cpte résult. Budget communaut</i>	30 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 584
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667
16878	<i>Dettes - Autres organismes, particuliers</i>	137 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 250
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	125 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 519
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>	768 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 885
21311	<i>Hôtel de ville</i>	16 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 576
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	38 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 217
21316	<i>Equipements du cimetière</i>	14 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 552
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	13 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 133
2152	<i>Installations de voirie</i>	6 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 642
2158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	3 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 024
2182	<i>Matériel de transport</i>	5 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 203
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	542 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 395
204412	<i>Sub nat org pub - Bâtiments, installat°</i>	72 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 092
204422	<i>Sub nat privé - Bâtiments et installat°</i>	9 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 627
2112	<i>Terrains de voirie</i>	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
2152	<i>Installations de voirie</i>	1 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394
2313	<i>Constructions</i>	17 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 556
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	441 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 428
001	Solde d'exécution reporté de N-1	3 469 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 469 914

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9 services urbains, environnement	9 économique	TOTAL DEL12024_042-DE
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	-----------------	--------------------------

RECETTES													
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>19 679 011</b>	<b>237 773</b>	<b>288 901</b>	<b>379 630</b>	<b>1 612 792</b>	<b>1 037 225</b>	<b>81 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 014 867</b>	<b>0</b>	<b>30 332 017</b>
Recettes réelles		11 629 442	237 773	288 901	379 630	1 612 792	1 037 225	81 818	0	0	7 014 867	0	22 282 448
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 188 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 188 927
10222	FCTVA	1 767 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 603
10223	TLE	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239
10226	Taxe d'aménagement	569 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 046
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 852 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 852 038
13	Subventions d'investissement	28 254	237 773	241 542	379 630	1 137 792	1 037 225	81 818	0	0	5 585 558	0	8 729 592
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	21 168	14 842	214 545	276 218	499 500	0	0	0	1 765 209	0	2 791 483
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	226 700	0	461 562	75 695	0	0	0	669 027	0	1 432 984
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	10 530	0	0	0	1 317 603	0	1 328 133
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	102 500	81 818	0	0	0	0	184 318
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	28 254	0	0	33 674	0	0	0	0	0	24 138	0	86 066
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 775	0	311 775
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	216 605	0	131 411	400 011	349 000	0	0	0	1 497 806	0	2 594 833
16	Emprunts et dettes assimilées	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000
1641	Emprunts en euros	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	237 500	0	0	0	0	161 827	0	399 327
2313	Constructions	0	0	0	0	237 500	0	0	0	0	0	0	237 500
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 827	0	161 827
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	12 261	0	47 359	0	237 500	0	0	0	0	1 267 482	0	1 564 602
454234	PERILS 2020	12 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 261

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le		9 services urbains, environnement	TOTAL 2024_042-DE
											ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE	économique		
454236	15 COTE JACQUEMART	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
454239	PERILS 2022	0	0	32 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 914
454241	PERILS 2023	0	0	14 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 136
458204	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 184	0	91 184
458205	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 763	0	27 763
458207	BERLIOZ DUNANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
458209	MAISON DU MOUTON CCIAP	0	0	0	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	237 500
458211	COURS PIERRE DIDIER VRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 000	0	288 000
458212	COURS PIERRE DIDIER VRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
458214	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 643	0	78 643
458215	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 668	0	13 668
458216	SAVASSE - VRA GEMAPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 621	0	197 621
458219	EAUX PLUVIALES VRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 589	0	244 589
458224	ALLEE DU DR BONNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 594	0	35 594
<i>Recettes d'ordre</i>		8 049 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 049 569
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	7 507 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 507 174
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	1 931 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 931 998
2112	<i>Terrains de voirie</i>	49 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 035
2115	<i>Terrains bâtis</i>	506 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 305
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	312 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 052
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	177 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 283
2135	<i>Installations générales, agencements</i>	182 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 081
2138	<i>Autres constructions</i>	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
21571	<i>Matériel roulant</i>	3 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 207
2158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	6 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 149
2181	<i>Installat° générales, agencements</i>	61 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 673
2182	<i>Matériel de transport</i>	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	10 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 461
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	23 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 655
28031	<i>Frais d'études</i>	243 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 645
28033	<i>Frais d'insertion</i>	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115
28041511	<i>GFP rat : Bien mobilier, matériel</i>	64 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 259
28041512	<i>GFP rat : Bâtiments, installations</i>	54 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 360

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	9		TOTAL	
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	economique		
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	7 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 726
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 600
28041632	ADM : Bâtiments, installations	35 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 880
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	95 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 499
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	40 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 465
280422	Privé : Bâtiments, installations	62 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 862
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	129 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 597
28046	Attributions compensation investissement	252 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 521
28051	Concessions et droits similaires	31 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 574
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 172
28128	Autres aménagements de terrains	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900
281311	Hôtel de ville	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 044
281312	Bâtiments scolaires	43 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 914
281316	Equipements de cimetière	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 247
281318	Autres bâtiments publics	27 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 480
28132	Immeubles de rapport	183 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 457
28135	Installations générales, agencements, ..	183 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 432
28138	Autres constructions	24 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 353
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369
28151	Réseaux de voirie	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940
28152	Installations de voirie	665 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 092
281533	Réseaux câblés	2 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 617
281534	Réseaux d'électrification	8 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 127
281538	Autres réseaux	102 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 298
281568	Autres matériels, outillages incendie	10 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 853
281571	Matériel roulant	33 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 443
281578	Autre matériel et outillage de voirie	161 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 045
28158	Autres installat°, matériel et outillage	51 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 709
28181	Installations générales, aménagt divers	7 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308
28182	Matériel de transport	151 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 895
28183	Matériel de bureau et informatique	19 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 283
28184	Mobilier	52 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 407
28185	Cheptel	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
28188	Autres immo. corporelles	170 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 931
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 263 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 486

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le		9 TOTAL
											ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE	services urbains, environnement	
041	Opérations patrimoniales	542 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 395
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
2031	Frais d'études	159 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 343
2033	Frais d'insertion	8 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 277
2111	Terrains nus	31 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 839
2112	Terrains de voirie	40 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 253
21318	Autres bâtiments publics	9 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 627
238	Avances versées commandes immo. incorp.	292 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 758
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	10 122 466	7 746 203	4 164 984	5 936 643	2 817 972	5 210 065	2 600 012	0	0	8 904 857	223 417	47 726 618
Dépenses réelles	2 615 292	7 746 203	4 164 984	5 936 643	2 817 972	5 210 065	2 600 012	0	0	8 904 857	223 417	40 219 443
011 Charges à caractère général	71 866	2 796 249	130 962	1 727 640	481 785	1 248 263	17 870	0	0	1 494 108	127 965	8 096 707
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	656 001	0	23 649	0	0	0	0	0	679 650
60611 Eau et assainissement	0	13 481	0	87 163	7 699	59 084	0	0	0	47 028	0	214 455
60612 Energie - Electricité	0	425 366	0	187 922	234 413	498 744	0	0	0	60 085	429	1 406 958
60613 Chauffage urbain	0	186 359	0	370 188	78 950	227 833	0	0	0	0	0	863 330
60621 Combustibles	0	11 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 490
60622 Carburants	0	0	0	0	0	6 526	0	0	0	185 615	0	192 141
60623 Alimentation	0	12 611	2 504	-1 031	280	3 170	1 180	0	0	2 473	17	21 202
60624 Produits de traitement	0	0	0	0	0	20 693	0	0	0	3 994	0	24 687
60628 Autres fournitures non stockées	0	6 529	0	992	0	1 474	0	0	0	21 258	0	30 254
60631 Fournitures d'entretien	0	8 368	277	30 217	2 373	6 826	0	0	0	15 219	0	63 279
60632 Fournitures de petit équipement	0	112 103	13 287	9 675	11 330	40 073	1 317	0	0	100 217	8 799	296 803
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	334	0	0	0	68 222	0	68 555
60636 Vêtements de travail	0	305	9 958	3 324	247	5 213	0	0	0	18 750	0	37 797
6064 Fournitures administratives	0	15 923	713	1 202	1 127	992	0	0	0	3 515	234	23 705
6067 Fournitures scolaires	0	0	0	83 862	0	0	0	0	0	0	0	83 862
6068 Autres matières et fournitures	0	2 359	120	8 784	8 832	15 399	130	0	0	3 904	122	39 649
611 Contrats de prestations de services	0	0	15 116	0	0	0	0	0	0	216 759	3 108	234 983
6122 Crédit-bail mobilier	0	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172
6132 Locations immobilières	0	116 872	1 703	0	0	2 094	0	0	0	0	31 675	152 343
6135 Locations mobilières	0	181 220	0	725	663	99 999	4 622	0	0	160 504	37 362	485 095
614 Charges locatives et de copropriété	0	81 428	0	24 168	0	5 037	0	0	0	0	0	110 633

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	9		TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	32 425	0	0	0	0	0	32 425
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	53 113	7 508	95 108	2 721	23 921	0	0	0	0	0	182 372
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	1 302	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938	3 241
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	33 161	0	0	1 080	0	0	0	312 648	0	346 890
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
61551	Entretien matériel roulant	0	1 000	3 296	0	0	0	0	0	0	116 863	0	121 160
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	7 801	9 823	6 427	2 367	4 084	0	0	0	4 042	0	34 543
6156	Maintenance	0	115 020	0	50 377	24 803	44 094	0	0	0	24 149	0	258 442
6161	Multirisques	0	476 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 607
6168	Autres primes d'assurance	0	40 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 611
617	Etudes et recherches	0	9 073	1 468	11 232	3 106	4 098	0	0	0	20 740	14 985	64 702
6182	Documentation générale et technique	0	11 711	128	276	2 880	0	0	0	0	8 353	0	23 348
6184	Versements à des organismes de formation	0	107 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 482
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	295
6188	Autres frais divers	0	57 573	5 043	19	1 055	1 775	0	0	0	-2 965	528	63 028
6226	Honoraires	0	17 561	4 898	2 649	1 292	0	0	0	0	45 685	0	72 084
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	2 410	5 796	0	0	0	0	0	0	1 560	0	9 766
6228	Divers	0	212 714	2 273	22 985	76 868	15 833	4 308	0	0	597	24 479	360 057
6231	Annonces et insertions	0	18 964	0	864	0	3 889	0	0	0	1 563	-600	24 680
6232	Fêtes et cérémonies	0	71 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 262
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	57
6236	Catalogues et imprimés	0	155 945	346	48	4 236	6 443	0	0	0	1 464	308	168 790
6238	Divers	0	42 000	844	1 684	3 883	1 109	3 149	0	0	1 379	204	54 252
6241	Transports de biens	0	0	0	575	949	0	0	0	0	0	0	1 524
6247	Transports collectifs	0	0	0	30 309	0	34 521	0	0	0	0	0	64 830
6251	Voyages et déplacements	0	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 599
6256	Missions	0	12 353	244	829	1 737	1 244	4	0	0	412	0	16 824
6257	Réceptions	0	38 205	0	30	7 397	1 318	0	0	0	550	2 094	49 594
6261	Frais d'affranchissement	0	82 110	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	82 063
6262	Frais de télécommunications	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078
627	Services bancaires et assimilés	1 439	78	0	2 000	2 640	20	0	0	0	0	33	6 210
6281	Concours divers (cotisations)	0	17 238	490	245	530	0	0	0	0	7 994	-185	26 311
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	15 859	10 888	0	4 329	0	0	0	0	428	769	32 272
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	5 874	0	35 752	214	51 362	0	0	0	37 905	846	131 952
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000



VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9 services urbains, environnement	9 économique	
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	2 790	-6 175	3 908	3 160	0	0	492	406	4 582
63512	Taxes foncières	57 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 372
63513	Autres impôts locaux	10 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 936
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 198	0	0	985	0	0	0	0	0	414	2 597
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 441 440	2 368 633	3 648 628	1 418 028	2 646 545	867 142	0	0	7 391 993	95 453	22 877 862
6218	Autre personnel extérieur	0	9 322	7 057	113 539	17 225	0	0	0	0	9 178	10 760	167 081
6331	Versement mobilité	0	30 114	15 433	27 475	10 506	20 246	8 062	0	0	55 802	588	168 226
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	10 939	5 935	10 569	4 038	7 790	2 414	0	0	21 465	227	63 377
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	25 421	13 537	23 860	9 214	17 587	3 731	0	0	48 350	522	142 221
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	12 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 454
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 496 239	1 130 432	1 578 821	559 988	1 233 119	325 229	0	0	3 144 813	45 451	9 514 092
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	30 404	54 608	27 465	7 775	29 153	16 030	0	0	57 046	3 459	225 940
64118	Autres indemnités titulaires	0	433 708	455 967	262 801	158 243	254 636	115 604	0	0	884 201	12 998	2 578 158
64131	Rémunérations non tit.	0	892 105	118 710	627 338	274 357	350 247	158 266	0	0	1 210 452	0	3 631 475
6417	Rémunérations des apprentis	0	14 475	0	0	9 721	11 556	0	0	0	25 297	0	61 050
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	500 397	203 985	417 291	172 599	302 598	102 349	0	0	946 517	6 976	2 652 712
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	463 978	358 161	538 154	183 430	405 225	110 629	0	0	934 386	14 472	3 008 434
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	37 277	4 808	21 314	10 931	14 388	6 408	0	0	47 263	0	142 389
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	21 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 335
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	0	0	18 421	0	0	7 223	0	25 644
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	54 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 428
6478	Autres charges sociales diverses	0	408 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 845
014	Atténuations de produits	401 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 643
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	2 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	23 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 886
739118	Autres reversements de fiscalité	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
73918	Autres reversements sur impôts locaux	1 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162
739221	FNGIR	331 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 997
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	41 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 788
65	Autres charges de gestion courante	2 942	506 343	1 662 889	560 326	918 158	1 311 650	1 715 000	0	0	15 010	0	6 692 317
6518	Autres	0	0	7 603	0	15 378	0	0	0	0	0	0	22 981

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	9		TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
6531	Indemnités	0	265 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 382
6532	Frais de mission	0	6 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 576
6533	Cotisations de retraite	0	24 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 910
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	26 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 906
6535	Formation	0	19 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 995
6541	Créances admises en non-valeur	2 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484
6542	Créances éteintes	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456
6553	Service d'incendie	0	0	1 655 286	0	0	0	0	0	0	0	0	1 655 286
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 010	0	8 010
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	280 326	0	0	0	0	0	0	0	280 326
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	135 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 675 000	0	0	0	0	1 675 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	160 900	0	135 000	202 780	1 311 650	40 000	0	0	7 000	0	1 857 330
65888	Autres	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	2 137 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137 152
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 164 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 164 492
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-47 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 340
6688	Autres	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
67	Charges exceptionnelles	1 382	2 171	2 500	49	0	3 608	0	0	0	3 746	0	13 456
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578
6712	Amendes fiscales et pénales	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	3 608	0	0	0	0	0	3 608
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	778	171	0	49	0	0	0	0	0	3 746	0	4 744
678	Autres charges exceptionnelles	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
68	Dot. aux amortissements et provisions	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnement	économique	
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>7 507 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 507 174</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 507 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 507 174
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 312 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 604
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 931 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 931 998
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 999 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 088
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 263 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 486
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>60 572 740</b>	<b>1 127 485</b>	<b>350</b>	<b>1 187 263</b>	<b>221 224</b>	<b>299 852</b>	<b>156 850</b>	<b>0</b>	<b>23 727</b>	<b>311 724</b>	<b>84 636</b>	<b>63 985 851</b>
Recettes réelles		49 828 091	1 127 485	350	1 187 263	221 224	299 852	156 850	0	23 727	311 724	84 636	53 241 202
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0</b>	<b>290 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 610</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	109 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 032
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	181 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 578
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>20 430</b>	<b>296 295</b>	<b>0</b>	<b>1 028 785</b>	<b>174 354</b>	<b>117 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 121</b>	<b>0</b>	<b>1 921 122</b>
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	61 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 829
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 710	0	170 710
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	3 374	0	0	0	0	0	0	0	72 267	0	75 641
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	132 615	11 664	0	0	0	0	0	144 279
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	100 442	0	0	0	0	0	100 442
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	978 785	0	0	0	0	0	0	0	978 785
70688	Autres prestations de services	0	1 145	0	0	5 746	5 031	0	0	0	0	0	11 923
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 850
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 061	0	41 061

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9 services urbains, environnement	9 économique	
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	120 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 061
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	20 430	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 680
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	97 787	0	0	35 992	0	0	0	0	0	0	133 779
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>34 899 045</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 506</b>	<b>34 968 151</b>
73111	Impôts directs locaux	27 180 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 180 052
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 336
73211	Attribution de compensation	4 072 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 072 311
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 172 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 209
7336	Droits de place	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	63 506	69 106
7351	Taxe consommation finale d'électricité	869 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 332
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	122 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 351
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 480 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 455
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>8 913 992</b>	<b>114 396</b>	<b>0</b>	<b>49 197</b>	<b>23 595</b>	<b>178 309</b>	<b>123 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>3 000</b>	<b>9 418 839</b>
7411	Dotation forfaitaire	3 507 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 507 188
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 123 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 123 447
74127	Dotation nationale de péréquation	239 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 591
744	FCTVA	84 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 521
7461	DGD	180 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 950
74718	Autres participations Etat	0	28 478	0	33 755	19 595	0	15 000	0	0	8 000	0	104 828
7472	Participat° Régions	0	10 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	3 000	24 000
7473	Participat° Départements	0	5 000	0	0	4 000	840	105 000	0	0	0	0	114 840
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	15 442	0	0	0	0	0	0	0	15 442
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	0	166 469	3 350	0	0	0	0	169 819
74832	Attribution du fonds départemental TP	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 761 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 761 795
7484	Dotation de recensement	0	6 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 418
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	64 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 500
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>369 814</b>	<b>382 864</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>	<b>3 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 727</b>	<b>9 103</b>	<b>18 130</b>	<b>810 190</b>

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9 services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376	2 376
752	Revenus des immeubles	0	235 819	0	0	2 275	0	0	0	23 727	0	15 754	277 576
7551	Excédent des BA administratifs	346 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 595
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214
7588	Autres produits div. de gestion courante	21 005	147 045	350	0	0	3 926	0	0	0	9 103	0	181 429
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>1 600 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 033</b>
761	Produits de participations	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	12 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 675
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 587 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 350
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 825 909</b>	<b>37 720</b>	<b>0</b>	<b>109 281</b>	<b>21 000</b>	<b>480</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>4 033 389</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	480
7713	Libéralités reçues	0	35 000	0	105 000	21 000	0	33 500	0	0	5 500	0	200 000
7714	Recouvert créances admises en non valeur	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 097	2 720	0	2 167	0	0	0	0	0	0	0	24 984
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 119 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 119 083
7788	Produits exceptionnels divers	686 725	0	0	2 113	0	0	0	0	0	0	0	688 838
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>198 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 867</b>
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	18 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 867
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 238 810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 238 810</i>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 238 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238 810</b>
722	Immobilisations corporelles	97 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 347
752	Revenus des immeubles	137 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 250
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	125 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 519
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	768 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 885
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	109 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 809
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le	9	TOTAL
002	Excédent de fonctionnement reporté	9 505 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 505 839

ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

services urbains, économique environnemt

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

**A1.1**

**FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales**

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>10 122 466,06</b>	<b>7 694 318,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51 884,00</b>	<b>17 868 668,62</b>
Réalizations		10 122 466,06	7 694 318,56	0,00	51 884,00	17 868 668,62
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>71 865,61</b>	<b>2 794 665,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>2 868 114,91</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	13 480,76	0,00	0,00	13 480,76
60612	Energie - Electricité	0,00	425 365,63	0,00	0,00	425 365,63
60613	Chauffage urbain	0,00	186 358,94	0,00	0,00	186 358,94
60621	Combustibles	0,00	11 490,34	0,00	0,00	11 490,34
60623	Alimentation	0,00	12 610,72	0,00	0,00	12 610,72
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 529,29	0,00	0,00	6 529,29
60631	Fournitures d'entretien	0,00	8 368,41	0,00	0,00	8 368,41
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	112 103,41	0,00	0,00	112 103,41
60636	Vêtements de travail	0,00	305,06	0,00	0,00	305,06
6064	Fournitures administratives	0,00	15 923,19	0,00	0,00	15 923,19
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 359,00	0,00	0,00	2 359,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	5 172,29	0,00	0,00	5 172,29
6132	Locations immobilières	0,00	116 872,06	0,00	0,00	116 872,06
6135	Locations mobilières	0,00	181 219,50	0,00	0,00	181 219,50
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	81 428,36	0,00	0,00	81 428,36
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	53 112,90	0,00	0,00	53 112,90
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 302,42	0,00	0,00	1 302,42
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 800,87	0,00	0,00	7 800,87
6156	Maintenance	0,00	115 020,13	0,00	0,00	115 020,13
6161	Multirisques	0,00	476 606,61	0,00	0,00	476 606,61
6168	Autres primes d'assurance	0,00	40 611,47	0,00	0,00	40 611,47
617	Etudes et recherches	0,00	9 073,44	0,00	0,00	9 073,44
6182	Documentation générale et technique	0,00	11 710,78	0,00	0,00	11 710,78
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	107 481,78	0,00	0,00	107 481,78
6188	Autres frais divers	0,00	57 572,83	0,00	0,00	57 572,83
6226	Honoraires	0,00	17 560,65	0,00	0,00	17 560,65
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00
6228	Divers	0,00	212 714,23	0,00	0,00	212 714,23
6231	Annonces et insertions	0,00	18 964,24	0,00	0,00	18 964,24
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	71 262,46	0,00	0,00	71 262,46
6236	Catalogues et imprimés	0,00	155 945,01	0,00	0,00	155 945,01
6238	Divers	0,00	40 415,66	0,00	1 584,00	41 999,66
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 598,50	0,00	0,00	1 598,50
6256	Missions	0,00	12 353,33	0,00	0,00	12 353,33

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Publié le ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE	Total
6257	Réceptions	0,00	38 204,67	0,00	0,00		38 204,67
6261	Frais d'affranchissement	0,00	82 109,66	0,00	0,00		82 109,66
627	Services bancaires et assimilés	1 439,05	78,40	0,00	0,00		1 517,45
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	17 237,79	0,00	0,00		17 237,79
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	15 859,09	0,00	0,00		15 859,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 873,52	0,00	0,00		5 873,52
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
63512	Taxes foncières	57 372,00	0,00	0,00	0,00		57 372,00
63513	Autres impôts locaux	10 936,00	0,00	0,00	0,00		10 936,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 118,56	0,00	0,00	0,00		2 118,56
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 197,90	0,00	0,00		1 197,90
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>4 441 440,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 441 440,02</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	9 321,89	0,00	0,00		9 321,89
6331	Versement mobilité	0,00	30 114,00	0,00	0,00		30 114,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 939,00	0,00	0,00		10 939,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	25 420,89	0,00	0,00		25 420,89
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	12 453,75	0,00	0,00		12 453,75
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 496 239,03	0,00	0,00		1 496 239,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	30 404,34	0,00	0,00		30 404,34
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	433 707,99	0,00	0,00		433 707,99
64131	Rémunérations non tit.	0,00	892 104,51	0,00	0,00		892 104,51
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	14 474,80	0,00	0,00		14 474,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	500 396,84	0,00	0,00		500 396,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	463 977,84	0,00	0,00		463 977,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	37 277,00	0,00	0,00		37 277,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	21 334,81	0,00	0,00		21 334,81
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	54 427,93	0,00	0,00		54 427,93
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	408 845,40	0,00	0,00		408 845,40
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>401 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>401 643,00</b>
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	2 066,00	0,00	0,00	0,00		2 066,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	23 886,00	0,00	0,00	0,00		23 886,00
739118	Autres reversements de fiscalité	744,00	0,00	0,00	0,00		744,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	1 162,00	0,00	0,00	0,00		1 162,00
739221	FNGIR	331 997,00	0,00	0,00	0,00		331 997,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	41 788,00	0,00	0,00	0,00		41 788,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>7 507 174,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 507 174,47</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 312 603,82	0,00	0,00	0,00		1 312 603,82
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 931 997,64	0,00	0,00	0,00		1 931 997,64
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 999 087,51	0,00	0,00	0,00		2 999 087,51
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 263 485,50	0,00	0,00	0,00		1 263 485,50
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 941,78</b>	<b>456 042,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300,00</b>		<b>509 284,29</b>
6531	Indemnités	0,00	265 382,12	0,00	0,00		265 382,12
6532	Frais de mission	0,00	6 575,79	0,00	0,00		6 575,79
6533	Cotisations de retraite	0,00	24 909,60	0,00	0,00		24 909,60
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	26 906,00	0,00	0,00		26 906,00
6535	Formation	0,00	19 995,00	0,00	0,00		19 995,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 483,96	0,00	0,00	0,00		2 483,96



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Publié le ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE	Total
6542	Créances éteintes	455,89	0,00	0,00	0,00		455,89
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	1 674,00	0,00	0,00		1 674,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	110 600,00	0,00	50 300,00		160 900,00
65888	Autres	1,93	0,00	0,00	0,00		1,93
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 137 152,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 137 152,17</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 164 491,75	0,00	0,00	0,00		2 164 491,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-47 339,58	0,00	0,00	0,00		-47 339,58
6688	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 382,18</b>	<b>2 170,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 552,91</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	577,60	0,00	0,00	0,00		577,60
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	777,79	170,73	0,00	0,00		948,52
678	Autres charges exceptionnelles	26,79	0,00	0,00	0,00		26,79
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>306,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>306,85</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	306,85	0,00	0,00	0,00		306,85
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>60 572 739,89</b>	<b>1 127 484,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>61 700 224,68</b>
<b>Réalisations</b>		<b>60 572 739,89</b>	<b>1 127 484,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>61 700 224,68</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>9 505 838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 505 838,74</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>290 609,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290 609,97</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	109 031,97	0,00	0,00		109 031,97
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	181 578,00	0,00	0,00		181 578,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 238 810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 238 810,02</b>
722	Immobilisations corporelles	97 347,16	0,00	0,00	0,00		97 347,16
752	Revenus des immeubles	137 250,00	0,00	0,00	0,00		137 250,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	125 518,60	0,00	0,00	0,00		125 518,60
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	768 884,78	0,00	0,00	0,00		768 884,78
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	109 809,48	0,00	0,00	0,00		109 809,48
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>20 430,00</b>	<b>296 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>316 725,00</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	61 828,73	0,00	0,00		61 828,73
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	3 373,67	0,00	0,00		3 373,67
70688	Autres prestations de services	0,00	1 145,29	0,00	0,00		1 145,29
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	8 849,79	0,00	0,00		8 849,79
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	120 061,00	0,00	0,00		120 061,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	20 430,00	3 250,00	0,00	0,00		23 680,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	97 786,52	0,00	0,00		97 786,52
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>34 899 045,16</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 904 645,16</b>
73111	Impôts directs locaux	27 180 052,00	0,00	0,00	0,00		27 180 052,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 336,00	0,00	0,00	0,00		2 336,00
73211	Attribution de compensation	4 072 311,15	0,00	0,00	0,00		4 072 311,15
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 172 209,00	0,00	0,00	0,00		1 172 209,00
7336	Droits de place	0,00	5 600,00	0,00	0,00		5 600,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	869 331,76	0,00	0,00	0,00		869 331,76
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	122 350,67	0,00	0,00	0,00		122 350,67

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



(2)	Libellé	01		02		03		Coopérat° d'européen.	Publié le	Total
		Opérations non ventilables		Administration générale		Justice				
7381	Taxes additionnelles droits de mutation		1 480 454,58		0,00		0,00			1 480 454,58
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>		<b>8 913 991,85</b>		<b>114 396,00</b>		<b>0,00</b>			<b>9 028 387,85</b>
7411	Dotation forfaitaire		3 507 188,00		0,00		0,00			3 507 188,00
74123	Dotation de solidarité urbaine		2 123 447,00		0,00		0,00			2 123 447,00
74127	Dotation nationale de péréquation		239 591,00		0,00		0,00			239 591,00
744	FCTVA		84 520,85		0,00		0,00			84 520,85
7461	DGD		180 950,00		0,00		0,00			180 950,00
74718	Autres participations Etat		0,00		28 478,00		0,00			28 478,00
7472	Participat° Régions		0,00		10 000,00		0,00			10 000,00
7473	Participat° Départements		0,00		5 000,00		0,00			5 000,00
74832	Attribution du fonds départemental TP		16 500,00		0,00		0,00			16 500,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière		2 761 795,00		0,00		0,00			2 761 795,00
7484	Dotation de recensement		0,00		6 418,00		0,00			6 418,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés		0,00		64 500,00		0,00			64 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>369 814,44</b>		<b>382 864,25</b>		<b>0,00</b>			<b>752 678,69</b>
752	Revenus des immeubles		0,00		235 819,26		0,00			235 819,26
7551	Excédent des BA administratifs		346 595,00		0,00		0,00			346 595,00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique		2 214,06		0,00		0,00			2 214,06
7588	Autres produits div. de gestion courante		21 005,38		147 044,99		0,00			168 050,37
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>		<b>1 600 033,43</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1 600 033,43</b>
761	Produits de participations		8,42		0,00		0,00			8,42
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance		12 675,00		0,00		0,00			12 675,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.		1 587 350,01		0,00		0,00			1 587 350,01
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>3 825 908,88</b>		<b>37 719,57</b>		<b>0,00</b>			<b>3 863 628,45</b>
7713	Libéralités reçues		0,00		35 000,00		0,00			35 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur		4,19		0,00		0,00			4,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)		20 096,81		2 719,57		0,00			22 816,38
775	Produits des cessions d'immobilisations		3 119 082,86		0,00		0,00			3 119 082,86
7788	Produits exceptionnels divers		686 725,02		0,00		0,00			686 725,02
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>		<b>198 867,37</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>198 867,37</b>
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants		18 867,37		0,00		0,00			18 867,37
7875	Rep. prov. risques et charges exception.		180 000,00		0,00		0,00			180 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>			<b>50 450 273,83</b>		<b>-6 566 833,77</b>		<b>0,00</b>		<b>-51 884,00</b>	<b>43 831 556,06</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES</b>		<b>4 654 430,63</b>	<b>370 799,44</b>	<b>1 244 879,96</b>	<b>895 988,71</b>	<b>382 226,11</b>	<b>23 455,33</b>	<b>122 538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 654 430,63</b>	<b>370 799,44</b>	<b>1 244 879,96</b>	<b>895 988,71</b>	<b>382 226,11</b>	<b>23 455,33</b>	<b>122 538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 136 304,63	25 404,93	10 961,67	224 785,17	373 647,82	19 855,33	3 705,75	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	13 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le  Sous-fonction 02  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
60612	Energie - Electricité	425 000,00	0,00	0,00	0,00	365,63	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	186 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	11 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	11 664,50	0,00	0,00	0,00	946,22	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 625,59	0,00	0,00	0,00	4 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	8 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	105 891,77	0,00	1 253,28	256,15	4 240,81	0,00	461,40	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	170,30	0,00	0,00	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 718,48	0,00	6 160,92	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 269,10	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	5 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	116 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	25 238,10	0,00	0,00	0,00	148 851,27	7 130,13	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	81 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	51 639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,35	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	110 262,73	0,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00
6161	Multirisques	476 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	40 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	9 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	7 642,33	0,00	780,68	3 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	107 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	12 484,30	9 200,00	0,00	35 348,53	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	920,50	0,00	0,00	14 720,15	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	86 951,71	1 220,00	-0,01	26 020,00	98 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 566,00	0,00	0,00	17 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 650,69	0,00	0,00	0,00	66 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	33 234,99	-278,86	252,00	121 811,68	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	19 450,92	0,00	2 514,80	380,20	18 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	12 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	14 833,84	0,00	0,00	120,00	23 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	82 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	77,35	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 324,00	15 263,79	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	527,50	0,00	0,00	0,00	4 963,59	10 368,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 155,69	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00	1 460,25	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 407 281,27</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 233 918,29</b>	<b>671 203,54</b>	<b>8 578,29</b>	<b>0,00</b>	<b>118 832,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 080,65	0,00	0,00	0,00	8 578,29	0,00	-337,05	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	13 160,00	1 176,00	9 377,00	5 451,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 062,00	0,00	3 607,00	2 099,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 499,03	0,00	8 218,00	4 689,12	0,00	0,00	1 014,74	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	779 868,73	0,00	517 615,04	127 794,20	0,00	0,00	70 961,06	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 709,87	0,00	16 005,18	27,48	0,00	0,00	661,81	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	228 204,59	0,00	151 562,87	41 071,20	0,00	0,00	12 869,33	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	400 018,03	0,00	197 650,34	294 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	14 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	221 354,84	450,00	145 770,00	115 593,00	0,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	220 189,64	0,00	176 163,86	53 690,60	0,00	0,00	13 933,74	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 072,00	0,00	7 949,00	11 877,00	0,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	21 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	54 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	408 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>108 674,00</b>	<b>343 768,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300,00</b>
6531	Indemnités	0,00	265 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	6 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	24 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	26 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	50 300,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 170,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 0



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>899 158,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75 816,00</b>	<b>34 558,11</b>	<b>54 923,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>61 828,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>899 158,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75 816,00</b>	<b>34 558,11</b>	<b>54 923,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>61 828,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	290 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	109 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	181 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	199 385,16	0,00	0,00	34 558,11	523,00	0,00	61 828,73	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 828,73	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	3 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	1 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	8 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	120 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	62 705,41	0,00	0,00	34 558,11	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 0



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>23 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	23 580,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>382 864,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	235 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551	Excédent des BA administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	147 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 719,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 02



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-3 755 271,68</b>	<b>-370 799,44</b>	<b>-1 169 063,96</b>	<b>-861 430,60</b>	<b>-327 303,11</b>	<b>-22 255,33</b>	<b>-60 709,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 300,00</b>	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

## FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>3 976 842,57</b>	<b>188 141,23</b>	<b>4 164 983,80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 976 842,57</b>	<b>188 141,23</b>	<b>4 164 983,80</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>100 966,57</b>	<b>29 994,98</b>	<b>130 961,55</b>
60623	Alimentation	2 503,60	0,00	2 503,60
60631	Fournitures d'entretien	276,58	0,00	276,58
60632	Fournitures de petit équipement	13 287,31	0,00	13 287,31
60636	Vêtements de travail	9 958,26	0,00	9 958,26
6064	Fournitures administratives	712,54	0,00	712,54
6068	Autres matières et fournitures	0,00	119,50	119,50
611	Contrats de prestations de services	15 116,00	0,00	15 116,00
6132	Locations immobilières	1 702,80	0,00	1 702,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 658,15	5 850,00	7 508,15
615231	Entretien, réparations voiries	16 889,92	16 271,48	33 161,40
61551	Entretien matériel roulant	3 296,29	0,00	3 296,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 822,88	0,00	9 822,88
617	Etudes et recherches	0,00	1 468,00	1 468,00
6182	Documentation générale et technique	128,00	0,00	128,00
6188	Autres frais divers	5 043,40	0,00	5 043,40
6226	Honoraires	4 898,15	0,00	4 898,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 796,00	5 796,00
6228	Divers	2 272,90	0,00	2 272,90
6236	Catalogues et imprimés	346,20	0,00	346,20
6238	Divers	843,55	0,00	843,55
6256	Missions	244,30	0,00	244,30
6262	Frais de télécommunications	1 077,54	0,00	1 077,54
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	490,00	490,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ..)	10 888,20	0,00	10 888,20
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 210 486,92</b>	<b>158 146,25</b>	<b>2 368 633,17</b>
6218	Autre personnel extérieur	7 056,80	0,00	7 056,80
6331	Versement mobilité	14 354,00	1 079,00	15 433,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 519,00	416,00	5 935,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 600,18	936,56	13 536,74
64111	Rémunération principale titulaires	1 049 064,95	81 367,39	1 130 432,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	52 467,15	2 140,74	54 607,89
64118	Autres indemnités titulaires	424 743,19	31 223,99	455 967,18
64131	Rémunérations non tit.	117 149,84	1 560,57	118 710,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	190 873,00	13 112,00	203 985,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	331 913,81	26 247,00	358 160,81

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Total



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	11		12	
		Sécurité intérieure		Hygiène et salubrité publique	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		4 745,00	63,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>1 662 889,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 889,08</b>
6518	Autres		7 603,08	0,00	7 603,08
6553	Service d'incendie		1 655 286,00	0,00	1 655 286,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion		2 500,00	0,00	2 500,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Réalisations</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante		350,00	0,00	350,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>			<b>-3 976 492,57</b>	<b>-188 141,23</b>	<b>-4 164 633,80</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES</b>		<b>830 212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 647,58</b>	<b>1 662 982,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>830 212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 647,58</b>	<b>1 662 982,50</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>25 024,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68 245,93</b>	<b>7 696,50</b>	<b>0,00</b>
60623	Alimentation	100,00	0,00	2 403,60	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	276,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	-21,60	0,00	13 308,91	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	9 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	603,97	0,00	108,57	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 702,80	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 658,15	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	9 193,42	7 696,50	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	3 296,29	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 800,00	0,00	243,40	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	4 898,15	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	2 272,90	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
6238	Divers	843,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 077,54	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	-1 603,80	0,00	12 492,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>805 188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	7 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 703,00	0,00	8 651,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 192,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 950,42	0,00	7 649,76	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	347 445,32	0,00	701 619,63	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 341,81	0,00	45 125,34	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	107 211,07	0,00	317 532,12	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	117 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	88 213,00	0,00	102 660,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	113 180,09	0,00	218 733,72	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 603,08</b>	<b>1 655 286,00</b>	<b>0,00</b>
6518	Autres	0,00	0,00	7 603,08	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	1 655 286,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-830 212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 483 297,58</b>	<b>-1 662 982,50</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

**A1.1**

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>785 030,04</b>	<b>3 402 135,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 604 476,79</b>	<b>5 936 642,57</b>
Réalizations		785 030,04	3 402 135,74	0,00	0,00	145 000,00	1 604 476,79	5 936 642,57
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>92 394,39</b>	<b>931 882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 363,66</b>	<b>1 727 640,45</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 001,06	656 001,06
60611	Eau et assainissement	5 000,00	82 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	87 163,41
60612	Energie - Electricité	4 010,53	183 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	187 922,06
60613	Chauffage urbain	5 320,54	364 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	370 188,40
60623	Alimentation	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,50	-1 030,98
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	992,05
60631	Fournitures d'entretien	106,63	16 187,15	0,00	0,00	0,00	13 922,74	30 216,52
60632	Fournitures de petit équipement	583,44	5 383,06	0,00	0,00	0,00	3 708,39	9 674,89
60636	Vêtements de travail	3 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,64
6064	Fournitures administratives	1 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,68
6067	Fournitures scolaires	0,00	83 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83 862,01
6068	Autres matières et fournitures	0,00	8 664,40	0,00	0,00	0,00	119,90	8 784,30
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	24 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 168,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	20 276,90	74 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95 108,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	5 874,33	6 427,33
6156	Maintenance	10 922,14	39 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50 376,98
617	Etudes et recherches	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275,80
6185	Frais de colloques et de séminaires	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
6188	Autres frais divers	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,99	2 648,99
6228	Divers	0,00	22 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,80
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
6236	Catalogues et imprimés	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
6238	Divers	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00
6241	Transports de biens	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
6247	Transports collectifs	0,00	12 397,31	0,00	0,00	0,00	17 911,75	30 309,06
6256	Missions	829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,40
6257	Réceptions	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	-46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,40
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 751,56

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le 25

Services annexes de l'enseignement  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue		
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>557 635,65</b>	<b>2 189 878,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 113,13</b>	<b>3 648 627,69</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	113 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113 538,60
6331	Versement mobilité	4 048,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	27 475,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 555,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	10 569,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 481,83	14 015,98	0,00	0,00	0,00	6 362,25	23 860,06
64111	Rémunération principale titulaires	269 035,89	1 002 681,11	0,00	0,00	0,00	307 104,19	1 578 821,19
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 893,93	18 126,63	0,00	0,00	0,00	5 444,81	27 465,37
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	202 522,39	0,00	0,00	0,00	60 278,88	262 801,27
64131	Rémunérations non tit.	128 801,98	239 798,60	0,00	0,00	0,00	258 737,41	627 337,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 019,00	233 514,00	0,00	0,00	0,00	131 758,00	417 291,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	93 888,02	333 573,60	0,00	0,00	0,00	110 692,59	538 154,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	912,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	10 541,00	21 314,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>135 000,00</b>	<b>280 325,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 325,65</b>
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	280 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	280 325,65
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>48,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,78</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>1 028 785,05</b>	<b>50 935,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 542,80</b>	<b>1 187 262,98</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>1 028 785,05</b>	<b>50 935,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 542,80</b>	<b>1 187 262,98</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>1 028 785,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 785,05</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	978 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 785,05
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>46 654,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542,80</b>	<b>49 197,15</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	31 212,06	0,00	0,00	0,00	2 542,80	33 754,86
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	15 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442,29
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 280,78</b>
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,40



(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Enseignement	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,38
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>243 755,01</b>	<b>-3 351 200,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-1 601 933,99</b>	<b>-4 749 379,59</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 595 764,29</b>	<b>566 769,90</b>	<b>239 552,77</b>	<b>1 597 060,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 416,75</b>
	Réalisations	2 595 764,29	566 769,90	239 552,77	1 597 060,04	0,00	0,00	0,00	7 416,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	315 667,29	376 662,34	239 552,77	695 946,91	0,00	0,00	0,00	7 416,75
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	656 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	43 500,00	42 713,50	-4 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	30 295,74	30 528,21	123 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	138 000,00	138 000,00	88 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	-1 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	491,17	500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	7 952,84	8 234,31	0,00	13 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 706,48	1 676,58	0,00	3 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	25 923,21	57 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 846,44	1 817,96	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	24 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	33 458,91	17 428,34	23 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	416,00	137,00	0,00	5 874,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	16 270,09	26 431,66	-3 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	2 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 146,40	8 888,40	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	5 660,01	6 737,30	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	3 901,75
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	-46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 124 795,66</b>	<b>65 083,25</b>	<b>0,00</b>	<b>901 113,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	48 455,35	65 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	16 067,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 180,00	0,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 015,98	0,00	0,00	6 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 002 681,11	0,00	0,00	307 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	18 126,63	0,00	0,00	5 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	202 522,39	0,00	0,00	60 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	239 798,60	0,00	0,00	258 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	233 514,00	0,00	0,00	131 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	333 573,60	0,00	0,00	110 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 861,00	0,00	0,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>155 301,34</b>	<b>125 024,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6558	Autres contributions obligatoires	155 301,34	125 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>16 125,42</b>	<b>30 528,93</b>	<b>4 280,78</b>	<b>2 542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		16 125,42	30 528,93	4 280,78	2 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>16 125,42</b>	<b>30 528,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74718	Autres participations Etat	9 402,18	21 809,88	0,00	2 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	6 723,24	8 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 280,78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-2 579 638,87</b>	<b>-536 240,97</b>	<b>-235 271,99</b>	<b>-1 594 517,24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7 416,75</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

**A1.1**

**FONCTION 3 – Culture**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>1 211 168,99</b>	<b>163 398,15</b>	<b>730 889,61</b>	<b>712 514,80</b>	<b>2 817 971,55</b>
Réalizations		1 211 168,99	163 398,15	730 889,61	712 514,80	2 817 971,55
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>377 789,34</b>	<b>16 283,87</b>	<b>77 620,31</b>	<b>10 091,80</b>	<b>481 785,32</b>
60611	Eau et assainissement	7 698,89	0,00	0,00	0,00	7 698,89
60612	Energie - Electricité	237 000,00	0,00	0,00	-2 587,24	234 412,76
60613	Chauffage urbain	78 949,82	0,00	0,00	0,00	78 949,82
60623	Alimentation	0,00	59,42	136,88	83,26	279,56
60631	Fournitures d'entretien	2 141,36	0,00	231,52	0,00	2 372,88
60632	Fournitures de petit équipement	388,08	2 039,64	7 903,38	999,19	11 330,29
60636	Vêtements de travail	246,80	0,00	0,00	0,00	246,80
6064	Fournitures administratives	959,25	0,00	167,32	0,00	1 126,57
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 105,89	7 725,68	0,00	8 831,57
6135	Locations mobilières	0,00	2 100,00	576,31	-2 013,60	662,71
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 721,17	0,00	2 721,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 077,80	288,95	2 366,75
6156	Maintenance	24 794,14	0,00	8,39	0,00	24 802,53
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	3 105,50	0,00	3 105,50
6182	Documentation générale et technique	126,40	0,00	2 753,84	0,00	2 880,24
6188	Autres frais divers	0,00	35,00	720,00	300,00	1 055,00
6226	Honoraires	1 291,89	0,00	0,00	0,00	1 291,89
6228	Divers	19 378,33	3 985,50	45 247,50	8 256,50	76 867,83
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	640,80	3 595,20	0,00	4 236,00
6238	Divers	1 320,78	-165,40	616,50	2 111,38	3 883,26
6241	Transports de biens	0,00	912,00	37,20	0,00	949,20
6256	Missions	43,60	85,88	1 408,43	199,30	1 737,21
6257	Réceptions	3 450,00	3 947,00	0,00	0,00	7 397,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 626,47	13,07	2 639,54
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 538,14	1 083,52	1 707,02	4 328,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	-6 175,00	0,00	-6 175,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	251,50	733,97	985,47
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>630 599,65</b>	<b>147 114,28</b>	<b>637 891,30</b>	<b>2 423,00</b>	<b>1 418 028,23</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	14 802,00	2 423,00	17 225,00
6331	Versement mobilité	4 582,00	1 081,00	4 843,00	0,00	10 506,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 762,00	414,00	1 862,00	0,00	4 038,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le  Total  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 090,62	939,20	4 184,63	0,00	9 214,45
64111	Rémunération principale titulaires	220 289,76	82 251,84	257 446,72	0,00	559 988,32
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 245,98	1 770,09	2 759,41	0,00	7 775,48
64118	Autres indemnités titulaires	70 705,43	21 372,78	66 164,39	0,00	158 242,60
64131	Rémunérations non tit.	158 000,92	0,00	116 356,18	0,00	274 357,10
6417	Rémunérations des apprentis	9 721,48	0,00	0,00	0,00	9 721,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 440,00	12 811,00	77 348,00	0,00	172 599,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	69 418,46	26 474,37	87 536,97	0,00	183 429,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 343,00	0,00	4 588,00	0,00	10 931,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>202 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 378,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>918 158,00</b>
6518	Autres	0,00	0,00	15 378,00	0,00	15 378,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	202 780,00	0,00	0,00	0,00	202 780,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>21 519,52</b>	<b>199 704,15</b>	<b>0,00</b>	<b>221 223,67</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>21 519,52</b>	<b>199 704,15</b>	<b>0,00</b>	<b>221 223,67</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>21 519,52</b>	<b>152 834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>174 353,67</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	21 519,52	111 095,70	0,00	132 615,22
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	5 746,20	0,00	5 746,20
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	35 992,25	0,00	35 992,25
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 595,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	19 595,00	0,00	19 595,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 275,00	0,00	2 275,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 211 168,99</b>	<b>-141 878,63</b>	<b>-531 185,46</b>	<b>-712 514,80</b>	<b>-2 596 747,88</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>163 398,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 632,55</b>	<b>19 747,99</b>	<b>4 509,07</b>
Réalizations		0,00	163 398,15	0,00	0,00	0,00	706 632,55	19 747,99	4 509,07
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>16 283,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 165,25</b>	<b>6 525,15</b>	<b>2 929,91</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	59,42	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	74,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	143,75
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 039,64	0,00	0,00	0,00	5 292,14	1 155,00	1 456,24
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 105,89	0,00	0,00	0,00	5 507,76	1 981,00	236,92
6135	Locations mobilières	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	256,31	0,00	320,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,65	1 689,52	-895,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	294,00	1 341,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	2 750,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,80	1 295,04	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	3 985,50	0,00	0,00	0,00	45 247,50	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	2 983,20
6238	Divers	0,00	-165,40	0,00	0,00	0,00	616,50	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00
6256	Missions	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	1 408,43	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,47	10,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	55,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 538,14	0,00	0,00	0,00	603,28	0,00	480,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 175,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>147 114,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 089,30</b>	<b>13 222,84</b>	<b>1 579,16</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,84	1 579,16
6331	Versement mobilité	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	939,20	0,00	0,00	0,00	4 184,63	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	82 251,84	0,00	0,00	0,00	257 446,72	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 770,09	0,00	0,00	0,00	2 759,41	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	21 372,78	0,00	0,00	0,00	66 164,39	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 356,18	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	12 811,00	0,00	0,00	0,00	77 348,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	26 474,37	0,00	0,00	0,00	87 536,97	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le fonction 32



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>21 519,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 957,95</b>	<b>5 746,20</b>	<b>4 000,00</b>
Réalizations		0,00	21 519,52	0,00	0,00	0,00	189 957,95	5 746,20	4 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	21 519,52	0,00	0,00	0,00	147 087,95	5 746,20	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	21 519,52	0,00	0,00	0,00	111 095,70	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,20	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 992,25	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 595,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 595,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	4 000,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	4 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>-141 878,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516 674,60</b>	<b>-14 001,79</b>	<b>-509,07</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

**IV**

**A1.1**

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>1 919 411,85</b>	<b>1 857 250,92</b>	<b>1 433 402,72</b>	<b>5 210 065,49</b>
Réalizations		1 919 411,85	1 857 250,92	1 433 402,72	5 210 065,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	129 756,68	1 019 193,12	99 312,74	1 248 262,54
6042	Achats prestat <sup>o</sup> services (hors terrains)	0,00	0,00	23 648,84	23 648,84
60611	Eau et assainissement	59 083,93	0,00	0,00	59 083,93
60612	Energie - Electricité	0,00	498 743,67	0,00	498 743,67
60613	Chauffage urbain	0,00	227 833,02	0,00	227 833,02
60622	Carburants	148,30	6 377,58	0,00	6 525,88
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 169,60	3 169,60
60624	Produits de traitement	0,00	20 693,11	0,00	20 693,11
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 277,10	197,36	1 474,46
60631	Fournitures d'entretien	6 302,01	523,85	0,00	6 825,86
60632	Fournitures de petit équipement	606,99	34 420,17	5 046,31	40 073,47
60633	Fournitures de voirie	0,00	333,68	0,00	333,68
60636	Vêtements de travail	5 213,09	0,00	0,00	5 213,09
6064	Fournitures administratives	942,01	0,00	50,02	992,03
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 225,94	8 172,92	15 398,86
6132	Locations immobilières	0,00	2 093,75	0,00	2 093,75
6135	Locations mobilières	0,00	94 522,92	5 476,36	99 999,28
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	5 037,12	5 037,12
61521	Entretien terrains	0,00	32 425,24	0,00	32 425,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 977,64	9 943,80	0,00	23 921,44
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 231,01	852,57	4 083,58
6156	Maintenance	42 141,17	1 952,50	0,00	44 093,67
617	Etudes et recherches	0,00	4 098,00	0,00	4 098,00
6188	Autres frais divers	1 695,60	0,00	79,00	1 774,60
6228	Divers	8 470,00	2 075,60	5 286,91	15 832,51
6231	Annonces et insertions	0,00	3 888,73	0,00	3 888,73
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 883,20	2 559,30	6 442,50
6238	Divers	0,00	940,40	168,42	1 108,82
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	34 520,66	34 520,66
6256	Missions	118,00	0,00	1 126,29	1 244,29
6257	Réceptions	0,00	1 318,20	0,00	1 318,20
627	Services bancaires et assimilés	7,44	0,00	12,74	20,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	-8 949,50	60 311,65	0,00	51 362,15
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	3 908,32	3 908,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 789 655,17	0,00	856 889,98	2 646 545,15

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Publié le	Total
6331	Versement mobilité	13 584,00	0,00		6 662,00	20 246,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 227,00	0,00		2 563,00	7 790,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 807,75	0,00		5 779,34	17 587,09
64111	Rémunération principale titulaires	865 297,26	0,00		367 821,56	1 233 118,82
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 632,52	0,00		7 520,41	29 152,93
64118	Autres indemnités titulaires	174 156,40	0,00		80 479,47	254 635,87
64131	Rémunérations non tit.	200 570,67	0,00		149 676,79	350 247,46
6417	Rémunérations des apprentis	11 556,31	0,00		0,00	11 556,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	197 145,00	0,00		105 453,00	302 598,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	280 360,26	0,00		124 864,41	405 224,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 318,00	0,00		6 070,00	14 388,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>834 450,00</b>		<b>477 200,00</b>	<b>1 311 650,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	834 450,00		477 200,00	1 311 650,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>3 607,80</b>		<b>0,00</b>	<b>3 607,80</b>
6714	Bourses et prix	0,00	3 607,80		0,00	3 607,80
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>15 081,50</b>	<b>108 024,75</b>		<b>176 745,91</b>	<b>299 852,16</b>
<b>Réalisations</b>		<b>15 081,50</b>	<b>108 024,75</b>		<b>176 745,91</b>	<b>299 852,16</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>15 081,50</b>	<b>97 024,75</b>		<b>5 031,10</b>	<b>117 137,35</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	11 664,00		0,00	11 664,00
70631	Redevances services à caractère sportif	15 081,50	85 360,75		0,00	100 442,25
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00		5 031,10	5 031,10
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>167 309,24</b>	<b>178 309,24</b>
7472	Participat° Régions	0,00	11 000,00		0,00	11 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00		840,00	840,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00		166 469,24	166 469,24
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 925,57</b>	<b>3 925,57</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00		3 925,57	3 925,57
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00		480,00	480,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 904 330,35</b>	<b>-1 749 226,17</b>		<b>-1 256 656,81</b>	<b>-4 910 213,33</b>



(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
<b>DEPENSES</b>		<b>544 497,38</b>	<b>365 202,56</b>	<b>0,00</b>	<b>975,90</b>	<b>946 575,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 402,72</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		544 497,38	365 202,56	0,00	975,90	946 575,08	0,00	1 433 402,72	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>544 497,38</b>	<b>365 202,56</b>	<b>0,00</b>	<b>975,90</b>	<b>108 517,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99 312,74</b>	<b>0,00</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648,84	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	233 367,48	265 000,00	0,00	0,00	376,19	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	227 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	6 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,60	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	20 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	197,36	0,00
60631	Fournitures d'entretien	523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	11 689,02	21 195,98	0,00	0,00	1 535,17	0,00	5 046,31	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,94	0,00	8 172,92	0,00
6132	Locations immobilières	2 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	8 329,07	0,00	0,00	86 193,85	0,00	5 476,36	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037,12	0,00
61521	Entretien terrains	325,30	31 124,04	0,00	975,90	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 169,80	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,57	0,00
6156	Maintenance	1 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,60	0,00	5 286,91	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,73	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,20	0,00	2 559,30	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	940,40	0,00	168,42	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 520,66	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,29	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,20	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,32	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 889,98</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,34	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 821,56	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,41	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 479,47	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 676,79	0,00



VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le Sous-fonction 42  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 453,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 864,41	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00
014	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 200,00</b>	<b>0,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	834 450,00	0,00	477 200,00	0,00
656	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 607,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,80	0,00	0,00	0,00
68	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>85 360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 745,91</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	85 360,75	0,00	0,00	0,00	22 664,00	0,00	176 745,91	0,00
002	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>85 360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 031,10</b>	<b>0,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	85 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,10	0,00
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 309,24</b>	<b>0,00</b>
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 469,24	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925,57</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,57	0,00
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
78	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-459 136,63</b>	<b>-365 202,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-975,90</b>	<b>-923 911,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 256 656,81</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire à la colonne 01-Non ventilables).

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le



re 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

**IV**

**A1.1**

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 600 011,61</b>	<b>2 600 011,61</b>
Réalizations		0,00	2 600 011,61	2 600 011,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	17 869,95	17 869,95
60623	Alimentation	0,00	1 179,70	1 179,70
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 317,19	1 317,19
6068	Autres matières et fournitures	0,00	129,63	129,63
6135	Locations mobilières	0,00	4 621,62	4 621,62
6228	Divers	0,00	4 308,48	4 308,48
6238	Divers	0,00	3 149,08	3 149,08
6256	Missions	0,00	4,00	4,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 160,25	3 160,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	867 141,66	867 141,66
6331	Versement mobilité	0,00	8 062,14	8 062,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 414,00	2 414,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 730,80	3 730,80
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	325 228,72	325 228,72
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	16 029,55	16 029,55
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	115 603,73	115 603,73
64131	Rémunérations non tit.	0,00	158 265,60	158 265,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	102 349,00	102 349,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	110 629,22	110 629,22
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 408,00	6 408,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	18 420,90	18 420,90
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	40 000,00	40 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>156 850,00</b>	<b>156 850,00</b>
Réalizations		0,00	156 850,00	156 850,00



(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	123 350,00	123 350,00
74718	Autres participations Etat	0,00	15 000,00	15 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	105 000,00	105 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	3 350,00	3 350,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	33 500,00	33 500,00
7713	Libéralités reçues	0,00	33 500,00	33 500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 443 161,61</b>	<b>-2 443 161,61</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 772,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55 239,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	2 544 772,18	0,00	55 239,43	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	2 630,52	0,00	15 239,43	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,62	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,48	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,08	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,25	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	867 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	8 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	3 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	325 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	16 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	115 603,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	158 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	102 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	110 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	18 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00
014	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
656	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00
002	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
78	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 439 772,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

## FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
Reçu en préfecture le 26/06/2024  
Publié le 26/06/2024  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

## FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	23 727,16	0,00	0,00	23 727,16
Réalizations		0,00	23 727,16	0,00	0,00	23 727,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	23 727,16	0,00	0,00	23 727,16
752	Revenus des immeubles	0,00	23 727,16	0,00	0,00	23 727,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		0,00	23 727,16	0,00	0,00	23 727,16

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.



VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
Reçu en préfecture le 26/06/2024  
Publié le 26/06/2024  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE



**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

**A1.1**

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>3 713 370,79</b>	<b>5 171 740,52</b>	<b>19 745,75</b>	<b>8 904 857,06</b>
Réalizations		3 713 370,79	5 171 740,52	19 745,75	8 904 857,06
<b>002</b>	Résultat de fonctionnement reporté	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	Charges à caractère général	<b>525 755,84</b>	<b>963 615,84</b>	<b>4 736,24</b>	<b>1 494 107,92</b>
60611	Eau et assainissement	47 028,28	0,00	0,00	47 028,28
60612	Energie - Electricité	30 085,29	30 000,00	0,00	60 085,29
60622	Carburants	0,00	185 615,31	0,00	185 615,31
60623	Alimentation	2 074,98	397,55	0,00	2 472,53
60624	Produits de traitement	3 294,90	699,09	0,00	3 993,99
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	21 258,38	0,00	21 258,38
60631	Fournitures d'entretien	0,00	15 218,55	0,00	15 218,55
60632	Fournitures de petit équipement	5 248,80	93 509,89	1 458,80	100 217,49
60633	Fournitures de voirie	9 798,50	58 423,03	0,00	68 221,53
60636	Vêtements de travail	18 694,32	55,51	0,00	18 749,83
6064	Fournitures administratives	2 137,48	1 377,15	0,00	3 514,63
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 904,00	0,00	3 904,00
611	Contrats de prestations de services	213 818,74	2 940,00	0,00	216 758,74
6135	Locations mobilières	141 865,34	18 638,75	0,00	160 504,09
615231	Entretien, réparations voiries	1 291,20	311 214,53	142,44	312 648,17
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	2 707,30	2 707,30
61551	Entretien matériel roulant	0,00	116 863,25	0,00	116 863,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 172,96	1 869,12	0,00	4 042,08
6156	Maintenance	3 785,00	20 364,14	0,00	24 149,14
617	Etudes et recherches	0,00	20 740,00	0,00	20 740,00
6182	Documentation générale et technique	8 035,09	317,95	0,00	8 353,04
6188	Autres frais divers	-4 073,71	1 108,80	0,00	-2 964,91
6226	Honoraires	0,00	45 684,73	0,00	45 684,73
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 559,61	0,00	1 559,61
6228	Divers	0,00	596,70	0,00	596,70
6231	Annonces et insertions	864,00	698,80	0,00	1 562,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00
6238	Divers	745,89	633,30	0,00	1 379,19
6256	Missions	83,80	328,10	0,00	411,90
6257	Réceptions	0,00	550,00	0,00	550,00
6281	Concours divers (cotisations)	900,00	7 093,60	0,00	7 993,60
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	427,70	427,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 904,98	0,00	0,00	37 904,98
6288	Autres services extérieurs	0,00	492,00	0,00	492,00
<b>012</b>	Charges de personnel, frais assimilés	<b>3 185 726,26</b>	<b>4 206 267,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 391 993,29</b>

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Publié le	Total
6218	Autre personnel extérieur	9 178,03	0,00	0,00		9 178,03
6331	Versement mobilité	24 353,00	31 449,00	0,00		55 802,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 367,00	12 098,00	0,00		21 465,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 186,80	27 162,94	0,00		48 349,74
64111	Rémunération principale titulaires	1 448 642,41	1 696 170,35	0,00		3 144 812,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 826,90	36 219,32	0,00		57 046,22
64118	Autres indemnités titulaires	356 078,12	528 122,78	0,00		884 200,90
64131	Rémunérations non tit.	467 591,14	742 860,97	0,00		1 210 452,11
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	25 297,36	0,00		25 297,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	443 941,00	502 576,00	0,00		946 517,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	360 089,86	574 296,31	0,00		934 386,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 249,00	30 014,00	0,00		47 263,00
64731	Allocations chômage versées directement	7 223,00	0,00	0,00		7 223,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 009,51</b>		<b>15 009,51</b>
65548	Autres contributions	0,00	0,00	8 009,51		8 009,51
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	7 000,00		7 000,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 888,69</b>	<b>1 857,65</b>	<b>0,00</b>		<b>3 746,34</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 888,69	1 857,65	0,00		3 746,34
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>115 705,89</b>	<b>195 934,94</b>	<b>83,20</b>		<b>311 724,03</b>
<b>Réalisations</b>		<b>115 705,89</b>	<b>195 934,94</b>	<b>83,20</b>		<b>311 724,03</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>112 008,33</b>	<b>172 029,52</b>	<b>83,20</b>		<b>284 121,05</b>
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	83,20		83,20
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	170 709,52	0,00		170 709,52
70323	Redev. occupat° domaine public communal	70 947,01	1 320,00	0,00		72 267,01
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	41 061,32	0,00	0,00		41 061,32
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13 000,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	8 000,00	0,00		8 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 697,56</b>	<b>5 405,42</b>	<b>0,00</b>		<b>9 102,98</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	3 697,56	5 405,42	0,00		9 102,98
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 500,00</b>
7713	Libéralités reçues	0,00	5 500,00	0,00		5 500,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-3 597 664,90</b>	<b>-4 975 805,58</b>	<b>-19 662,55</b>	<b>-8 593 133,03</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
<b>DEPENSES</b>		<b>1 794 377,28</b>	<b>1 291,20</b>	<b>198 663,74</b>	<b>1 683 740,21</b>	<b>33 160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		1 794 377,28	1 291,20	198 663,74	1 683 740,21	33 160,88	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	118 059,87	1 291,20	198 663,74	174 331,36	31 272,19	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	47 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	30 085,29	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	3 294,90	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	455,57	0,00	0,00	3 606,33	1 186,90	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	9 798,50	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	18 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	198 663,74	15 155,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	141 865,34	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	8 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	-4 073,71	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 676 317,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 408,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	9 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	12 743,00	0,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 901,00	0,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 145,73	0,00	0,00	10 041,07	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	957 815,94	0,00	0,00	490 826,47	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	20 826,90	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	238 393,33	0,00	0,00	117 684,79	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	467 591,14	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	225 832,00	0,00	0,00	218 109,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	199 059,38	0,00	0,00	161 030,48	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,69	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>3 697,56</b>	<b>57 182,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 825,42</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 697,56</b>	<b>57 182,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 825,42</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



(2)	Libellé	Sous-fonction 81							Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public				
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	57 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 825,42	
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	16 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 825,42	
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	41 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	3 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	3 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 790 679,72</b>	<b>55 891,71</b>	<b>-198 663,74</b>	<b>-1 683 740,21</b>	<b>-33 160,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 825,42</b>	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES</b>		<b>3 372 608,89</b>	<b>24 064,99</b>	<b>161 678,52</b>	<b>1 603 795,02</b>	<b>9 593,10</b>	<b>16 468,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277,44</b>
Réalizations		3 372 608,89	24 064,99	161 678,52	1 603 795,02	9 593,10	16 468,31	0,00	0,00	3 277,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	461 530,22	24 064,99	159 820,87	308 606,66	9 593,10	1 458,80	0,00	0,00	3 277,44
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	185 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	329,15	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	21 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	14 395,76	0,00	0,00	822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	65 757,93	0,00	3 011,34	24 740,62	0,00	1 458,80	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 03/07/2024



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
60633	Fournitures de voirie	0,00	24 689,64	33 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	1 377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	956,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	17 177,27	0,00	0,00	1 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	120 154,14	191 060,39	0,00	0,00	0,00	142,44	
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,30	
61551	Entretien matériel roulant	116 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	204,00	-624,65	0,00	2 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	20 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	16 660,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	158,40	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	36 024,73	0,00	0,00	5 920,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 069,61	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	3 356,70	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	468,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6256	Missions	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	4 200,00	0,00	0,00	2 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,70	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 911 078,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 188,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	21 748,00	0,00	0,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 363,00	0,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 783,65	0,00	0,00	8 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	1 080 446,05	0,00	0,00	615 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	14 391,05	0,00	0,00	21 828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	392 618,58	0,00	0,00	135 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	598 184,46	0,00	0,00	144 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	16 147,62	0,00	0,00	9 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	361 929,00	0,00	0,00	140 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	374 257,26	0,00	0,00	200 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	24 210,00	0,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 009,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 01/07/2024



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,51	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat <sup>e</sup> , personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,20</b>
Réalizations		5 000,00	0,00	177 434,94	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	83,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat <sup>e</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat <sup>e</sup> ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	172 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	170 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat <sup>e</sup> domaine public communal	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat <sup>e</sup> GFP de rattachement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	5 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	5 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-3 367 608,89</b>	<b>-24 064,99</b>	<b>15 756,42</b>	<b>-1 603 795,02</b>	<b>3 906,90</b>	<b>-16 468,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 194,24</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).



VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire à la colonne 01-Non ventilables).

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le



Les lignes reports 001 et 002 apparaissent  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

**A1.1**

**FONCTION 9 – Action économique**

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>23 950,20</b>	<b>163 439,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 027,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 417,09</b>
Réalizations		23 950,20	163 439,81	0,00	0,00	36 027,08	0,00	0,00	223 417,09
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>23 792,46</b>	<b>68 144,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 027,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 964,50</b>
60612	Energie - Electricité	0,00	429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,01
60623	Alimentation	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 774,88	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	8 799,24
6064	Fournitures administratives	234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,13
6068	Autres matières et fournitures	1,69	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	121,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,08
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	31 674,77	0,00	0,00	31 674,77
6135	Locations mobilières	4 962,00	32 140,44	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	37 362,44
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,20	0,00	0,00	1 938,20
617	Etudes et recherches	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,00
6188	Autres frais divers	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
6228	Divers	666,40	20 857,12	0,00	0,00	2 955,55	0,00	0,00	24 479,07
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 087,20	0,00	0,00	-778,80	0,00	0,00	308,40
6238	Divers	224,00	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,10
6257	Réceptions	1 425,00	236,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	2 094,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65
6281	Concours divers (cotisations)	-185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,36
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	528,78	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,52
6288	Autres services extérieurs	406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,03
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,96
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>157,74</b>	<b>95 294,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 452,59</b>
6218	Autre personnel extérieur	157,74	10 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,49
6331	Versement mobilité	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,69
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	45 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 451,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,56
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	12 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	14 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471,52
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publiques	Publié le	ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>RECETTES</b>	<b>5 376,00</b>	<b>63 506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 754,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>84 636,30</b>
	Réalisations	5 376,00	63 506,01	0,00	0,00	15 754,29	0,00	0,00		84 636,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	63 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63 506,01
7336	Droits de place	0,00	63 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63 506,01
74	Dotations et participations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
7472	Participat° Régions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 376,00	0,00	0,00	0,00	15 754,29	0,00	0,00		18 130,29
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 376,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 754,29	0,00	0,00		15 754,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-18 574,20</b>	<b>-99 933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 272,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-138 780,79</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

## FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>10 125 736,23</b>	<b>2 074 958,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200 694,88</b>
Réalizations		10 125 736,23	1 260 356,24	0,00	0,00	11 386 092,47
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>3 469 914,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469 914,23</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 238 810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 810,02</b>
13911	Etat et établissements nationaux	3 538,67	0,00	0,00	0,00	3 538,67
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	30 475,25	0,00	0,00	0,00	30 475,25
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	27 896,27	0,00	0,00	0,00	27 896,27
139141	Sub. transf. cpté résult. Communes du GFP	8 025,79	0,00	0,00	0,00	8 025,79
139151	Sub. transf. cpté résult. GFP de rattach.	6 622,80	0,00	0,00	0,00	6 622,80
13917	Sub. transf. cpté résult. Budget communaut	30 584,03	0,00	0,00	0,00	30 584,03
13918	Autres subventions d'équipement	2 666,67	0,00	0,00	0,00	2 666,67
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	137 250,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	125 518,60	0,00	0,00	0,00	125 518,60
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	768 884,78	0,00	0,00	0,00	768 884,78
21311	Hôtel de ville	16 576,27	0,00	0,00	0,00	16 576,27
21312	Bâtiments scolaires	38 217,23	0,00	0,00	0,00	38 217,23
21316	Equipements du cimetière	14 551,93	0,00	0,00	0,00	14 551,93
21318	Autres bâtiments publics	13 132,84	0,00	0,00	0,00	13 132,84
2152	Installations de voirie	6 641,92	0,00	0,00	0,00	6 641,92
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	3 024,45	0,00	0,00	0,00	3 024,45
2182	Matériel de transport	5 202,52	0,00	0,00	0,00	5 202,52
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>542 394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 394,81</b>
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	72 091,55	0,00	0,00	0,00	72 091,55
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	9 627,28	0,00	0,00	0,00	9 627,28
2112	Terrains de voirie	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
2152	Installations de voirie	1 394,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00
2313	Constructions	17 556,24	0,00	0,00	0,00	17 556,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	441 427,74	0,00	0,00	0,00	441 427,74
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 557 119,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557 119,56</b>

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Total

Publié le  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	Total
1641	Emprunts en euros	4 557 119,56	0,00	0,00	0,00	4 557 119,56
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>31 141,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 141,15</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	1 470,95	0,00	0,00	1 470,95
2051	Concessions, droits similaires	0,00	29 670,20	0,00	0,00	29 670,20
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>315 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 654,00</b>
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	315 654,00	0,00	0,00	0,00	315 654,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 813,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 813,33</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	66 972,00	0,00	0,00	66 972,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	357 064,24	0,00	0,00	357 064,24
2135	Installations générales, agencements	0,00	456 842,07	0,00	0,00	456 842,07
2152	Installations de voirie	0,00	61 909,82	0,00	0,00	61 909,82
2182	Matériel de transport	0,00	117 276,82	0,00	0,00	117 276,82
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 244,20	0,00	0,00	3 244,20
2184	Mobilier	0,00	11 907,55	0,00	0,00	11 907,55
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	27 816,63	0,00	0,00	27 816,63
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>119 401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 401,76</b>
2313	Constructions	0,00	119 401,76	0,00	0,00	119 401,76
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 843,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,61</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	1 843,61	0,00	0,00	0,00	1 843,61
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>814 602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 602,41</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>19 679 010,81</b>	<b>237 772,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 916 783,67</b>
<b>Réalisations</b>		<b>19 679 010,81</b>	<b>216 604,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 895 615,67</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>7 507 174,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 507 174,47</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 931 997,64	0,00	0,00	0,00	1 931 997,64
2112	Terrains de voirie	49 034,96	0,00	0,00	0,00	49 034,96
2115	Terrains bâtis	506 305,16	0,00	0,00	0,00	506 305,16
21312	Bâtiments scolaires	312 052,39	0,00	0,00	0,00	312 052,39
21318	Autres bâtiments publics	177 283,30	0,00	0,00	0,00	177 283,30
2135	Installations générales, agencements	182 080,57	0,00	0,00	0,00	182 080,57



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Publié le ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE	Total
2138	Autres constructions	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
21571	Matériel roulant	3 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,35
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,49
2181	Installat° générales, agencements	61 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61 672,67
2182	Matériel de transport	3 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,07
2188	Autres immobilisations corporelles	10 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,86
2802	Frais liés à la réalisation des document	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655,00
28031	Frais d'études	243 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	243 644,99
28033	Frais d'insertion	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	64 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,10
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	54 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54 360,24
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 880,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	95 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 499,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	40 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 465,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	62 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62 862,44
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	129 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 597,00
28046	Attributions compensation investissement	252 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 521,00
28051	Concessions et droits similaires	31 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 574,30
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 171,71
28128	Autres aménagements de terrains	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
281311	Hôtel de ville	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00
281312	Bâtiments scolaires	43 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 914,00
281316	Equipements de cimetière	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,00
281318	Autres bâtiments publics	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480,00
28132	Immeubles de rapport	183 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	183 457,26
28135	Installations générales, agencements, ..	183 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 432,00
28138	Autres constructions	24 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 353,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00
28151	Réseaux de voirie	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
28152	Installations de voirie	665 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 092,00
281533	Réseaux câblés	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00
281534	Réseaux d'électrification	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,00
281538	Autres réseaux	102 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 298,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853,00
281571	Matériel roulant	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	161 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	161 045,15
28158	Autres installat°, matériel et outillage	51 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51 708,75
28181	Installations générales, aménagat divers	7 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307,79
28182	Matériel de transport	151 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	151 895,08

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Publié le ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE	Total
28183	Matériel de bureau et informatique	19 283,42	0,00	0,00	0,00		19 283,42
28184	Mobilier	52 406,83	0,00	0,00	0,00		52 406,83
28185	Cheptel	320,00	0,00	0,00	0,00		320,00
28188	Autres immo. corporelles	170 931,45	0,00	0,00	0,00		170 931,45
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 263 485,50	0,00	0,00	0,00		1 263 485,50
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>542 394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>542 394,81</b>
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	298,00	0,00	0,00	0,00		298,00
2031	Frais d'études	159 342,92	0,00	0,00	0,00		159 342,92
2033	Frais d'insertion	8 277,06	0,00	0,00	0,00		8 277,06
2111	Terrains nus	31 838,55	0,00	0,00	0,00		31 838,55
2112	Terrains de voirie	40 253,00	0,00	0,00	0,00		40 253,00
21318	Autres bâtiments publics	9 627,28	0,00	0,00	0,00		9 627,28
238	Avances versées commandes immo. incorp.	292 758,00	0,00	0,00	0,00		292 758,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>7 188 926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 188 926,65</b>
10222	FCTVA	1 767 603,00	0,00	0,00	0,00		1 767 603,00
10223	TLE	239,00	0,00	0,00	0,00		239,00
10226	Taxe d'aménagement	569 046,47	0,00	0,00	0,00		569 046,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 852 038,18	0,00	0,00	0,00		4 852 038,18
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>28 254,00</b>	<b>216 604,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>244 858,86</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	28 254,00	0,00	0,00	0,00		28 254,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	216 604,86	0,00	0,00		216 604,86
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 400 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		4 400 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>12 260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 260,88</b>
454234	PERILS 2020	12 260,88	0,00	0,00	0,00		12 260,88
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>21 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21 168,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>9 553 274,58</b>	<b>-1 837 185,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 716 088,79</b>



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>1 660 615,44</b>	<b>897,52</b>	<b>156 335,15</b>	<b>35 604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 505,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		1 092 032,96	897,52	7 386,32	30 900,20	0,00	0,00	129 139,24	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 470,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 670,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2033	Frais d'insertion	1 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	29 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>972 360,25</b>	<b>897,52</b>	<b>6 186,32</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 139,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 972,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	355 894,24	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	452 258,07	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 909,82	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	117 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	10 305,23	0,00	1 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188		26 661,69	897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
	Autres immobilisations corporelles									
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	118 201,76	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	118 201,76	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	568 582,48	0,00	148 948,83	4 704,50	0,00	0,00	92 366,60	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>237 772,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	216 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28046	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 02



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>216 604,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

Sous-fonction 02



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	216 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
454234	PERILS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>21 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-1 422 842,58</b>	<b>-897,52</b>	<b>-156 335,15</b>	<b>-35 604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221 505,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>505 163,44</b>	<b>94 253,10</b>	<b>599 416,54</b>
Réalizations		420 109,53	92 142,42	512 251,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	65 147,45	13 138,42	78 285,87
2138	Autres constructions	0,00	13 138,42	13 138,42
21568	Autres matériels, outillages incendie	46 158,09	0,00	46 158,09
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 486,56	0,00	1 486,56
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	901,63	0,00	901,63
2188	Autres immobilisations corporelles	16 601,17	0,00	16 601,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	354 962,08	0,00	354 962,08
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	354 962,08	0,00	354 962,08
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	79 004,00	79 004,00
454134	PERILS 2020	0,00	26 401,80	26 401,80
454139	PERILS 2022	0,00	33 694,84	33 694,84
454141	PERILS 2023	0,00	18 907,36	18 907,36
Restes à réaliser au 31/12		85 053,91	2 110,68	87 164,59
<b>RECETTES (2)</b>		<b>241 542,10</b>	<b>47 359,08</b>	<b>288 901,18</b>
Réalizations		14 842,10	47 359,08	62 201,18



(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 842,10	0,00	14 842,10
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	14 842,10	0,00	14 842,10
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	47 359,08	47 359,08
454236	15 COTE JACQUEMART	0,00	308,43	308,43
454239	PERILS 2022	0,00	32 914,21	32 914,21
454241	PERILS 2023	0,00	14 136,44	14 136,44
Restes à réaliser au 31/12		226 700,00	0,00	226 700,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-263 621,34</b>	<b>-46 894,02</b>	<b>-310 515,36</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>80 770,04</b>	<b>0,00</b>	<b>266 883,21</b>	<b>157 510,19</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		52 743,76	0,00	209 855,58	157 510,19	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 743,76	0,00	12 403,69	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	46 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	1 486,56	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	901,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 684,04	0,00	10 917,13	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	197 451,89	157 510,19	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	197 451,89	157 510,19	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454134	PERILS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454139	PERILS 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454141	PERILS 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		28 026,28	0,00	57 027,63	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>240 685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		14 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	14 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
454236	15 COTE JACQUEMART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454239	PERILS 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454241	PERILS 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>225 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>159 915,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-266 026,21</b>	<b>-157 510,19</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

## FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		42 540,95	1 598 470,31	0,00	0,00	0,00	20 299,96	1 661 311,22
Réalizations		42 540,95	1 596 546,77	0,00	0,00	0,00	20 299,96	1 659 387,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 540,95	211 601,71	0,00	0,00	0,00	20 299,96	274 442,62
21312	Bâtiments scolaires	0,00	175 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	175 677,47
21318	Autres bâtiments publics	39 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 287,41
2184	Mobilier	0,00	5 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,20
2188	Autres immobilisations corporelles	3 253,54	30 888,04	0,00	0,00	0,00	20 299,96	54 441,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 384 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 095,06
2313	Constructions	0,00	1 384 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 095,06
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,54
<b>RECETTES (2)</b>		33 674,00	345 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	379 630,48
Réalizations		0,00	214 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	214 545,48
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le 25

Services approuvés de  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	214 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	214 545,48
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	214 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	214 545,48
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		33 674,00	131 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 085,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-8 866,95</b>	<b>-1 252 513,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 299,96</b>	<b>-1 281 680,74</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		350 870,89	1 236 070,82	11 528,60	20 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		349 728,55	1 235 289,62	11 528,60	20 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	125 225,59	74 847,52	11 528,60	20 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024




Publié le  
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
21312	Bâtiments scolaires	92 250,57	71 898,30	11 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 344,98	2 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 630,04	258,00	0,00	20 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>224 502,96</b>	<b>1 159 592,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	224 502,96	1 159 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 142,34</b>	<b>781,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>345 956,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalizations</b>		<b>0,00</b>	<b>214 545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	214 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	214 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>131 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-350 870,89</b>	<b>-890 114,34</b>	<b>-11 528,60</b>	<b>-20 299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes de reports 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
Reçu en préfecture le 26/06/2024  
Publié le   
ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>329 412,85</b>	<b>1 860 486,61</b>	<b>4 428,75</b>	<b>2 194 328,21</b>
Réalizations		0,00	328 062,85	1 722 388,05	2 326,15	2 052 777,05
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	102 128,20	0,00	102 128,20
2031	Frais d'études	0,00	0,00	88 010,40	0,00	88 010,40
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	13 793,80	0,00	13 793,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	33 622,66	2 326,15	37 948,81
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	429,75	0,00	429,75
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	518,20	0,00	518,20
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	16 655,00	0,00	16 655,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	4 176,36	0,00	4 176,36
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 368,00	0,00	1 166,02	2 534,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	632,00	11 843,35	1 160,13	13 635,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	326 062,85	1 349 137,19	0,00	1 675 200,04
2313	Constructions	0,00	326 062,85	1 344 088,19	0,00	1 670 151,04
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	5 049,00	0,00	5 049,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	30 Services communs					31 Expression artistique		32 Conservation et diffusion des patrimoine		Publié le ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE
<b>Opérations d'équipement</b>			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>Opérations pour compte de tiers</b>			0,00		0,00		237 500,00		0,00	237 500,00	
458109	MAISON DU MOUTON CCIAP		0,00		0,00		237 500,00		0,00	237 500,00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			0,00		1 350,00		138 098,56		2 102,60	141 551,16	
<b>RECETTES (2)</b>			0,00		36 111,00		1 576 680,59		0,00	1 612 791,59	
<b>Réalisations</b>			0,00		0,00		345 602,29		0,00	345 602,29	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
010	Stocks		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00		108 102,29		0,00	108 102,29	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux		0,00		0,00		30 201,00		0,00	30 201,00	
1322	Subv. non transf. Régions		0,00		0,00		77 901,29		0,00	77 901,29	
1347	Dot. de soutien à l'investissement local		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00		237 500,00		0,00	237 500,00	
2313	Constructions		0,00		0,00		237 500,00		0,00	237 500,00	
26	Participat° et créances rattachées		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>Opérations pour compte de tiers</b>			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
458209	MAISON DU MOUTON CCIAP		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			0,00		36 111,00		1 231 078,30		0,00	1 267 189,30	
<b>SOLDE (2)</b>			0,00		-293 301,85		-283 806,02		-4 428,75	-581 536,62	

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	329 412,85	0,00	0,00	9 508,25	144 786,68	18 633,79	1 687 557,89
<b>Réalisations</b>		0,00	328 062,85	0,00	0,00	0,00	30 216,28	16 619,88	1 675 551,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,80	0,00	95 024,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 010,40
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,80	0,00	6 690,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 406,56	0,00	23 216,10
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,75
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,20	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,36	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	6 131,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	326 062,85	0,00	0,00	0,00	12 705,92	16 619,88	1 319 811,39
2313	Constructions	0,00	326 062,85	0,00	0,00	0,00	12 705,92	11 570,88	1 319 811,39
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
458109	MAISON DU MOUTON CCIAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 350,00	0,00	0,00	9 508,25	114 570,40	2 013,91	12 006,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	77 901,29	0,00	1 498 779,30
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 901,29	0,00	267 701,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 901,29	0,00	30 201,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 901,29	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458209	MAISON DU MOUTON CCIAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 078,30
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-293 301,85	0,00	0,00	-9 508,25	-66 885,39	-18 633,79	-188 778,59

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>81 834,20</b>	<b>4 355 717,21</b>	<b>102 806,86</b>	<b>4 540 358,27</b>
Réalizations		72 128,20	1 809 022,25	31 385,94	1 912 536,39
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 030,76	0,00	1 030,76
2033	Frais d'insertion	0,00	1 030,76	0,00	1 030,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	72 128,20	84 600,02	2 420,89	159 149,11
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	46 419,76	0,00	46 419,76
2135	Installations générales, agencements	45 681,66	21 223,29	0,00	66 904,95
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 845,01	0,00	0,00	10 845,01
2183	Matériel de bureau et informatique	7 638,23	0,00	0,00	7 638,23
2184	Mobilier	2 665,92	0,00	1 306,80	3 972,72
2188	Autres immobilisations corporelles	5 297,38	16 956,97	1 114,09	23 368,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 723 391,47	28 965,05	1 752 356,52
2313	Constructions	0,00	1 627 837,79	28 965,05	1 656 802,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	95 553,68	0,00	95 553,68
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		9 706,00	2 546 694,96	71 420,92	2 627 821,88
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 037 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 225,00</b>
Réalizations		0,00	133 630,00	0,00	133 630,00



(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	133 630,00	0,00	0,00	133 630,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	10 530,00	0,00	0,00	10 530,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	903 595,00	0,00	0,00	903 595,00
<b>SOLDE (2)</b>		-81 834,20	-3 318 492,21	-102 806,86		-3 503 133,27

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES (2)</b>		304 739,37	2 944 583,96	0,00	1 103 961,09	2 432,79	0,00	102 806,86	0,00
Réalizations		164 814,70	1 596 861,49	0,00	45 088,71	2 257,35	0,00	31 385,94	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	482,04	0,00	548,72	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le Sous-fonction 42

ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
2033	Frais d'insertion	0,00	482,04	0,00	548,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>18 373,50</b>	<b>63 969,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420,89</b>	<b>0,00</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	46 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 673,88	17 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,80	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 699,62	0,00	0,00	0,00	2 257,35	0,00	1 114,09	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>146 441,20</b>	<b>1 532 410,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44 539,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 965,05</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	53 107,52	1 532 410,28	0,00	42 319,99	0,00	0,00	28 965,05	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	93 333,68	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>139 924,67</b>	<b>1 347 722,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 872,38</b>	<b>175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>71 420,92</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>10 530,00</b>	<b>479 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>10 530,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>10 530,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	376 895,00	0,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-294 209,37</b>	<b>-2 465 188,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-556 661,09</b>	<b>-2 432,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-102 806,86</b>	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		420,44	0,00	420,44
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		420,44	0,00	420,44
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	81 818,00	81 818,00
Réalizations		0,00	81 818,00	81 818,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	81 818,00	81 818,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	81 818,00	81 818,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-420,44	81 818,00	81 397,56

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51							
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
Réalizations									
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-420,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

**SLO**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crédits	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		65 444,00	0,00	0,00	0,00	65 444,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		65 444,00	0,00	0,00	0,00	65 444,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

SLOW

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	Aides à l'accès	Publié le	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-65 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-65 444,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>974 201,21</b>	<b>14 591 519,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15 565 720,97</b>
Réalizations		507 007,57	12 555 170,94	0,00	13 062 178,51
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	434 156,90	0,00	434 156,90
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	40 405,88	0,00	40 405,88
2031	Frais d'études	0,00	389 822,49	0,00	389 822,49
2033	Frais d'insertion	0,00	3 928,53	0,00	3 928,53
204	Subventions d'équipement versées	0,00	288 730,43	0,00	288 730,43
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	16 074,25	0,00	16 074,25
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	244 186,08	0,00	244 186,08
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	28 470,10	0,00	28 470,10
21	Immobilisations corporelles	162 096,12	866 211,16	0,00	1 028 307,28
2112	Terrains de voirie	0,00	9 634,77	0,00	9 634,77
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	109 748,70	0,00	109 748,70
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	111 978,14	0,00	111 978,14
2135	Installations générales, agencements	0,00	6 904,10	0,00	6 904,10
2152	Installations de voirie	0,00	532 225,17	0,00	532 225,17
21571	Matériel roulant	73 999,73	0,00	0,00	73 999,73
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	17 416,80	0,00	17 416,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	63 032,29	45 351,48	0,00	108 383,77
2182	Matériel de transport	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 064,10	21 552,00	0,00	46 616,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Publié le	Total
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>178 356,76</b>	<b>10 742 240,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 920 597,54</b>
2313	Constructions	71 057,48	269 602,82	0,00		340 660,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	107 299,28	10 202 784,27	0,00		10 310 083,55
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	269 853,69	0,00		269 853,69
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>166 554,69</b>	<b>223 831,67</b>	<b>0,00</b>		<b>390 386,36</b>
458104	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021	0,00	0,00	0,00		0,00
458105	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022	27 763,32	0,00	0,00		27 763,32
458107	BERLIOZ DUNANT	5 419,34	0,00	0,00		5 419,34
458111	COURS PIERRE DIDIER VRA	45 881,93	0,00	0,00		45 881,93
458112	COURS PIERRE DIDIER VRD	0,00	87 423,51	0,00		87 423,51
458114	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE	58 806,15	0,00	0,00		58 806,15
458115	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC	28 683,95	0,00	0,00		28 683,95
458119	EAUX PLUVIALES VRA	0,00	100 814,60	0,00		100 814,60
458124	ALLEE DU DR BONNET	0,00	35 593,56	0,00		35 593,56
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>467 193,64</b>	<b>2 036 348,82</b>	<b>0,00</b>		<b>2 503 542,46</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>504 677,75</b>	<b>6 510 189,23</b>	<b>0,00</b>		<b>7 014 866,98</b>
<b>Réalisations</b>		<b>252 795,75</b>	<b>3 342 590,34</b>	<b>0,00</b>		<b>3 595 386,09</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 963,34</b>	<b>0,00</b>		<b>2 659 963,34</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 765 208,94	0,00		1 765 208,94
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00		0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	367 603,00	0,00		367 603,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	5 570,40	0,00		5 570,40
1342	Amendes de police non transférable	0,00	311 775,00	0,00		311 775,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	209 806,00	0,00		209 806,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>161 346,70</b>	<b>0,00</b>		<b>161 346,70</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	161 346,70	0,00		161 346,70



(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Publié le	Total
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>252 795,75</b>	<b>521 280,30</b>	<b>0,00</b>		<b>774 076,05</b>
458204	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021	0,00	0,00	0,00		0,00
458205	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022	27 763,32	0,00	0,00		27 763,32
458207	BERLIOZ DUNANT	5 419,34	0,00	0,00		5 419,34
458211	COURS PIERRE DIDIER VRA	205 945,14	0,00	0,00		205 945,14
458212	COURS PIERRE DIDIER VRD	0,00	187 250,75	0,00		187 250,75
458214	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE	0,00	0,00	0,00		0,00
458215	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC	13 667,95	0,00	0,00		13 667,95
458216	SAVASSE - VRA GEMAPI	0,00	197 621,39	0,00		197 621,39
458219	EAUX PLUVIALES VRA	0,00	100 814,60	0,00		100 814,60
458224	ALLEE DU DR BONNET	0,00	35 593,56	0,00		35 593,56
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>251 882,00</b>	<b>3 167 598,89</b>	<b>0,00</b>		<b>3 419 480,89</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-469 523,46</b>	<b>-8 081 330,53</b>	<b>0,00</b>		<b>-8 550 853,99</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>169 703,90</b>	<b>409 368,98</b>	<b>0,00</b>	<b>162 448,83</b>	<b>22 886,72</b>	<b>139 436,86</b>	<b>70 355,92</b>
<b>Réalisations</b>		<b>130 201,63</b>	<b>166 554,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82 135,25</b>	<b>20 816,72</b>	<b>102 976,24</b>	<b>4 323,04</b>
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>59 144,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 135,25</b>	<b>20 816,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	73 999,73	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	54 896,77	0,00	0,00	8 135,52	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 247,38	0,00	0,00	0,00	20 816,72	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>71 057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 976,24</b>	<b>4 323,04</b>
2313	Constructions	71 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 976,24	4 323,04
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>166 554,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
458104	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458105	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022	0,00	27 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458107	BERLIOZ DUNANT	0,00	5 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458111	COURS PIERRE DIDIER VRA	0,00	45 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458112	COURS PIERRE DIDIER VRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458114	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE	0,00	58 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458115	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC	0,00	28 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458119	EAUX PLUVIALES VRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458124	ALLEE DU DR BONNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>39 502,27</b>	<b>242 814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>80 313,58</b>	<b>2 070,00</b>	<b>36 460,62</b>	<b>66 032,88</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>504 677,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	252 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>252 795,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458204	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022	0,00	27 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458207	BERLIOZ DUNANT	0,00	5 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	COURS PIERRE DIDIER VRA	0,00	205 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	COURS PIERRE DIDIER VRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458214	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC	0,00	13 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458216	SAVASSE - VRA GEMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458219	EAUX PLUVIALES VRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458224	ALLEE DU DR BONNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>251 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-169 703,90</b>	<b>95 308,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-162 448,83</b>	<b>-22 886,72</b>	<b>-139 436,86</b>	<b>-70 355,92</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>101 406,88</b>	<b>131 765,95</b>	<b>3 989 063,47</b>	<b>453 855,67</b>	<b>9 915 427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		47 556,88	70 961,20	3 535 410,71	320 525,27	8 580 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	41 269,88	0,00	12 184,35	0,00	380 702,67	0,00	0,00	0,00	
202	Frais réalisat° documents urbanisme	40 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	10 597,20	0,00	379 225,29	0,00	0,00	0,00	
2033	Frais d'insertion	864,00	0,00	1 587,15	0,00	1 477,38	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	288 730,43	0,00	0,00	0,00	
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,25	0,00	0,00	0,00	
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	244 186,08	0,00	0,00	0,00	
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	28 470,10	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	70 961,20	440 862,27	320 525,27	33 862,42	0,00	0,00	0,00	
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	7 876,45	0,00	1 758,32	0,00	0,00	0,00	
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	17 434,80	92 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	4 788,00	107 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,10	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	68 681,20	390 512,00	73 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	17 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	2 834,22	17 317,26	25 200,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 280,00	0,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	6 287,00	0,00	2 945 955,93	0,00	7 789 997,85	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	269 602,82	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 287,00	0,00	2 744 856,60	0,00	7 451 640,67	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	201 099,33	0,00	68 754,36	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le 03/07/2024



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
	<b>Opérations d'équipement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	0,00	0,00	136 408,16	0,00	87 423,51	0,00	0,00	0,00	
458104	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458105	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458107	BERLIOZ DUNANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458111	COURS PIERRE DIDIER VRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458112	COURS PIERRE DIDIER VRD	0,00	0,00	0,00	0,00	87 423,51	0,00	0,00	0,00	
458114	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458115	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458119	EAUX PLUVIALES VRA	0,00	0,00	100 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458124	ALLEE DU DR BONNET	0,00	0,00	35 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>53 850,00</b>	<b>60 804,75</b>	<b>453 652,76</b>	<b>133 330,40</b>	<b>1 334 710,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>10 160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>639 809,76</b>	<b>24 138,40</b>	<b>5 836 080,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Réalisations</b>	<b>10 160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>496 035,12</b>	<b>5 570,40</b>	<b>2 830 824,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	10 160,40	0,00	324 033,40	5 570,40	2 320 199,14	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 160,40	0,00	12 258,40	0,00	1 742 790,14	0,00	0,00	0,00	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	367 603,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	5 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	311 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	209 806,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le 26/06/2024

ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>									
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	35 593,56	0,00	125 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	35 593,56	0,00	125 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	0,00	0,00	136 408,16	0,00	384 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00
458204	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205	OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458207	BERLIOZ DUNANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	COURS PIERRE DIDIER VRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	COURS PIERRE DIDIER VRD	0,00	0,00	0,00	0,00	187 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00
458214	TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458215	TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458216	SAVASSE - VRA GEMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	197 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00
458219	EAUX PLUVIALES VRA	0,00	0,00	100 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458224	ALLEE DU DR BONNET	0,00	0,00	35 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	0,00	0,00	143 774,64	18 568,00	3 005 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	-91 246,48	-131 765,95	-3 349 253,71	-429 717,27	-4 079 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 9 – Action économique**

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>1 870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 045,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 916,05</b>
Réalizations		845,25	0,00	0,00	0,00	89 245,99	0,00	0,00	90 091,24
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	47 832,00	0,00	0,00	47 832,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	47 832,00	0,00	0,00	47 832,00
21	Immobilisations corporelles	845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,25
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,26
2188	Autres immobilisations corporelles	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	39 901,99	0,00	0,00	39 901,99
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	39 901,99	0,00	0,00	39 901,99
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 024,81	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	7 824,81
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tou	96 Aides aux caisses publiques	Publié le ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-1 870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 045,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 916,05</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

## A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					95 874 218,57									
1641 Emprunts en euros (total)					95 874 218,57									
007485G	CAISSE D'EPARGNE	05/10/2020	25/09/2020	25/02/2021	500 000,00	F	Taux fixe Å 0.76 %	0,760	0,763	EUR	M	P	O	A-1
0421 27706692CGP1ROM	ARKEA	30/10/2020	30/10/2020	30/01/2021	1 200 000,00	F	Taux fixe Å 0.96 %	0,960	0,978	EUR	T	C	O	A-1
2659	SOCIETE GENERALE	17/11/2020	01/02/2021	01/05/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe Å 0.64 %	0,640	0,642	EUR	T	C	O	A-1
762	CREDIT AGRICOLE	30/04/2004	26/05/2004	26/05/2005	1 500 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.737) + Cap 5.163 sur Moyenne de Euribor 12M	2,900	2,900	EUR	A	P	O	A-1
764	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/08/2004	24/08/2004	01/10/2005	541 846,00	V	Livret A(PrÅ@fixÅ©) + 0.25	2,500	2,500	EUR	A	X	O	A-1
775	CREDIT AGRICOLE	14/12/2005	20/12/2005	20/12/2006	1 000 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12M	3,050	3,050	EUR	A	X	O	A-1
781	CREDIT AGRICOLE	14/04/2006	25/04/2006	25/04/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe Å 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
790	CREDIT AGRICOLE	30/10/2007	31/10/2007	31/01/2008	1 000 000,00	V	((Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.42 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.42) + Cap 5.54 sur Moyenne de Eur	4,960	5,053	EUR	T	X	O	A-1

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le

ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
791 792	SFIL CAFFIL	24/05/2007	31/12/2007	01/11/2008	2 000 000,00	C	Taux fixe Å 3.87 %	3,870	3,926	EUR	A	X	O	E-1
796	DEXIA CL	01/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	2 000 000,00	V	LEP(PrÅ©fixÅ©) + 1.25	3,500	3,546	EUR	T	C	O	A-1
797	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2008	31/12/2008	01/01/2010	43 207,00	V	Livret A(PrÅ©fixÅ©) + 0.25	4,250	4,250	EUR	A	X	O	A-1
798	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2008	31/12/2008	01/07/2009	800 000,00	V	LEP(PrÅ©fixÅ©) + 1.16	5,660	5,660	EUR	T	P	O	A-1
800	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2009	20/02/2009	01/03/2010	78 212,00	V	LEP(PrÅ©fixÅ©) + 0.2	3,200	3,200	EUR	A	X	O	A-1
801	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2009	20/02/2009	01/03/2010	614 080,00	V	LEP(PrÅ©fixÅ©) + 0.2	3,200	3,200	EUR	A	X	O	A-1
802	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2009	20/02/2009	01/03/2010	417 741,00	V	LEP(PrÅ©fixÅ©) + 0.2	3,200	3,200	EUR	A	X	O	A-1
804	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2011	30/12/2011	01/02/2013	1 309 189,00	V	Livret A(PrÅ©fixÅ©) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	X	O	A-1
805	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2011	30/12/2011	01/02/2013	469 817,00	V	Livret A(PrÅ©fixÅ©) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	X	O	A-1
806	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	21/04/2012	01/05/2013	1 181 050,00	F	Taux fixe Å 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
807	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/04/2012	16/05/2012	01/06/2013	318 950,00	V	Livret A(PrÅ©fixÅ©) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
811	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/02/2014	30/09/2014	01/09/2015	163 420,00	V	Livret A(PrÅ©fixÅ©) + 1	2,000	2,000	EUR	S	C	O	A-1
812	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2014	31/03/2014	01/03/2015	410 870,00	V	Livret A(PrÅ©fixÅ©) + 0.6	1,850	1,850	EUR	A	X	O	A-1
813	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2014	31/03/2014	01/03/2015	91 304,00	V	Livret A(PrÅ©fixÅ©) + 0.6	1,850	1,850	EUR	A	X	O	A-1
821	CAISSE D'EPARGNE	29/10/2015	08/10/2015	25/01/2018	1 200 000,00	F	Taux fixe Å 2.31 %	2,310	2,335	EUR	A	C	O	A-1
8231	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/05/2016	01/01/2017	9 070 336,87	F	Taux fixe Å 4.49 %	4,490	4,555	EUR	A	P	O	A-1
8232	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/05/2016	01/01/2017	13 430 000,00	F	Taux fixe Å 4.49 %	4,490	4,555	EUR	A	P	O	A-1
8233	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/05/2016	01/01/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe Å 3.25 %	3,250	3,297	EUR	A	P	O	A-1

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le

ID : 026-212602817-20240626-DEL2024\_042-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
8241	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/07/2017	01/07/2018	6 347 355,75	F	Taux fixe Å 3.05 %	3,050	3,094	EUR	A	P	O	A-1	
8242	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/07/2017	01/07/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe Å 3.16 %	3,160	3,206	EUR	A	P	O	A-1	
8251	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/05/2016	01/05/2017	9 640 097,72	F	Taux fixe Å 4.2 %	4,200	4,261	EUR	A	P	O	A-1	
8252	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/05/2016	01/05/2017	3 780 000,00	F	Taux fixe Å 4.2 %	4,200	4,261	EUR	A	P	O	A-1	
8253	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/05/2016	01/05/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe Å 3.25 %	3,250	3,297	EUR	A	P	O	A-1	
8261	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/05/2016	01/01/2017	8 736 671,36	F	Taux fixe Å 3.32 %	3,320	3,368	EUR	A	P	O	A-1	
8262	SFIL CAFFIL	11/02/2016	01/05/2016	01/01/2017	690 000,00	F	Taux fixe Å 3.32 %	3,320	3,368	EUR	A	P	O	A-1	
827	CAISSE D'EPARGNE	14/02/2017	25/03/2017	25/11/2017	3 540 070,87	F	Taux fixe Å 2.34 %	2,340	2,340	EUR	A	X	O	A-1	
A191900W000	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2019	31/12/2019	25/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe Å 1.85 %	1,850	1,850	EUR	A	X	O	A-1	
A19190B9000	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2019	25/02/2020	25/07/2020	800 000,00	F	Taux fixe Å 1 %	1,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1	
A1921078	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2021	25/02/2022	25/06/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe Å 0.83 %	0,830	0,830	EUR	A	C	O	A-1	
DD13503222	ARKEA	24/03/2019	26/03/2019	30/06/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe Å 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	C	O	A-1	
MIN544929EUR-principal	BANQUE POSTALE	27/09/2022	09/03/2023	01/07/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe Å 2.68 %	2,680	2,707	EUR	T	C	O	A-1	
MON541438EUR	SFIL CAFFIL	27/12/2021	22/01/2022	01/05/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe Å 0.7 %	0,700	0,702	EUR	T	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00										

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le

ID : 026-212602817-20240626-DEL2024\_042-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
<b>Total général</b>					<b>95 874 218,57</b>											

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A2.2**

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		61 918 765,50					4 557 119,56	2 164 491,75	0,00	1 545 739,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		61 918 765,50					4 557 119,56	2 164 491,75	0,00	1 545 739,06
007485G	N	0,00	A-1	407 187,87	12,07	F	Taux fixe Å 0.76 %	0,758	32 053,25	3 226,75	0,00	42,98
0421 27706692CGP1ROM	N	0,00	A-1	1 020 000,00	16,83	F	Taux fixe Å 0.96 %	0,971	60 000,00	10 292,80	0,00	1 686,40
2659	N	0,00	A-1	1 725 000,00	17,08	F	Taux fixe Å 0.64 %	0,638	100 000,00	11 440,00	0,00	1 809,33
762	N	0,00	A-1	88 555,30	0,40	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.737) + Cap 5.163 sur Moyenne de Euribor 12M	2,039	88 202,50	707,03	0,00	2 237,25
764	N	0,00	A-1	32 497,28	0,75	V	Livret A(PrÅ@fixÅ©) + 0.25	2,388	31 782,19	1 446,29	0,00	263,33
775	N	0,00	A-1	117 523,60	1,97	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12M	2,182	56 913,20	3 750,39	0,00	132,21
781	N	0,00	A-1	205 048,83	2,32	F	Taux fixe Å 4.06 %	4,054	63 086,91	10 886,31	0,00	5 665,61
790	N	0,00	A-1	216 903,14	3,83	V	((Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.42 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.42) + Cap 5.54 sur Moyenne de Eur	2,979	50 972,52	5 996,06	0,00	1 518,69

VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024



Publié le

ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
791 792	N	0,00	E-1	1 221 732,84	13,83	C	3.87-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12M(PostfixÃ©))	3,913	64 222,01	50 457,65	0,00	7 880,18
796	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	LEP(PrÃ©fixÃ©) + 1.25	6,334	675 000,00	26 515,63	0,00	0,00
797	N	0,00	A-1	2 633,17	0,00	V	Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 0.25	2,244	2 705,04	40,04	0,00	59,09
798	N	0,00	A-1	313 119,13	5,25	V	LEP(PrÃ©fixÃ©) + 1.16 (Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 1.66)-Floor 0 sur Livret A(PrÃ©fixÃ©)	5,495	47 427,94	21 716,51	0,00	3 607,31
800	N	0,00	A-1	4 866,22	0,17	V	LEP(PrÃ©fixÃ©) + 0.2	5,191	4 861,47	233,46	0,00	254,62
801	N	0,00	A-1	38 207,02	0,17	V	LEP(PrÃ©fixÃ©) + 0.2	5,191	38 169,70	1 833,05	0,00	1 999,18
802	N	0,00	A-1	25 991,14	0,17	V	LEP(PrÃ©fixÃ©) + 0.2	5,191	25 965,76	1 246,96	0,00	1 359,98
804	N	0,00	A-1	354 571,24	3,08	V	Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 0.6	3,385	87 966,72	7 080,61	0,00	11 665,39
805	N	0,00	A-1	213 949,57	8,08	V	Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 0.6	3,406	23 487,50	3 799,00	0,00	7 038,94
806	N	0,00	A-1	394 706,53	3,33	F	Taux fixe Ã 4.51 %	4,502	88 265,64	21 782,04	0,00	11 818,06
807	N	0,00	A-1	145 246,39	8,42	V	Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 0.6	2,707	15 945,23	2 579,07	0,00	3 035,65
811	N	0,00	A-1	95 660,55	11,67	V	Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 1	3,779	7 971,70	3 516,39	0,00	1 252,44
812	N	0,00	A-1	240 049,82	10,17	V	Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 0.6	3,235	19 815,25	4 157,84	0,00	7 177,49
813	N	0,00	A-1	53 344,15	10,17	V	Livret A(PrÃ©fixÃ©) + 0.6	3,235	4 403,37	923,96	0,00	1 594,99
821	N	0,00	A-1	840 000,00	13,07	F	Taux fixe Ã 2.31 %	2,304	60 000,00	20 790,00	0,00	18 056,50
8231	N	0,00	A-1	6 269 851,95	17,00	F	Taux fixe Ã 4.49 %	4,540	247 261,41	296 682,53	0,00	284 644,31



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
8232	N	0,00	A-1	6 986 319,35	7,00	F	Taux fixe Å 4.49 %	4,540	745 724,76	351 990,57	0,00	317 171,14
8233	N	0,00	A-1	2 400 813,64	17,00	F	Taux fixe Å 3.25 %	3,286	94 679,83	82 229,98	0,00	78 893,40
8241	N	0,00	A-1	5 781 369,50	30,50	F	Taux fixe Å 3.05 %	3,084	102 625,73	181 954,38	0,00	89 635,32
8242	N	0,00	A-1	3 327 324,67	18,50	F	Taux fixe Å 3.16 %	3,195	121 970,80	110 511,59	0,00	53 447,93
8251	N	0,00	A-1	7 714 692,69	17,33	F	Taux fixe Å 4.2 %	4,247	304 240,96	106 323,48	0,00	219 611,59
8252	N	0,00	A-1	2 256 023,69	7,33	F	Taux fixe Å 4.2 %	4,247	240 809,60	341 472,92	0,00	64 221,47
8253	N	0,00	A-1	2 400 813,64	17,33	F	Taux fixe Å 3.25 %	3,286	94 679,83	82 229,98	0,00	52 884,59
8261	N	0,00	A-1	6 039 207,05	17,00	F	Taux fixe Å 3.32 %	3,357	238 165,55	211 303,34	0,00	202 729,47
8262	N	0,00	A-1	11 471,75	7,00	F	Taux fixe Å 3.32 %	3,357	1 224,49	427,37	0,00	385,09
827	N	0,00	A-1	1 875 012,87	8,23	F	Taux fixe Å 2.34 %	2,336	300 000,00	50 895,30	0,00	33 515,85
A191900W000	N	0,00	A-1	785 568,96	15,15	F	Taux fixe Å 1.85 %	1,845	49 098,06	15 441,34	0,00	12 312,71
A19190B9000	N	0,00	A-1	633 833,96	15,15	F	Taux fixe Å 1 %	0,997	39 614,62	6 734,49	0,00	5 369,98
A1921078	N	0,00	A-1	892 167,99	17,07	F	Taux fixe Å 0.83 %	0,828	52 806,02	4 575,25	0,00	6 890,75
DD13503222	N	0,00	A-1	1 143 750,00	15,25	F	Taux fixe Å 1.9 %	1,895	75 000,00	22 621,88	0,00	0,00
MIN544929EUR-principal	N	0,00	A-1	4 275 000,00	19,25	F	Taux fixe Å 2.68 %	2,570	125 000,00	74 770,13	0,00	32 299,58
MON541438EUR	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,08	F	Taux fixe Å 0.7 %	0,698	75 000,00	9 909,38	0,00	1 570,26
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>61 918 765,50</b>					<b>4 557 119,56</b>	<b>2 164 491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 739,06</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

AZ.3

## A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
791 792	SFIL CAFFIL	2 000 000,00	1 221 732,84	1	30,00		Taux fixe Å 3.87 %	Taux fixe Å 3.87 %	120 006,85	3.87-(5*Cap 5.5 sur Euribor 12M(PostfixÅ@))	3,913	50 457,65	0,00	1,97
<b>TOTAL (E)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 221 732,84</b>						<b>120 006,85</b>			<b>50 457,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 221 732,84</b>						<b>120 006,85</b>			<b>50 457,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

**VILLE DE ROMANS SUR ISERE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023**

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le



ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE

## IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	60 697 032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 221 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN


## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

## A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES


CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €			29/06/2021
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	IMMOB. INCORP. Documents d'urbanisme et numérisation du cadastre	10	29/06/2021
L	IMMOB. INCORP. Frais d'études	5	29/06/2021
L	IMMOB. INCORP. Frais de recherche et de développement	3	29/06/2021
L	IMMOB. INCORP. Frais d'insertion	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées A l'Etat Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées A l'Etat Bâtiments et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées A l'Etat Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées A la Région Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées A la Région Bâtiments et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées A la Région Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Au Département Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Au Département Bâtiments et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Au Département Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux Communes membres du GFP Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux Communes membres du GFP Bâtiments et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux Communes membres du GFP Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Autres Communes Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Autres Communes Bâtiments et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Autres Communes Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Au GFP de rattachement Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Au GFP de rattachement Bâtiments et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Au GFP de rattachement Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux autres groupements Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux autres groupements Bâtiments et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux autres groupements Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées A Caisse des Ecoles Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées A Caisse des Ecoles Bâtiments et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées A Caisse des Ecoles Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Au CCAS Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
 Reçu en préfecture le 26/06/2024  
 Publié le 29/06/2024  
 ID : 026-212602817-20240626-DEL12024\_042-DE



L	Subv. équipement versées Au CCAS Bâtiments et installations		
L	Subv. équipement versées Au CCAS Projets d'infrastructure d'intérêt national		
L	Subv. équipement versées Aux Ets à caractère administratif Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux Ets à caractère administratif Bâtiments et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équip versées Aux Ets à caractère administratif Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équip versées Aux Ets à caractère indus. et commercial Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équip versées Aux Ets à caractère indus. et commercial Bât. et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équip versées Ets à caractère indus. et com Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Autres Ets publics locaux Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Autres Ets publics locaux Bâtiements et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Autres Ets publics locaux Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Autres Organismes publics Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Autres Organismes publics Bâtiements et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Autres Organismes publics Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux personnes de droit privé Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux personnes de droit privé Bâtiements et installations	15	29/06/2021
L	Subv. équipement versées Aux personnes de droit privé Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement en nature versées Aux organismes publics Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement en nature versées Aux organismes publics Bâtiements et installations	15	29/06/2021
L	Subv. Equip. en nature versées Aux organismes publics Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Subv. équipement en nature versées Aux personnes privées Biens mobiliers, matériels et études	5	29/06/2021
L	Subv. équipement en nature versées Aux personnes privées Bâtiements et installations	15	29/06/2021
L	Subv. Equip. en nature versées Aux personnes privées Projets d'infrastructure d'intérêt national	30	29/06/2021
L	Attributions de compensation d'investissement	5	29/06/2021
L	Concessions, droits Logiciels, licences, etc...	2	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS Plantations arbres et arbustes	15	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS Autres agencement de terrain	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS Hôtel de ville	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS Bâtiments scolaires	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS Equipements du cimetière	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS Autres bâtiments publics	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS Immeubles de rapport	15	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS Installations agencements	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS Autres constructions : déchetterie, ...	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI Bâtiments publics	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI Immeubles de rapport	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI Droit de superficie	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI Installations générales, agencements, aménagements	0	29/06/2021
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI Autres constructions	0	29/06/2021
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES Réseaux de voirie	0	29/06/2021

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
 Reçu en préfecture le 26/06/2024  
 Publié le 29/06/2024  
 ID : 026-212602817-20240626-DEL12024\_042-DE



L	Installations de voirie		29/06/2021
L	RESEAUX DIVERS Réseaux d'adduction d'eau	0	29/06/2021
L	RESEAUX DIVERS réseaux d'assainissement	0	29/06/2021
L	RESEAUX DIVERS Réseaux câblés	0	29/06/2021
L	RESEAUX DIVERS Réseaux d'électrification	0	29/06/2021
L	RESEAUX DIVERS Autres réseaux	0	29/06/2021
L	MAT ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE, CIVILE Matériel roulant	0	29/06/2021
L	MAT ET OUTIL INCENDIE DEFENSE, CIVILE, Extincteurs	10	29/06/2021
L	Mat et outillage de voirie mat roulant, Balayeuses, laveuses, engins divers de voirie	8	29/06/2021
L	Mat voirie : Barrières, cônes, plots, conteneurs, machines de marquage au sol, matériel de salage	6	29/06/2021
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10	29/06/2021
L	AUTRES Installations générales, agencements, aménagements sur bien louées	15	29/06/2021
L	MATERIEL TRANSPORT Poids Lourds Véhicules PL ainsi que leurs équipements et leurs aménagements	8	29/06/2021
L	MATERIEL DE TRANSPORT Véhicules légers et autres matériel de transport	5	29/06/2021
L	MAT INFORMATIQUE : Ordinateurs, micros portables, écrans, claviers, imprimantes...	3	29/06/2021
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE Matériel de bureau	5	29/06/2021
L	MOBILIER Meubles de rangement Armoires, dessertes, vestiaires, bibliothèques, meubles vitrés...	10	29/06/2021
L	MOBILIER Bureaux, compléments de bureaux (caissons, etc...), banques d'accueil...	10	29/06/2021
L	MOBILIER Tables et sièges de réunion, de décharge, d'accueil, tables de dessin, tables d'enfants	10	29/06/2021
L	MOBILIER Sièges Chaises, fauteuils, sièges enfants, bancs, chaffeuses, poufs...	10	29/06/2021
L	MOBILIER informatique Poste de travail informatique, supports imprimante, etc...	10	29/06/2021
L	MOBILIER de collectivité Lits, armoires, chevets accessoires matelas, sommiers...	10	29/06/2021
L	MOBILIER Tableaux muraux, estrades, gradins, boîtes aux lettres, autres mobiliers...	10	29/06/2021
L	MOBILIER sécurisé Coffre-fort et armoire forte, rotative de classement et archivage...	20	29/06/2021
L	CHEPTEL Cheptels Chevaux, chiens, oiseaux...	10	29/06/2021
L	AUT.IMMOB.INCORP. Matériel de nettoyage Aspirateurs, auto-laveuses, shampoineuses...	10	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Matériels Electroménager Cuisines et buanderies	10	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Gros électromenager Gros équipements	15	29/06/2021
L	Matériel audiovisuel : Téléviseurs,appareils photo., rétroprojecteurs, vidéos-projecteurs...	10	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Matériel de téléphonie, kit mains libres, talkies walkies, etc...	5	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Matériels de jeux Structures mobiles de jeux, jeux, jouets, etc...	5	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Matériels de Sports et loisirs	10	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Matériel Evènementiel	10	29/06/2021
L	AUT.IMMOB.INCORP. Mat.monétique Caisses enregistreuses, détecteur de faux billets etc...	10	29/06/2021
L	AUT.IMMOB.INCORP. Mat médical et d'hygiène	10	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Matériel funéraire Matériels pour funérarium, cimetière, crématorium, etc...	10	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Instruments de musique	10	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Matériels de puériculture	10	29/06/2021
L	AUTRES IMMOB. INCORP. Matériel de vidéosurveillance Caméras de vidéosurveillance et accessoires	5	29/06/2021



L

AUTRES IMMOB. INCORP. Matériel divers Tout autre matériel  
spécifique



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS**

**A4**

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	202 200,00		306,85	202 506,85	198 867,37	3 639,48
provision suite sinistre à l'ecole Ninon Vallin	180 000,00	01/01/2018	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
provision pour créances douteuses	22 200,00	30/06/2021	306,85	22 506,85	18 867,37	3 639,48
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>202 200,00</b>		<b>306,85</b>	<b>202 506,85</b>	<b>198 867,37</b>	<b>3 639,48</b>

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

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





**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

**A6.1**

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 392 435,15</b>	<b>4 666 929,04</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 200 000,00</b>	<b>4 557 119,56</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 200 000,00	4 557 119,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 192 435,15</b>	<b>109 809,48</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	201 744,15	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	110 812,00	109 809,48
020	Dépenses imprévues	879 879,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 666 929,04</b>	<b>6 250 295,29</b>	<b>3 469 914,23</b>	<b>14 387 138,56</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>17 032 765,98</b>	<b>III 6 599 461,48</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 116 500,00</b>	<b>2 336 888,47</b>
10222	FCTVA	1 663 000,00	1 767 603,00
10223	TLE	0,00	239,00
10226	Taxe d'aménagement	450 000,00	569 046,47
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	3 500,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>14 916 265,98</b>	<b>4 262 573,01</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	20 400,00	23 655,00
28031	Frais d'études	245 000,00	243 644,99
28033	Frais d'insertion	700,00	692,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 115,00	1 115,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	64 500,00	64 259,10
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	55 000,00	54 360,24
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	7 800,00	7 726,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	24 600,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	35 900,00	35 880,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	96 000,00	95 499,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	39 500,00	40 465,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	43 200,00	62 862,44
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	130 000,00	129 597,00
28046	Attributions compensation investissement	206 000,00	252 521,00
28051	Concessions et droits similaires	26 000,00	31 574,30
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 000,00	17 171,71
28128	Autres aménagements de terrains	6 900,00	6 900,00
281311	Hôtel de ville	1 044,00	1 044,00
281312	Bâtiments scolaires	43 914,00	43 914,00
281316	Equipements de cimetière	3 247,00	3 247,00
281318	Autres bâtiments publics	27 480,00	27 480,00
28132	Immeubles de rapport	183 300,00	183 457,26
28135	Installations générales, agencements, ..	192 820,00	183 432,00
28138	Autres constructions	24 360,00	24 353,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	1 370,00	1 369,00
28151	Réseaux de voirie	940,00	940,00
28152	Installations de voirie	665 100,00	665 092,00
281533	Réseaux câblés	2 620,00	2 617,00
281534	Réseaux d'électrification	8 130,00	8 127,00
281538	Autres réseaux	103 000,00	102 298,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	11 000,00	10 853,00
281571	Matériel roulant	16 000,00	33 443,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	97 000,00	161 045,15
28158	Autres installat°, matériel et outillage	51 000,00	51 708,75
28181	Installations générales, aménagt divers	8 000,00	7 307,79
28182	Matériel de transport	145 000,00	151 895,08



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Publié le	Réalisations
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	ID : 026-212602817-20240626-DELI2024_042-DE	19 283,42
28184	Mobilier	55 000,00		52 406,83
28185	Cheptel	320,00		320,00
28188	Autres immo. corporelles	180 000,00		170 931,45
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 628 485,50		1 263 485,50
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	-432 822,86		0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 884 943,34		0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 599 461,48</b>	<b>6 003 218,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852 038,18</b>	<b>17 454 717,85</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 14 387 138,56</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 17 454 717,85</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3) 3 067 579,29</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.4.1</b>

**A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2021				Date de la délibération : 01/01/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>702 576,53</b>	<b>91 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>702 576,53</b>
4581 (2)	702 576,53	91 184,14	0,00	91 184,14	0,00	702 576,53
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>702 576,53</b>	<b>91 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>702 576,53</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>702 576,53</b>	<b>91 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>702 576,53</b>
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	702 576,53	91 184,14	0,00	91 184,14	0,00	702 576,53
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>702 576,53</b>	<b>91 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>702 576,53</b>

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : OPERATIONS ANCIENNES ET EAU VRA 2022				Date de la délibération : 01/01/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>429 881,45</b>	<b>165 246,81</b>	<b>27 763,32</b>	<b>0,00</b>	<b>137 483,49</b>	<b>457 644,77</b>
4581 (2)	429 881,45	165 246,81	27 763,32	0,00	137 483,49	457 644,77
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>429 881,45</b>	<b>165 246,81</b>	<b>27 763,32</b>	<b>0,00</b>	<b>137 483,49</b>	<b>457 644,77</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>429 881,45</b>	<b>165 246,81</b>	<b>27 763,32</b>	<b>0,00</b>	<b>137 483,49</b>	<b>457 644,77</b>
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	429 881,45	165 246,81	27 763,32	0,00	137 483,49	457 644,77
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>429 881,45</b>	<b>165 246,81</b>	<b>27 763,32</b>	<b>0,00</b>	<b>137 483,49</b>	<b>457 644,77</b>



N° opération : 07		Intitulé de l'opération : BERLIOZ DUNANT					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>8 445,19</b>	<b>5 420,00</b>	<b>5 419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>13 864,53</b>	
4581 (2)	8 445,19	5 420,00	5 419,34	0,00	0,66	13 864,53	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>8 445,19</b>	<b>5 420,00</b>	<b>5 419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>13 864,53</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>8 445,19</b>	<b>5 420,00</b>	<b>5 419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>13 864,53</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	8 445,19	5 420,00	5 419,34	0,00	0,66	13 864,53	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>8 445,19</b>	<b>5 420,00</b>	<b>5 419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>13 864,53</b>	

N° opération : 08		Intitulé de l'opération : CHEMIN DES BOEUFs				Date de la délibération : 01/01/2018	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>88 487,22</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>88 487,22</b>	
4581 (2)	88 487,22	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	88 487,22	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>88 487,22</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>88 487,22</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>88 487,22</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>88 487,22</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	88 487,22	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	88 487,22	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>88 487,22</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>88 487,22</b>	

N° opération : 09		Intitulé de l'opération : MAISON DU MOUTON CCIAP				Sur l'exercice	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
							<b>DEPENSES (a)</b>
4581 (2)	0,00	250 000,00	237 500,00	0,00	12 500,00	237 500,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>237 500,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	250 000,00	0,00	237 500,00	12 500,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : COURS PIERRE DIDIER VRA				Date de la délibération : 01/01/2018	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
							<b>DEPENSES (a)</b>
4581 (2)	160 063,21	327 936,79	45 881,93	127 936,79	154 118,07	205 945,14	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>160 063,21</b>	<b>327 936,79</b>	<b>45 881,93</b>	<b>127 936,79</b>	<b>154 118,07</b>	<b>205 945,14</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 945,14</b>	<b>82 054,86</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>205 945,14</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	205 945,14	82 054,86	-88 000,00	205 945,14	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 945,14</b>	<b>82 054,86</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>205 945,14</b>	

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : COURS PIERRE DIDIER VRD					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>99 827,24</b>	<b>185 172,76</b>	<b>87 423,51</b>	<b>28 200,00</b>	<b>69 549,25</b>	<b>187 250,75</b>	
4581 (2)	99 827,24	185 172,76	87 423,51	28 200,00	69 549,25	187 250,75	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>99 827,24</b>	<b>185 172,76</b>	<b>87 423,51</b>	<b>28 200,00</b>	<b>69 549,25</b>	<b>187 250,75</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 250,75</b>	<b>97 749,25</b>	<b>-285 000,00</b>	<b>187 250,75</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	187 250,75	97 749,25	-285 000,00	187 250,75	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 250,75</b>	<b>97 749,25</b>	<b>-285 000,00</b>	<b>187 250,75</b>	

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : TVX ASSAINISSEMENT VRA PLACE DU CHAPITRE				Date de la délibération : 01/01/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>78 643,00</b>	<b>58 806,15</b>	<b>19 836,44</b>	<b>0,41</b>	<b>58 806,15</b>	
4581 (2)	0,00	78 643,00	58 806,15	19 836,44	0,41	58 806,15	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>78 643,00</b>	<b>58 806,15</b>	<b>19 836,44</b>	<b>0,41</b>	<b>58 806,15</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>78 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	78 643,00	0,00	78 643,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>78 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



N° opération : 15		Intitulé de l'opération : TVX ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D'ARC					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>42 518,00</b>	<b>28 683,95</b>	<b>3 856,92</b>	<b>9 977,13</b>	<b>28 683,95</b>	
4581 (2)	0,00	42 518,00	28 683,95	3 856,92	9 977,13	28 683,95	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>42 518,00</b>	<b>28 683,95</b>	<b>3 856,92</b>	<b>9 977,13</b>	<b>28 683,95</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>42 518,00</b>	<b>13 667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28 850,05</b>	<b>13 667,95</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	42 518,00	13 667,95	0,00	28 850,05	13 667,95	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>42 518,00</b>	<b>13 667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28 850,05</b>	<b>13 667,95</b>	

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : SAVASSE - VRA GEMAPI				Date de la délibération : 01/01/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4581 (2)	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>197 621,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22 378,61</b>	<b>197 621,39</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	220 000,00	197 621,39	0,00	22 378,61	197 621,39	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>197 621,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22 378,61</b>	<b>197 621,39</b>	

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : EAUX PLUVIALES VRA					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>143 775,00</b>	<b>100 814,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42 960,40</b>	<b>100 814,60</b>	
4581 (2)	0,00	143 775,00	100 814,60	0,00	42 960,40	100 814,60	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>143 775,00</b>	<b>100 814,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42 960,40</b>	<b>100 814,60</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>143 775,00</b>	<b>100 814,60</b>	<b>143 774,64</b>	<b>-100 814,24</b>	<b>100 814,60</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	143 775,00	100 814,60	143 774,64	-100 814,24	100 814,60	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>143 775,00</b>	<b>100 814,60</b>	<b>143 774,64</b>	<b>-100 814,24</b>	<b>100 814,60</b>	

N° opération : 24		Intitulé de l'opération : ALLEE DU DR BONNET				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 593,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 406,44</b>	<b>35 593,56</b>	
4581 (2)	0,00	40 000,00	35 593,56	0,00	4 406,44	35 593,56	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 593,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 406,44</b>	<b>35 593,56</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 593,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 406,44</b>	<b>35 593,56</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	40 000,00	35 593,56	0,00	4 406,44	35 593,56	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 593,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 406,44</b>	<b>35 593,56</b>	

N° opération : 28		Intitulé de l'opération : 7 RUE PEROLLERIE				Sur l'exercice	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
							<b>DEPENSES (a)</b>
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 34		Intitulé de l'opération : PERILS 2020				Date de la délibération : 01/01/2018	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
							<b>DEPENSES (a)</b>
4541 (2)	26 428,53	60 800,00	26 401,80	1 320,00	33 078,20	52 830,33	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>26 428,53</b>	<b>60 800,00</b>	<b>26 401,80</b>	<b>1 320,00</b>	<b>33 078,20</b>	<b>52 830,33</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>12 729,73</b>	<b>60 800,00</b>	<b>12 260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>48 539,12</b>	<b>24 990,61</b>	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	12 729,73	60 800,00	12 260,88	0,00	48 539,12	24 990,61	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>12 729,73</b>	<b>60 800,00</b>	<b>12 260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>48 539,12</b>	<b>24 990,61</b>	

N° opération : 36		Intitulé de l'opération : 15 COTE JACQUEMART					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,43</b>	<b>308,43</b>	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	308,43	0,00	-308,43	308,43	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,43</b>	<b>308,43</b>	

N° opération : 38		Intitulé de l'opération : PERILS 2021				Date de la délibération : 01/01/2018	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>9 993,82</b>	<b>11 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>9 993,82</b>	
4541 (2)	9 993,82	11 120,00	0,00	0,00	11 120,00	9 993,82	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>9 993,82</b>	<b>11 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>9 993,82</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>2 095,66</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 095,66</b>	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 095,66	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 095,66	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>2 095,66</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 095,66</b>	

N° opération : 39		Intitulé de l'opération : PERILS 2022					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>13 164,51</b>	<b>52 626,00</b>	<b>33 694,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18 931,16</b>	<b>46 859,35</b>	
4541 (2)	13 164,51	52 626,00	33 694,84	0,00	18 931,16	46 859,35	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>13 164,51</b>	<b>52 626,00</b>	<b>33 694,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18 931,16</b>	<b>46 859,35</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>7 007,26</b>	<b>52 000,00</b>	<b>32 914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19 085,79</b>	<b>39 921,47</b>	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	7 007,26	52 000,00	32 914,21	0,00	19 085,79	39 921,47	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>7 007,26</b>	<b>52 000,00</b>	<b>32 914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19 085,79</b>	<b>39 921,47</b>	

N° opération : 41		Intitulé de l'opération : PERILS 2023				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 907,36</b>	<b>790,68</b>	<b>4 301,96</b>	<b>18 907,36</b>	
4541 (2)	0,00	24 000,00	18 907,36	790,68	4 301,96	18 907,36	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 907,36</b>	<b>790,68</b>	<b>4 301,96</b>	<b>18 907,36</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 863,56</b>	<b>14 136,44</b>	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	24 000,00	14 136,44	0,00	9 863,56	14 136,44	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 863,56</b>	<b>14 136,44</b>	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	1 TRICYCLE CARRY ITALTRIKE 79 X 51 X 45 / 1 POUSSETTE EN BOIS 56 CM	349,85	0,00	1
01/01/2023	1ERE DOTATION VETEMENTS DE TRAVAIL CTC	2 111,39	0,00	1
01/01/2023	1 TRICYCLE RABO - 1PORTEUR PETIT TRICYCLE WINTHER 3 ROUES	418,00	0,00	1
01/01/2023	2 TABLEAUX TRYPTIQUES BLANCS 120 X 200 STANDARD 2 VOLETS 100 X 120CM	899,57	0,00	1
01/01/2023	20 TABLES SALLE BODEGA	1 729,92	0,00	1
01/01/2023	LOT 4 BARRIERES 120 X 6 X 92 CM	245,70	0,00	1
01/01/2023	CANAPES 3 PLACES EN PVC 110 X 40 X 45 CM - 1 VERT - 1 VIOLET - 1 BLEU	490,74	0,00	1
01/01/2023	TABOURETS ARAXE	307,15	0,00	1
01/01/2023	ASPIRATEUR A FEUILLES	359,98	0,00	1
01/01/2023	ASPIRATEURS A FEUILLES	379,98	0,00	1
01/01/2023	ECRAN LED SAMSUNG 24 F24T354FHR	228,00	0,00	1
01/01/2023	FILM CARNAVAL	169,00	0,00	1
01/01/2023	LAMPES DE BUREAU CLARK LED H 58 CM	199,95	0,00	1
01/01/2023	1ERE DOTATION VETEMENTS DE TRAVAIL PM	3 728,12	0,00	1
01/01/2023	PAVES LED SOBRIETE ENERGETIQUE ECOLES	3 600,00	0,00	1
01/01/2023	PROJECTEURS	1 349,39	0,00	1
01/01/2023	PROJECTEURS	1 910,64	0,00	5
01/01/2023	TRANSPALETTE 2.5T VERT	524,13	0,00	1
01/01/2023	POMPE BASSIN AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM ECO 3000	404,65	0,00	1
01/01/2023	COFFRET MAINTENANCE DEPANNAGE 135 PIECES	374,40	0,00	1
01/01/2023	ENCEINTE NIKO JBL NOIR	258,00	0,00	1
01/01/2023	MACHINE A CAFE EXPRESSO EP2223/40 M+	399,00	0,00	1
01/01/2023	TROCONNEUSE STIHL MS	515,78	0,00	1
01/01/2023	TRONCONNEUSES ECHO DCS2500T AVEC BATTERIES ECHO 2AH LBP560-100	1 018,00	0,00	1
01/01/2023	ASPIRATEUR DUSTEAM 12P	223,68	0,00	1
01/01/2023	TOILES BARNUM 3*3 NOIR	636,00	0,00	1
01/01/2023	CHAUFFE EAU BODEGA	244,06	0,00	1
01/01/2023	1ERE DOTATION VETEMENTS DE TRAVAIL DPS	5 684,04	0,00	1
01/01/2023	CUVES / COLLECTEURS D'EAU	1 881,00	0,00	1
01/01/2023	AFFLEUREUSE DEFONCUSE PORTATIVE RT0702CX3J	455,30	0,00	1
01/01/2023	CHAUFFE EAU BLINDE VM 200L 2200W	333,65	0,00	1
01/01/2023	CHAISES CHILIENNE VILLE DE ROMANS	3 891,00	0,00	1
01/01/2023	SET ENREGISTREUR 174H	481,20	0,00	1
01/01/2023	SECATEUR ELECTRIQUE BAHCO N° Série 320HS11008	476,53	0,00	1
01/01/2023	BARRIERE EXTENSIBLE ROUGE/BLC + KIT 2 BANDES INCLINEES + PANNEAU SOL GLISSANT	771,24	0,00	1
01/01/2023	MISE AUX NORMES CTC PALMA PANEL	3 600,00	0,00	1
01/01/2023	HOUSSES POUR MANGE DEBOUT	547,80	0,00	1
01/01/2023	CHARIOTS CHARIOCITY TRI SELECTIF	1 044,00	0,00	1
01/01/2023	CHAISES DE RECEPTION PLIANTES AJOUREES COULEUR GRIS	1 166,02	0,00	1
01/01/2023	BATTERIES AP500 STIHL	3 392,00	0,00	1
01/01/2023	DRISSES ET SANGES POUR POTEAUX VOLLEY	861,00	0,00	1
01/01/2023	NEONS LED	1 257,60	0,00	1
01/01/2023	CHAUFFE EAU STEATIS VS 300L	589,76	0,00	1
01/01/2023	ASPIRATEURS LAVE VITRE KARCHER	422,80	0,00	1
01/01/2023	MATERIEL ILLUMINATION - SUSPENSION DECORATIVE 10 ARBRES COURS PIERRE DIDIER	10 149,34	0,00	1
01/01/2023	CITYBAC 770 ANTHRACITE COLLECTE STD	949,74	0,00	1
01/01/2023	KIT SOUFFLETTE 4M	169,56	0,00	1
01/01/2023	AGRAFEUSE 80F A CASSETTE 5551	234,11	0,00	1
01/01/2023	BATTERIES ET CHARGEURS HUSQVARNA	1 442,00	0,00	1
01/01/2023	ASPIRATEUR SOUFFLEUR STIHL SHA 56 AVEC BATTERIE ET CHARGEUR	518,20	0,00	1
01/01/2023	VITRINES AFFICHAGE EXTERIEUR	651,74	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/01/2023	3 SIEGES DE TRAVAIL LET S B SIEGE MODELE 469IM160 + PORTE PARAPLUIE	1 205,54	0,00	1
01/01/2023	3 LED LUCY 1500 PLAN SOBRIETE ENERGETIQUE	158,44	0,00	1
01/01/2023	DECORATIONS NOEL POUR COLONNES	3 471,98	0,00	1
01/01/2023	RAMPE ACCES PMR	391,30	0,00	1
01/01/2023	RAMPE PLIANTE ALU	355,20	0,00	1
01/01/2023	4 BATTERIES HUSQVARNA BLI300 + 2 DEBROUSAILLEUR 525 iLXT	2 420,00	0,00	1
01/01/2023	REPARATION AUTOLAVEUSE ROGER F	342,83	0,00	1
01/01/2023	FOURNITURE POUR RAMPE ACCES PMR	366,05	0,00	1
01/01/2023	10 LED COREPRO PLAN SOBRIETE ENERGETIQUE	34,68	0,00	1
01/01/2023	LEO FLEX IP 66 190W - LAMPES SOBRIETE ENERGETIQUE	3 941,86	0,00	1
01/01/2023	1ERE DOTATION VETEMENTS DE TRAVAIL DSU	257,42	0,00	1
01/01/2023	CHARGEURS HUSQVARNA QC500	370,00	0,00	1
01/01/2023	30 LAMPES LED PLAN SOBRIETE ENERGETIQUE	108,00	0,00	1
01/01/2023	2 VITRINES EXTERIEURES POUR ECOLES	434,50	0,00	1
01/01/2023	ACQUISITION DE 5 LAMPES BUREAU	884,40	0,00	1
01/01/2023	ECLAIRAGE ECOLES	392,16	0,00	1
01/01/2023	VESTIAIRE METALLIQUE MONOBLOC L 80 CM 2 PORTES GRIS	396,79	0,00	1
01/01/2023	SOURIS ERGONOMIQUE VERTICALE MINICUTE DROITIER	209,70	0,00	1
01/01/2023	1ERE DOTATION VETEMENT DPU	65,18	0,00	1
01/01/2023	CHARIOTS_ASPIRATEURS_HDV	794,50	0,00	1
01/01/2023	POMPE DE RELEVAGE KP 250 AV1	550,34	0,00	1
01/01/2023	ESCABEAU - CHARIOT DE MANUTENTION	254,70	0,00	1
01/01/2023	AUDIOGUIDES PORTADAP BASIC	5 712,00	0,00	1
01/01/2023	STORES VENITIEN	916,80	0,00	1
01/01/2023	6 ECLAIRAGES BAES EVAC IP43	237,60	0,00	1
01/01/2023	72 TATAMIS	6 842,88	0,00	1
01/01/2023	1 CHARGEUR HUSQVARNA QC330	179,00	0,00	1
01/01/2023	3 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS 94 RC-E	1 470,00	0,00	1
01/01/2023	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 94	490,00	0,00	1
01/01/2023	LICENCE RASD PSYSCO	150,00	0,00	1
01/01/2023	POUBELLES METAL 68L JAUNE ET GRISE	799,20	0,00	1
01/01/2023	ECRANS LLYAMA PROLITE 23.8 BUREAU ARCHITECTE CTC	369,41	0,00	1
01/01/2023	AMPOULES ECLAIRAGE BATIMENTS PLAN DE SOBRIETE	1 576,80	0,00	1
01/01/2023	COUPES TOMATES ET AGRUMES VERSION HTE 6 QUARTIERS	1 139,98	0,00	1
01/01/2023	COUVERTURES POLAIRES 100 X 150 VERTES-ALSH PPRINCE	187,76	0,00	1
01/01/2023	EVIER COMPLET TUDOR 92X51 BLANC - MAISON DES SYNDICATS RUE GAILLARD	260,70	0,00	1
01/01/2023	ALSH PETIT PRINCE COUCHETTES	741,98	0,00	1
01/01/2023	ALSH PETIT PRINCE COUVERTURES POLAIRES + DRAPS + OREILLERS ET TAIES	680,63	0,00	1
01/01/2023	CHAISES CE/CM TREVISSE 4 PIEDS T5	678,34	0,00	1
01/01/2023	PAPERBOARD TABLEAU CONFERENCE MOBILE - SALLE FORMATION	221,17	0,00	1
01/01/2023	CAISSE DE TRANSPORT - CHIEN	589,01	0,00	1
01/01/2023	MICRO ONDE DADI	84,99	0,00	1
01/01/2023	TABLE- CHAISES DADI	760,26	0,00	1
01/01/2023	MACHINE A CAFE DOLCE GUSTO	139,00	0,00	1
01/01/2023	COUPES TOMATES ET AGRUMES	759,98	0,00	1
01/01/2023	DRAPEAUX FRANCE - DRAPEAUX EUROPE	444,60	0,00	1
01/01/2023	J. VERNE DRAISIENNE	262,00	0,00	1
01/01/2023	BACS JARDINIERS	459,60	0,00	1
01/01/2023	S.VEIL - PORTE VELOS	253,00	0,00	1
01/01/2023	6 CHAISES 1 TABLE RONDE D 120 - ALSH LE PETIT PRINCE	564,82	0,00	1
01/01/2023	JEUX EXTERIEUR PETIT PONT PLAN ESCALADE	485,00	0,00	1
01/01/2023	ENCEINTE JBL NOIR REF 2008340	236,52	0,00	1
01/01/2023	CAFETIERE MOULINEX 12 T - MICRO ONDE CANDY 20L- REFRIGERATEUR TP BOSCH	74,00	0,00	1
01/01/2023	ECRAN PROJECTION MURAL	129,00	0,00	1
01/01/2023	BROYEUR ADAPTABLE UNIVERSEL W12	444,37	0,00	1
01/01/2023	TABOURETS PROFESSIONNEL PETITE ENFANCE BASE ALU	768,00	0,00	1
01/01/2023	ECRANS LLYAMA PROLITE	363,80	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/01/2023	DRAISIENNES 12 POUCES PUKY	289,99	0,00	1
01/01/2023	TROTINETTE WINTHER	134,00	0,00	1
01/01/2023	DRAISIENNE 12 POUCES PUKY	145,00	0,00	1
01/01/2023	MICRO ONDE CANDY 20L	109,00	0,00	1
01/01/2023	REFRIGERATEUR TABLE TOP BOSCH	449,00	0,00	1
01/01/2023	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 27L	218,87	0,00	1
01/01/2023	ASPIRATEURS CUVE EAU ET POUSSIERE / BUDDY II 12 CAR CLEANER NILFISK	258,00	0,00	1
01/01/2023	LAVE LINGE FRONTAL LG 10.5 KG 68 L	599,00	0,00	1
01/01/2023	TABLE POLYETHYLENE ROMA VALISE 183 X 76 CM REPLIABLE BLANC CASSE	109,20	0,00	1
01/01/2023	ASPIRATEUR CUVE EAU ET POUSSIERE BUDDY II 12 CAR CLEANER NILFISK	149,00	0,00	1
01/01/2023	5 CHAISES T4 - 5 CHAISES T5 - 5 CHAISES T6	806,16	0,00	1
01/01/2023	TABOURETS ASSISE RONDE H 58 CM GRIS	1 368,00	0,00	1
01/01/2023	CHAISES COQUES MARRONS	936,00	0,00	1
01/01/2023	CHAUFFE EAU BLINDE VM 50L	314,35	0,00	1
01/01/2023	MEUBLES POUR BUREAU DIRECTEUR : CAISSONS + FACADES	1 299,50	0,00	1
01/01/2023	KIT 2 OUTIL PERCEUSE + MEULEUSE	219,02	0,00	1
06/01/2023	AIR MAX PKUS OG PIMENTO 2018 - ASICS ONITSUKA TIGER MEXICO 66	607,14	0,00	0
09/01/2023	ESQUISSE J. PAUL GAULTIER POUR	3 762,00	0,00	2
12/01/2023	TRAVAUX RENOVATION SALLE BODEGA	45 681,66	0,00	0
12/01/2023	RENFORCEMENT DES SCULPTURES TO	16 110,00	0,00	0
12/01/2023	FILM MECENAT	3 540,00	0,00	2
12/01/2023	RUSH DES TOURNAGES 2022	678,00	0,00	2
13/01/2023	AMENAGEMENTS STADE PAILLERE	16 315,20	0,00	0
13/01/2023	MATERIEL EDUCATIF JOCATOP	700,00	0,00	2
13/01/2023	INJECTEUR EXTRACTEUR Numéro de série : #137206	1 276,31	0,00	5
13/01/2023	RENOUVELLEMENT CONCESSIONS	66 972,00	0,00	0
13/01/2023	TRAVAUX RUE DES CHARMILLES	4 492,40	0,00	10
13/01/2023	AMENAGEMENT STADE SILVANO	5 035,55	0,00	0
13/01/2023	10 TERMINAL SAMSUNG XCOVERS PDA ASVP	6 600,00	0,00	5
13/01/2023	TRAVAUX GARE MULTIMODALE	18 932,88	0,00	0
17/01/2023	COLONNES SEMI ENTERRE PLACE BOUVERIE	2 479,02	0,00	10
17/01/2023	MATERIELS SECURITE INCENDIE - TRAVAUX RUE GUYNEMER ANGLE F GOMBOS	4 090,76	0,00	10
18/01/2023	REMORQUE LIDER BENNE	2 858,00	0,00	8
20/01/2023	DEFIBRILLATEUR DEA SAMARITAN 360P	16 206,00	0,00	10
20/01/2023	RESERVOIR ADDITIF DM 499 DF	1 497,07	0,00	5
20/01/2023	CHANGEMENT MOTEUR MANV266 DENEIGEUSE 6113WL26	640,61	0,00	8
25/01/2023	PLU QUARTIER MEILLEUX	24 600,00	0,00	10
25/01/2023	GRILLES A TABLEAUX SUR PIEDS 2000 X 1000 - 2000 X 800 - 2000 X 1000	2 020,97	0,00	5
27/01/2023	TRAVAUX MISE AUX NORMES ECOLE DE LA REPUBLIQUE	2 991,60	0,00	0
27/01/2023	TRAVAUX MISE AUX NORMES ECOLE LES ARNAUDS	3 534,00	0,00	0
27/01/2023	TRAVAUX MISE AUX NORMES ECOLE JULES NADI	3 267,60	0,00	0
27/01/2023	MISE AUX NORMES BATIMENTS SCOLAIRES TRAVAUX ECOLE DE LA PIERROTTE	6 880,80	0,00	0
27/01/2023	TRAVAUX MISE AUX NORMES ECOLE DES RECOLLETS	3 525,60	0,00	0
27/01/2023	TRAVAUX MISE AUX NORMES ECOLE SAINT JUST	5 980,80	0,00	0
27/01/2023	AMENAGEMENT PAYSAGER - QUAI CHOPIN	1 395,00	0,00	0
27/01/2023	MISE AUX NORMES BATIMENTS SCOLAIRES / ECOLE JEAN ROSTAND	5 449,20	0,00	0
01/02/2023	AD AP EGLISE SAINTE CROIX	720,00	0,00	0
01/02/2023	FILM VOEUX 2023	14 160,00	0,00	2
02/02/2023	AMENAGEMENTS PAYSAGERS RUE GALLIENI	11 724,00	0,00	15
02/02/2023	AMENAGEMENT PAYSAGER PLACE SEMARD	4 110,84	0,00	15
10/02/2023	INSTALLATIONS DE VOIRIE - TRAVAUX CIMETIERE	61 909,82	0,00	0
10/02/2023	50 PANNEAUX MISTRAL	13 722,00	0,00	0
10/02/2023	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAIRIE PLUS	4 584,00	0,00	0
15/02/2023	DROITS D AUTEUR PRISES DE VUE	3 341,80	0,00	2
17/02/2023	TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT - ECOLE DES RECOLLETS	8 400,00	0,00	0
17/02/2023	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS - ABORDS PM 19	4 476,48	0,00	0
21/02/2023	DECRET TERTIAIRE MUSEE DE LA CHAUSSURE	30 529,88	0,00	0





Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/02/2023	MOBILIER URBAIN PISCINE SERGE BUTTET	1 140,19	0,00	0
21/02/2023	TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT - ECOLE DE LA PIERROTE	480,00	0,00	0
23/02/2023	MJC ROBERT MARTIN AGENCEMENTS	9 786,00	0,00	0
23/02/2023	SIGNALISATION ROUTIERE ET SIGNALETIQUE ALLEE DOCTEUR BONNET	1 828,56	0,00	0
23/02/2023	VELO ELECTRIQUE	2 299,00	0,00	5
27/02/2023	REPLANTATION BOIS DES USSIAUX	4 469,56	0,00	15
27/02/2023	TAILLE HAIE HUSQVARNA 520IHD60	897,00	0,00	10
27/02/2023	FILM PASTILLE EVENEMENTS MARCHE	600,00	0,00	2
27/02/2023	DIBON ECOLE LANGEVIN	60,00	0,00	0
01/03/2023	-ACCESSIBILITE PIETONS CYCLES TRAVAUX AVENUE DU MAQUIS - RUE VINAY	40 577,80	0,00	0
02/03/2023	SIGNALISATION ROUTIERE ET SIGNALETIQUE - PANNEAUX DIRECTIONNEL	17 101,36	0,00	0
02/03/2023	REPARATION PLATEFORME DE LAVAGE	420,00	0,00	0
08/03/2023	AMENAGEMENTS STADE GUILLERMOZ	1 904,06	0,00	0
08/03/2023	BODEGA - INSTALLATION INFORMATIQUE SALLE VISIO + SALLE VIDEO	7 638,23	0,00	5
08/03/2023	REFECTION DE VOIRIES - RUE SAINT NICOLAS	603,40	0,00	0
10/03/2023	MISE AUX NORMES SECURITE - MAISON COLUCHE	21 622,14	0,00	0
10/03/2023	AMENAGEMENT VEHICULE CK433WA PONT ARRIERE EWORKER	7 559,34	0,00	8
10/03/2023	MISE AUX NORMES BATIMENTS SCOLAIRES - ECOLE MONTCHOREL	11 675,45	0,00	0
15/03/2023	ACCESSIBILITE ACCES PIETONS CYCLES - TRAVAUX RUE MARIUS MOUTET	22 887,24	0,00	0
17/03/2023	REPLANTATIONS SUBVENTIONNABLES - PARACHEMENT SUITE SINISTRE 15/06/2019	1 333,58	0,00	15
17/03/2023	SIGNALISATION ROUTIERE ET SIGNALETIQUE - RUE MONTCHOREL	2 270,59	0,00	0
17/03/2023	CUVE D'ARROSAGE 5000L SUR PLATEAU AVEC POMPE ET DEVIDOIR	9 231,00	0,00	10
24/03/2023	MISE AUX NORMES CARREFOUR P.DIDIER	1 404,00	0,00	0
29/03/2023	ETUDE ENVIRONNEMENTALE PLU SOBERCO	5 400,00	0,00	10
31/03/2023	PLANTATIONS ARBRES - SQUARE PAGNOL	4 092,07	0,00	15
31/03/2023	AMENAGEMENT PAYSAGER DEVANT GARE ET QUALIDRAIN	2 352,00	0,00	0
31/03/2023	PLANTATIONS ARBRES DEVANT LA GARE ET QUALIDRAIN	10 092,00	0,00	15
31/03/2023	AMENAGEMENT PAYSAGER - SQUARE PAGNOL	2 820,77	0,00	0
04/04/2023	TRAVAUX JARDIN NICOLE ALGAN	14 826,58	0,00	15
04/04/2023	SCHEMA DIR. VEGETALISATION - TRAVAUX JARDIN NICOLE ALGAN	34 338,02	0,00	0
07/04/2023	AMENAGEMENT CYCLABLE- AVENUE BERTHELOT CLERIEUX	819,11	0,00	0
11/04/2023	PORTES PLACARD SOGAL 3 VANTAUX	1 493,12	0,00	10
11/04/2023	AMANAGEMENT PAYSAGER - RUE REAUMUR	1 410,00	0,00	0
11/04/2023	AMENAGEMENT PAYSAGER - LA ROYANNE	2 295,60	0,00	15
11/04/2023	AMENAGEMENT PAYSAGER - LA ROYANNE	708,00	0,00	0
11/04/2023	TRAVAUX DE CHAUFFAGE - ECOLE SAINT EXUPERY	11 528,60	0,00	0
11/04/2023	DRAPEAUX ROND POINT DE L'EUROP	897,52	0,00	5
14/04/2023	MISE AUX NORMES BATIMENTS SCOLAIRES ECOLE DES ORS	750,00	0,00	0
14/04/2023	NUMERISATION BAT SCOLAIRES MAT - ECOLE SAINT EXUPERY	3 384,00	0,00	0
19/04/2023	DECRET TERTIAIRE - MDQ NOEL GUICHARD	5 388,60	0,00	0
19/04/2023	DECRET TERTIAIRE - MDQ COLUCHE	7 531,20	0,00	0
19/04/2023	MISE AUX NORMES SECURITE - CENTRE DE LOISIRS DES ORS	1 598,10	0,00	0
19/04/2023	SIGNALISATION ROUTIERE ET SIGNALETIQUE - AVENUE DE SAINT DONAT	3 124,13	0,00	0
19/04/2023	TRAVAUX ROND POINT DE L EUROPE	107 488,84	0,00	0
19/04/2023	ACCESSIBILITE ACCES PIETONS CYCLES - AVENUE DE SAINT DONAT	15 446,09	0,00	0
20/04/2023	BALAYEUSE BOSCHUNG TBS51NC14631BT728	59 460,00	0,00	8
26/04/2023	GARDE_CORPS_JARDIN_NICOLE_ALGAN	24 624,70	0,00	0
28/04/2023	BAR LUMINEUX POUR RECEPTIONS E	2 628,00	0,00	10
28/04/2023	PLANTATIONS D'ARBRES - PARKING DELAY	6 470,10	0,00	15
28/04/2023	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS - PARKING DELAY	724,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/05/2023	PLANTATIONS D'ARBRES - RUE DE LA GRIVELIERE	1 506,96	0,00	15
02/05/2023	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS - RUE DE LA GRIVELIERE	819,00	0,00	0
04/05/2023	INSTAL. AGENCEM. AMENAGEMENTS - MAISON 28B AV BERTHELOT	19 071,51	0,00	0
04/05/2023	NUMERISATION BAT SCOLAIRES MAT - ECOLE JULES VERNE	2 736,00	0,00	0
04/05/2023	DECRET TERTIAIRE - CTC REMPLACEMENT LED	21 939,95	0,00	0
04/05/2023	NUMERISATION BAT SCOLAIRES PRIM - ECOLE DE LA PIERROTTE	3 782,40	0,00	0
04/05/2023	NUMERISATION BAT SCOLAIRES MAT - ECOLE SIMONE VEIL	3 384,00	0,00	0
05/05/2023	MISE AUX NORMES BATIMENTS SCOLAIRES - ECOLE AUBRAC	3 714,00	0,00	0
12/05/2023	TRAITEMENT CURATIF DESINSECTISATION FORME BOIS + OUTILS	569,22	0,00	0
12/05/2023	MISE AUX NORMES BATIMENTS SCOLAIRES - ECOLE LANGEVIN	9 153,52	0,00	0
16/05/2023	CHAUSSURES PACO RABANNE	3 000,00	0,00	0
22/05/2023	SCENOGRAPHIE PARCOURS MARCHAND	3 012,00	0,00	0
22/05/2023	REPARATION LAVEUSE GYMNASSE MARIUS MOUT	1 500,00	0,00	10
22/05/2023	SIGNALISATION ROUTIERE ET SIGNALETIQUE - SIGNALITIQUE DE RUE	180,84	0,00	0
22/05/2023	TRAVAUX BUREAUX HDV - DESIGN ESPACE BUREAU MME LE MAIRE	6 720,00	0,00	0
24/05/2023	VELO ELECTRIQUE WINORA Sinus Tria 9 W46x8 34WM + ANTIVOL SACOCHE CASQUE PANIER	2 782,16	0,00	5
31/05/2023	ACCESS. PMR-ELABORAT° AD'AP - REMPLACEMENT PORTE SAVATO POING	4 776,00	0,00	0
05/06/2023	-INST.MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE - MOBILIER PARC NICOLE ALGAN	4 743,24	0,00	0
07/06/2023	SIEGE ERGONOMIQUE XENIUM BASIC	1 418,06	0,00	5
13/06/2023	3 BORNES PROMENADE LED PARC SAINT ROMAIN	2 160,36	0,00	5
13/06/2023	ARBRES RUE JULLIEN DE LA DROME	17 434,80	0,00	15
13/06/2023	AMENAGEMENT RUE JULLIEN DE LA DROME	4 788,00	0,00	0
13/06/2023	DEFIBRILLATEURS DEA SAMARITAN 360P	18 765,31	0,00	10
13/06/2023	MOBILIER URBAIN POTELETS CORBEILLES BARRIERES	19 983,78	0,00	0
13/06/2023	DECORATION LUMINEUSE M DE ROMANS EN 3 PANS 2*4M	7 195,40	0,00	5
13/06/2023	DEPOSE REPOSE PLAQUE COMMEMORATIVE LE PENSEUR TOROS	545,00	0,00	0
23/06/2023	TRAVAUX RUE INDIRA GHANDI	184,79	0,00	0
23/06/2023	MODIFICATION SUR EQUIPEMENT TA	7 922,40	0,00	8
23/06/2023	COMBI OPEL VIVARO EV631HT	25 990,00	0,00	5
26/06/2023	MATERIELS SECURITE INCENDIE - POTEAU INCENDIE ANGLE AVE MAQUIS RUE PASCAL	4 270,34	0,00	10
04/07/2023	VIDEO ESCALES ESTIVALES	2 160,00	0,00	2
07/07/2023	TRAVAUX ASCENCEUR HOTEL DE VILLE	4 724,40	0,00	0
07/07/2023	TRAVAUX MAISON DE QUARTIER NOEL GUICHARD	24 485,41	0,00	0
07/07/2023	AMENAGEMENTS STADE DONNADIEU	7 009,80	0,00	0
11/07/2023	DECORATIONS AERIENNES	25 200,00	0,00	10
11/07/2023	MATERIELS SECURITE INCENDIE - POTEAU INCENDIE B18 AV DOCTEUR BARLATIER	4 768,52	0,00	10
11/07/2023	MATERIELS SECURITE INCENDIE - POTEAU INCENDIE D3 RUE ALFRED DE MUSSET	4 768,52	0,00	10
11/07/2023	MATERIELS SECURITE INCENDIE - POTEAU INCENDIE D82 RUE DU BELVEDERE	4 761,71	0,00	10
13/07/2023	VIDEOS 2023 PASTILLES ET TEASE	8 363,20	0,00	2
17/07/2023	RUE GALLIENY LEVE TOPOGRAPHIQU	780,00	0,00	0
17/07/2023	ETUDE PARKING BOULEVARD JEAN JAURES	10 200,00	0,00	5
17/07/2023	AMENAGEMENT 19-21 RUE DE L ARMILLERIE	1 680,00	0,00	5
17/07/2023	AMENAGEMENT PONT N2	949,20	0,00	5
17/07/2023	TRAVAUX RUE GALLIENI	614,00	0,00	0
17/07/2023	CAMPUS CELSIDE SFAM	12 228,00	0,00	5
17/07/2023	ETUDE ENTREE VILLE JOURDAN VOLTAIRE	19 219,50	0,00	5
17/07/2023	PUB ACHAT DE 2 ENGIN SPECIAUX POUR LA PROPRET	693,41	0,00	5
17/07/2023	INSPECTION DETAILLEE DES 2 PON	7 020,00	0,00	5
18/07/2023	LOT PERCEUSE PERFORATEUR MEULEUSE	634,80	0,00	6
26/07/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER	26 397,00	0,00	0
27/07/2023	MISE AUX NORMES CARREFOUR DIDEROT	17 160,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/08/2023	TRAVAUX ESCALIER BETON RUE DE CLERIEUX	10 462,80	0,00	0
02/08/2023	BUTS DE HANDBALL RABATTABLES + FILET	4 062,34	0,00	10
02/08/2023	TRAVAUX MISE EN SECURITE PIGNON 6/8 RUE DE L'ESCOT	13 138,42	0,00	0
04/08/2023	ECLAIRAGE ECOLES	1 897,92	0,00	5
04/08/2023	TRAVAUX CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE	238 549,06	0,00	0
07/08/2023	TRAVAUX ANCIEN RESERVOIR PARC SAINT ROMAIN	9 900,00	0,00	0
07/08/2023	TRAVAUX MAISON DES SYNDICATS GAILLARD	355 894,24	0,00	0
16/08/2023	PORTE DIGITALE ACADEMIE	2 008,80	0,00	0
17/08/2023	AMENAGEMENT CYCLABLE - RUE BELLEVUE	399,17	0,00	0
17/08/2023	TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT - ECOLE JULES VERNE	43 700,32	0,00	0
17/08/2023	ACCESS PIETONS CYCL - RUE ECOLE SAINT JUST RUE SAINTE MARIE	6 843,86	0,00	0
24/08/2023	AMENAGEMENT PAYSAGER TALUS RUE DE CLERIEUX	9 000,00	0,00	15
30/08/2023	GROSSES REPARATIONS GYMNASE - SALLE ARAGON TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	3 673,88	0,00	0
30/08/2023	MISES AUX NORMES BAT SCOLAIRES - ECOLE MAT J. VERNE	1 380,00	0,00	0
01/09/2023	MISES AUX NORMES BAT SCOLAIRES - ECOLE MAT ST EXUPERY	3 348,00	0,00	0
07/09/2023	PLANTATIONS D'ARBRES - ABORDS PN 19	1 242,00	0,00	15
11/09/2023	REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES PAR MODELES LED MDQ W ROUSSEAU	11 479,50	0,00	0
12/09/2023	CLOCHE LAVAGE DN 520	6 617,33	0,00	8
12/09/2023	ACHAT NETTOYEUR HAUTE PRESSION KM CLASSIC	3 588,00	0,00	10
15/09/2023	ADOUCCISSEUR WINTERHALTER BIBLOC COMPTACT	2 400,00	0,00	5
18/09/2023	ILLUSTRATION DE LA TOUR JACQUEMART	4 350,00	0,00	2
19/09/2023	AMENAGEMENT PARC SAINT ROMAIN	102,00	0,00	0
19/09/2023	10 12 PLACE MAURICE FAURE	1 488,00	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT PLACE BERLIOZ	822,62	0,00	0
19/09/2023	ETUDES DUNANT EST 1	15 994,34	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT ROUTE DE MARIE	393,12	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT QUARTIER EST	650,52	0,00	0
19/09/2023	ETUDE AMENAGEMENT PLACE BERLIOZ	22 322,31	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT CHOPIN	30 258,75	0,00	0
19/09/2023	FRAIS D ETUDES DUNANT EST 2	33 821,66	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX 10-12 PLACE MAURICE FAURE	43 588,80	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX ECOLES ELEMENTAIRES	12 155,08	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX ECOLES MATERNELLES	15 750,28	0,00	0
19/09/2023	ETUDES 10-12 PLACE MAURICE FAURE	18 077,57	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT RUE GAY LUSSAC	27 990,67	0,00	0
19/09/2023	DCCP - ANNONCE ACCORD CADRE CONSTRUCTION	1 597,44	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT Rue CHOPIN	1 135,00	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT COURS PIERRE DIDIER	11 250,00	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT D UN LOCAL EN RESTAURANT	696,77	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX PARC ST ROMAIN	209 333,58	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT CHOPIN	78 457,44	0,00	0
19/09/2023	ETUDES AMENAGEMENT 10 12 PLACE MAURICE FAURE	9 239,38	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX OPERATION CHAMPS DE MARS	23 165,34	0,00	0
19/09/2023	DEMOLITION DES ZINNIAS	4 200,00	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT COURS PIERRE DIDIER	360,00	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT BOULODROME EMILE GRAS ANNONCE	476,74	0,00	0
19/09/2023	HANGAR RUE JB CLEMENT	12 849,60	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX COURS PIERRE DIDIER	95 512,22	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENTS DE SECURITE URGENCE / AVENUE JEAN MOULIN	6 133,66	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RENOVATION COLLEGIALE SAINT BARNARD	133 539,25	0,00	0
19/09/2023	MAISON DU MOUTON DISSIMULATION RESEAUX	13 911,77	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX PARVIS TOUR JACQUEMART PHASE 1	4 495,20	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX PARVIS TOUR JACQUEMART PHASE 2	259 686,45	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT ARCHIVES	16 402,99	0,00	0
19/09/2023	MDQ EST DEMOLITION ZINNIAS GUICHARD	9 990,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/09/2023	TRAVAUX RELEVAGE ORGUE COLLEGIALE SAINT BARNARD	49 324,37	0,00	0
19/09/2023	PARCOURS MARCHAND DECORATION AERIENNE + CHAUSSURES TOTEMIQUES	70 763,11	0,00	0
19/09/2023	PUB MARCHÉ DE TRAVAUX PARC SAINT ROMAIN	738,02	0,00	0
19/09/2023	DIAGNOSTIC ARCHITECTU	53 264,40	0,00	0
19/09/2023	ETUDES ET TRAABUX BERLIOZ	19 200,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RUE JULLIEN DE LA DROME	204,00	0,00	0
19/09/2023	RESTAURATION COLLEGIALE ST BARNARD	1 080,00	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT QUAI DES DAUPHINS	42,00	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT RUE JEANNE D ARC RUE MARCET	720,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX EGLISE ST NICOLAS SINISTRE 15/06/2019	227 986,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX LOCAL 47 RUE ST NICOLAS SINISTRE 15/06/19	144 514,52	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX ECOLE PIERROTE	1 404,00	0,00	0
19/09/2023	CONSTRUCTION PETANQUODROME	228 919,02	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX MAISON DE QUARTIER COLUCHE SUITE SINISTRE DU 15/06/2019	1 530,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX PARC ST ROMAIN	1 419 615,08	0,00	0
19/09/2023	CAMERAS RUE 1 ER ARMEE FOLLEREAU	15 556,66	0,00	6
19/09/2023	CAMERAS GENDARMERIE	12 598,25	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX GENIE CIVIL + CAMERAS RUE EMILE ZOLA	11 689,28	0,00	6
19/09/2023	TVX GENIE CIVIL + CAMERAS AVENUE MARIUS MOUTET	14 358,83	0,00	6
19/09/2023	DEMOLITION ET TRAVAUX TRIBOULET	62 711,19	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX EGLISE SAINTE CROIX SINISTRE 15/06/2019	177 038,92	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX LIAISONS PIETONNES	53 485,18	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX MAISON DU JUDO	187,79	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX INCENDIE VISITATION MUSEE DE LA CHAUSSURE	12 056,28	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RUE PETIT	3 736,32	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT CLASSE AUTISTE ECOLE DES RECOLLETS	24 929,71	0,00	0
19/09/2023	CAMERAS DAUPHINE	3 897,77	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX + CAMERAS AVENUE DES ALLOBROGES	32 231,30	0,00	6
19/09/2023	CAMERAS GIRATOIRE N2	9 734,81	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX LOCAL 10/12 PLACE MAURICE FAURE	46 048,35	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX COURS PIERRE DIDIER	1 489 798,79	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT RUE PARMENTIER	3 547,12	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RUE DUNANT BERLIOZ	30 805,53	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX SALLE DU CONSEIL	275,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX ORGUE SAINT BARNARD	61 945,23	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX ECOLE JULES FERRY SINISTRE 15/06/2019	9 720,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX GENIE CIVIL + CAMERAS	121 416,09	0,00	6
19/09/2023	CAMERAS ALLOBROGES FOIRE	18 971,44	0,00	6
19/09/2023	CAMERAS RUE MAGNARD	14 095,07	0,00	6
19/09/2023	CAMERAS RUE VERLAINE	13 749,54	0,00	6
19/09/2023	CAMERAS GIRATOIRE LAPASSAT	877,26	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX RUE JULLIEN DE LA DROME	293 813,72	0,00	0
19/09/2023	QUAI DE BUS LAPASSAT	33 652,74	0,00	0
19/09/2023	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE BATIMENTS	5 139,18	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RUE ALFRED DE MUSSET	30 278,99	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX PLACE CHARLES DE GAULLE	42 889,43	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX ROUTE MARIE	101 776,25	0,00	0
19/09/2023	MOBILIER URBAIN METALLIQUE	1 188,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX QUAI BUS DARU	20 289,54	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RUE GALLIENI	56 597,64	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE LA VILLES SINISTRE 15/06/2019	1 620,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX QUAI BUS RUE VERLAINE	28 954,09	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX QUAI BUS VERDUN	18 476,60	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX SECTEUR DUNANT ECOLES	256 689,33	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX QUAI BUS RUE MAGNARD	14 197,16	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX QUAI BUS STRAUBING	19 022,31	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RUE SAINT EXUPERY	38 419,18	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX MAISON DES ASSOCIATIONS	3 264,78	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX DEMOL. ZINNIAS MDQ EST GUICHARD	60 864,62	0,00	0
19/09/2023	CAMERAS GIRATOIRE N1	11 125,48	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX QUAI BUS RAHOULT	23 042,48	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/09/2023	STADE BOULISTE EMILE GRAS	208,92	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX AVENUE SAINT-DONAT/BONNET	57 966,81	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RUE F. CHOPIN	10 273,76	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX DECORATIONS AERIENNES	15 245,00	0,00	0
19/09/2023	CAMERAS DUCHESNE	17 735,80	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX FONTAINE DES CORDELIERS	3 352,80	0,00	0
19/09/2023	ANNONCE BOULODROME EMILE GRAS	1 339,37	0,00	0
19/09/2023	PARVIS TOUR JACQUEMART PHASE 1 ET 2	280 398,19	0,00	0
19/09/2023	MISE AUX NORMES SECURITE HOTEL DE VILLE	2 309,88	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX PREPARATOIRES COURS PIERRE DIDIER	26 069,64	0,00	0
19/09/2023	CONCERTATION COURS PIERRE DIDIER	7 110,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX HOTEL DE VILLE SINISTRE DU 15 JUIN	4 320,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX MJC ROBERT MARTIN SUITE SINISTRE DU 15/06/2019	3 072,05	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX GENIE CIVIL + CAMERA RUE SIDONIE GABRIELLE COLETTE	1 331,28	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX GENIE CIVIL + CAMERA 305 RUE DIODORE RAHOULT	16 002,79	0,00	6
19/09/2023	AMENAGEMENTS TRANSPORTS EN COMMUN - QUAI BUS CHEMIN DES BASTIONS	5 092,46	0,00	0
19/09/2023	AMENAGEMENT TENEMENT CHOPIN	444,53	0,00	0
19/09/2023	STADE PORCHIER AMENAGEMENT SIEGE VRDR	96,00	0,00	0
19/09/2023	RUE SAINT JUST SINISTRE JUIN 2019	15 871,45	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX AVENUE BERTHELOT	44,40	0,00	0
19/09/2023	CAMERAS RUE DE LA PAILLERE	1 331,28	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX TOUR JACQUEMART	4 688,43	0,00	0
19/09/2023	SIGNALISATION RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY	2 384,46	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RUES PECHERIE ET FONTESSORT	7 103,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX ECOLE MONTCHOREL SUITE SINISTRE 19/06/2019	595,87	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX ECOLE JACQUEMART SINISTRE 15/06/2019	3 564,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX MUSEE SUITE SINISTRE 15/06/2019	2 154,40	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX HAMEAU DU VALLOIS	26 709,62	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX RUE SALVADOR ALLENDE	9 391,51	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX ROUTE DE MAUPAS	6 947,22	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUX MAX EST SUITE INCENDIE 09/09	5 004,00	0,00	0
19/09/2023	TRAVAUXCIMETIERE SINISTRE 15/06/2019	312,00	0,00	0
19/09/2023	CAMERAS RUE FREINET	1 331,28	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUXXGENIE CIVIL + CAMERAS SALVADOR ALLENDE	27 482,39	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX + INSTALLATION CAMERAS AURIOL	29 277,13	0,00	6
19/09/2023	TVX GENIE CIVIL + CAMERAS RUE FREINET	27 337,75	0,00	6
19/09/2023	TVX GENIE CIVIL + CAMERAS CAMUS	18 540,34	0,00	6
19/09/2023	TVX GENIE CIVIL + CAMERAS ECOLE MAT DES ORS	6 412,81	0,00	6
19/09/2023	TRAVAUX ECOLE DE LA REPUBLIQUE SINISTRE 15/06/2019	597,60	0,00	0
22/09/2023	ARROSEUR SERIE GOLF RAINBIRD EAGLE 95	631,12	0,00	10
22/09/2023	MATELAS RECEPTION ESCALADE 250*200*20	3 794,40	0,00	10
22/09/2023	SCOREUR GN2100ESO MULTISPORT	2 328,00	0,00	10
02/10/2023	TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT - ECOLE JEAN ROSTAND	18 876,20	0,00	0
03/10/2023	MISE AUX NORMES BATIMENTS SCOLAIRES - ECOLE MAT J. FERRY	1 524,00	0,00	0
03/10/2023	BARRIERES MONOBLOC ANTI-VEHICU	1 486,56	0,00	6
04/10/2023	REALISATION D'UNE VIDEO 360° TOUR JACQUEMART	2 340,00	0,00	2
10/10/2023	BENNE AMOVIBLE ACIER AMBERT BENNESCD1579	11 400,00	0,00	8
10/10/2023	EPANDEUR-MAJAR JEM3PG310	1 476,00	0,00	6
10/10/2023	MISES AUX NORMES BAT SCOLAIRES - ECOLE J.MONIN	5 234,40	0,00	0
11/10/2023	AERATEUR MAJAR VAFROVERT1 80 C2 - N° SERIE 57984 23	5 964,00	0,00	6
17/10/2023	AERATEUR MAJAR VAN180C1 120 COUTEAUX 10 CM	3 567,60	0,00	6
23/10/2023	NUMERISATION BAT SCOLAIRES MAT - ECOLE MONTCHOREL	1 200,00	0,00	0
23/10/2023	FOURNITURES ASTREINTE X TENSO SIMPLE + DIABLE 250KG ROUGE	901,63	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/10/2023	AMENAGEMENT CYCLABLE - SIGNALISATION HORIZONTALE ZONE 30 CARNOT JAURES	5 823,64	0,00	0
23/10/2023	TRAVAUX SUR OUVRAGES D ARTS - CLOS DES CAPUCINS	110 843,88	0,00	0
23/10/2023	GR BATIMENTS COMMUNAUX - CLIMATISATION SALON PAUL DEVAL	7 191,86	0,00	0
23/10/2023	CASQUES 3D PICO G2 4K	1 780,56	0,00	10
23/10/2023	ACCESS. PMR-ELABORAT° AD'AP- MAISON DES SYNDICATS RUE GAILLARD	36 035,89	0,00	0
25/10/2023	MATERIELS SECURITE INCENDIE - POTEAU INCENDIE D47 AVENUE ADOLPHE FIGUET	4 741,21	0,00	10
25/10/2023	POTEAU INCENDIE RUE NICOLAS APPERT	4 741,21	0,00	10
25/10/2023	POTEAU INCENDIE D50 RUE AMPERE	4 761,71	0,00	10
27/10/2023	TRAVAUX MAISON DE QUARTIER DES ORS	5 016,00	0,00	0
02/11/2023	ALIMENTATION BORNE DE CHARGE H	1 923,84	0,00	0
02/11/2023	TRAVAUX RESEAUX PLACE DES TERREAUX	900,00	0,00	0
02/11/2023	CLIMATISATION BUREAU DCCP	947,26	0,00	0
13/11/2023	K7 POWER HOME	738,00	0,00	10
14/11/2023	AMENAGEMENT CYCLABLE - BOULEVARD LAPASSAT	3 995,04	0,00	0
14/11/2023	TVX ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS - ECOLE SIMONE VEIL	1 488,00	0,00	0
14/11/2023	TVX ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS - ECOLE MARTINETTE	1 320,00	0,00	0
16/11/2023	LAVE VAISSELLE SAMMIC S 120 SB	8 000,00	0,00	10
20/11/2023	ARCHE GONFLABLE VILLE DE ROMAN	2 970,00	0,00	5
20/11/2023	VEHICULE UTILITAIRE GR 178 FZ	36 825,32	0,00	5
22/11/2023	ACCESSIBILITE ACCES PIETONS CYCLES - PLACE DES TERREAUX	28 022,75	0,00	0
22/11/2023	AMENAGEMENTS STADE LA PAILLERE	1 800,00	0,00	0
22/11/2023	AMENAGEMENTS STADE PORCHIER	1 800,00	0,00	0
24/11/2023	AUTOLAVEUSE CT 46	2 280,00	0,00	10
24/11/2023	AMENAGEMENT CYCLABLE - SIGNALISATION VOIE VERTE	1 109,10	0,00	0
27/11/2023	SIGNALISATION ROUTIERE - RUE PECHERIE	319,68	0,00	0
27/11/2023	AMENAGEMENT CYCLABLE - RUE Ayme CESAIRE	3 424,20	0,00	0
27/11/2023	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS - STADE PORCHIER	30 104,56	0,00	0
27/11/2023	SCHEMA DIR. VEGETALISATION- SQUARE DES ANCIENS COMBATTANTS	28 015,86	0,00	0
27/11/2023	MATERIELS SECURITE INCENDIE - PID90 RUE AUGUSTE PERRET	4 761,71	0,00	10
27/11/2023	VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PROACE CITY MEDIUM GR-230-FZ	36 825,32	0,00	5
27/11/2023	SCHEMA DIR. VEGETALISATION- SQUARE DES ANCIENS COMBATTANTS	14 469,70	0,00	15
27/11/2023	AMENAGEMENTS LUDIQUES - AIRE DE JEUX ECOLE LES RECOLLETS	7 563,00	0,00	5
27/11/2023	AMENAGEMENTS LUDIQUES - ECOLE LA MARTINETTE	5 457,00	0,00	5
27/11/2023	AMENAGEMENTS LUDIQUES - ECOLE JULES FERRY	14 535,60	0,00	5
29/11/2023	INSTALLATION DE BORNES DE RECH	15 568,10	0,00	10
29/11/2023	TONDEUSE HUSQVARNA R216T 4x4 + COMBI103 SERIE 200	7 299,00	0,00	10
04/12/2023	ACCESS. PMR-ELABORAT° AD'AP - ESPACE WALDECK ROUSSEAU	8 976,00	0,00	0
04/12/2023	TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT - ECOLE RAYMOND ET LUCIE AUBRAC	6 988,98	0,00	0
04/12/2023	DIBOND ROMANS TENNIS CLUB	342,00	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 HOTEL DE VILLE	16 576,27	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 CIMETIERE	14 551,93	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 CTC CHARCOT	5 813,79	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 MUSEE DE LA CHAUSSURE	7 319,05	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 ECOLE PRIMAIRE DES ARNAUDS	537,70	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 ECOLE MATERNELLE DES RECOLLETS	516,80	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 ECOLE MATERNELLE ST JUST	15 762,47	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 ECOLE PRIMAIRE J MONIN	14 093,97	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 ECOLE MATERNELLE ST EXUPERY	301,50	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 ECOLE PRIMAIRE JEAN ROSTAND	226,50	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 ECOLE MATERNELLE JULES NADI	994,42	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 ECOLE MATERNELLE JULES VERNE	5 330,87	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 ECOLE PRIMAIRE LANGEVIN	453,00	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 MANM2005221 SHIBAURA ST 333	829,85	0,00	10
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 MANM2006322 TONDEUSE AUTOPORTEE SXG22	1 285,35	0,00	10
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 MANM2003459 ASPIRATEUR A FEUILLES MORGNIEX MS400	909,25	0,00	10
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 MANV291 TWINGO RENAUT 3561 WY 26	724,17	0,00	5
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 AUT18-00340 PIAGGIO BENNE EX 116 QL	1 674,68	0,00	5
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 MANV338 MEGA VEHICUEL ELECTRIQUE CK 732 VZ	1 863,37	0,00	5
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 MANV352 CITROEN PEUGEOT EXPERT CV 695 AD	940,30	0,00	8
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 PARC F MITTERRAND	2 361,10	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023 PLACE DU CHAMP DE MARS	4 280,82	0,00	0
05/12/2023	LAVE VAISSELLE SAMMIC S-120SB RESTAURANT JEAN MONIN	8 000,00	0,00	10
06/12/2023	AMENAGEMENT LUDIQUES - AIRE DE JEUX CHAMP DE MARS	19 272,00	0,00	5
06/12/2023	TRAVAUX CAMPUS CONNECTE	1 704,00	0,00	0
06/12/2023	PLAQUE PONT RENE CATY	576,00	0,00	0
06/12/2023	AMENAGEMENT PAYSAGER SQUARE DES ANCIENS COMBATTANTS	43 664,03	0,00	0
07/12/2023	ACCESSIBILITE ACCES PIETONS CYCLES - RUE MARCET	16 748,76	0,00	0
07/12/2023	PLAQUE INAUGURALE TENNIS	828,00	0,00	0
08/12/2023	TRAVAUX PARVIS SAINT CROIX	3 733,51	0,00	0
08/12/2023	TRAVAUX PARVIS SAINT CROIX	6 680,91	0,00	15
08/12/2023	TRAVAUX PARKING TRIBOULET	3 801,60	0,00	0
08/12/2023	PASSERELLES DE CHANTIER	5 400,00	0,00	6
08/12/2023	TRAVAUX CHAUFFAGE MAISON 34 RUE CHENIER	179,30	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
13/01/2023	AIDE COMMERCE SUBVENT. PRIVE	47 832,00	0,00	5
10/02/2023	AIDES AUX RAVALEMENTS 2023	28 470,10	0,00	15
29/03/2023	REVISION DU PLU	10 405,88	0,00	10
29/03/2023	ATTRIBUTION DE COMPENSATION VR	315 654,00	0,00	5
23/06/2023	VENTE A 1 EURO A VRH ILOT BALZAC - TITRE REEL 1192 DE 2023	72 091,55	0,00	15
13/07/2023	VTE A 1 EURO A M2B CONCEPT ANCIENNE GENDARMERIE PL DU CHAPITRE (CF MANB310)	9 627,28	0,00	15
13/07/2023	APPEL DE DEPOT DE GARANTIE GARAGE DPSF	43,61	0,00	0
13/07/2023	DEPOT DE GARANTIE LOCAL VSRP 10 RUE CHARCOT	1 800,00	0,00	0
01/09/2023	SUBVENTION EPORA DOLET	4 186,08	0,00	5
19/09/2023	AMENAGEMENT QUARTIER EST DUNANT BERLIOZ	149 683,46	0,00	0
24/11/2023	FOND DE CONCOURS POUR VRA ECLA	9 870,00	0,00	5
24/11/2023	PARTICIPATION NPNRU 2021-2022	6 204,25	0,00	5
06/12/2023	SUBV ETUDE EPORA / SUD JOURDA	240 000,00	0,00	5
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 091 007,75</b>	<b>0,00</b>	

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

## A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
17/02/2023	9351VN26	22 586,60	5	22 586,60	0,00	0,00	0,00
17/02/2023	7833VS26	36 311,07	5	36 311,07	0,00	0,00	0,00
17/02/2023	6566TC26	1,00	1	1,00	0,00	300,00	300,00
17/02/2023	CITROEN C-ELYSEE	15 881,97	5	15 881,97	0,00	200,00	200,00
17/02/2023	AMANAGEMENT 7833VS26	8 040,00	5	6 432,00	1 608,00	1 500,00	-108,00
04/04/2023	REPLACEMENT D'UNE BENNE SUR M	4 332,00	10	3 464,00	868,00	500,00	-368,00
13/04/2023	ETANCHEITE TOITURE 9 COTE JACQUEMART	33 120,60	10	13 248,00	19 872,60	33 120,60	13 248,00
13/04/2023	TRAVAUX 19/21 RUE DE L'ARMILLERIE	31 952,40	0	0,00	31 952,40	31 952,40	0,00
13/04/2023	TRAVAUX 19/21 RUE DE L'ARMILLERIE	61 196,20	0	0,00	61 196,20	61 196,20	0,00
27/04/2023	1325VJ26	2 945,32	4	2 945,32	0,00	1 439,10	1 439,10
27/04/2023	1216WF26	12 524,31	8	12 524,31	0,00	933,98	933,98
27/04/2023	PEUGEOT BOXER HDI 2487XD26	7 150,00	5	7 150,00	0,00	1 717,08	1 717,08
28/04/2023	REMISE EN ETAT LAVEUSE CMAR LC	1 585,15	6	1 585,15	0,00	500,20	500,20
28/04/2023	INSTALLATION D'UNE AIRE DE JEUX	20 676,00	10	6 201,00	14 475,00	1 640,10	-12 834,90
28/04/2023	AMENAGEMENT PARC MITTERRAND	40 020,96	10	12 006,00	28 014,96	0,00	-28 014,96
15/05/2023	CASQUE / PLASTRON / MENOTTES /	810,19	6	810,19	0,00	15,41	15,41
15/05/2023	SCOOTER SHDOG125 CONFORT	15 649,10	10	7 820,00	7 829,10	1 000,66	-6 828,44
16/05/2023	12 CASQUES MO 30	160,00	1	160,00	0,00	50,50	50,50
06/06/2023	DEPOSE ET REPOSE VERINS ET SPHERES SWINGO 225	16 153,49	10	12 920,00	3 233,49	0,00	-3 233,49
06/06/2023	BALAYEUSE SWINGO	84 998,99	8	84 998,99	0,00	0,00	0,00
06/06/2023	REMISE EN ETAT MOTEUR BALAYEUS	3 843,43	6	3 843,43	0,00	0,00	0,00
06/06/2023	12 CASQUES MO 30	480,00	1	480,00	0,00	41,09	41,09
06/06/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 BALAYEUSE SCHMIDT SWINGO 225 / MANM2006425	3 207,35	8	400,00	2 807,35	3 390,70	583,35
12/06/2023	Debroussailleuse kawasaki v440	532,17	1	532,17	0,00	100,86	100,86
12/06/2023	Tondeuse honda hrb 536 DEPOT Z	1 867,50	6	1 867,50	0,00	54,12	54,12
12/06/2023	Tondeuse honda hrb 536	1 753,16	6	1 753,16	0,00	141,04	141,04
12/06/2023	Groupe HP	11 780,60	6	11 780,60	0,00	54,12	54,12
12/06/2023	3502TZ26	2 530,65	4	2 530,65	0,00	66,42	66,42
12/06/2023	6110TX26	2 590,87	5	2 590,87	0,00	1 654,76	1 654,76
27/06/2023	Ancienne Gendarmerie - rue du	9 627,28	0	0,00	9 627,28	1,00	-9 626,28
13/07/2023	SOUFFLEUR BR600	708,00	6	708,00	0,00	166,46	166,46
13/07/2023	SOUFFLEUR BR600	708,00	6	708,00	0,00	166,46	166,46
13/07/2023	Aspirateur broyeur KAWASAKI v5	4 044,78	6	4 044,78	0,00	60,68	60,68
13/07/2023	Remorque bw	1 000,00	6	1 000,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2023	Debroussailleuse stihl fs80r	310,96	1	310,96	0,00	50,02	50,02
13/07/2023	2 DESHERBEURS THERMIQUE	1 659,50	6	1 659,50	0,00	15,58	15,58
13/07/2023	PLAQUE VIBRANTE DE COMPACTAGE	1 453,14	6	1 453,14	0,00	1 143,08	1 143,08
13/07/2023	SOUFFLEUR STIHL	300,00	1	300,00	0,00	15,58	15,58
13/07/2023	FORD TRANSIT 350MJ CE696LM	11 500,00	5	11 500,00	0,00	4 219,72	4 219,72
13/07/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 ASPIRATEUR MORGNIEX 400 MS / MANM1998811	1 425,20	5	285,00	1 140,20	0,00	-1 140,20
22/08/2023	Coffret extincteur	114,87	1	114,87	0,00	0,00	0,00
22/08/2023	Scie sauteuse dewalt 650w	289,89	1	289,89	0,00	44,28	44,28
22/08/2023	Scie à c99 honda 13 cv	2 033,20	6	2 033,20	0,00	25,42	25,42
22/08/2023	Adoucisseur duo matik	1 587,09	6	1 587,09	0,00	420,66	420,66
22/08/2023	Structure poutre alu & project	8 693,72	6	8 693,72	0,00	520,70	520,70
22/08/2023	REMISE EN ETAT DAILY TURBO	5 212,92	6	5 212,92	0,00	0,00	0,00





Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Valeur de cession	moins values
22/08/2023	543TL26	32 544,82	5	32 544,82	0,00	2 464,10	2 464,10
22/08/2023	VEHICULE RENAULT CLIO AM-859-JN	2 500,00	5	2 500,00	0,00	1 778,58	1 778,58
06/09/2023	Pavillon Foire	97 650,59	0	0,00	97 650,59	1 850 000,00	1 752 349,41
06/09/2023	W99	533,57	0	0,00	533,57	0,00	-533,57
06/09/2023	WRegie2006mae	18 727,94	0	0,00	18 727,94	0,00	-18 727,94
06/09/2023	Stand Ville Foire	5 424,14	0	0,00	5 424,14	0,00	-5 424,14
06/09/2023	W98 stand ville foire	1 111,63	0	0,00	1 111,63	0,00	-1 111,63
06/09/2023	W98 stand ville foire	711,04	0	0,00	711,04	0,00	-711,04
06/09/2023	W2006 stand ville foire	5 033,72	0	0,00	5 033,72	0,00	-5 033,72
06/09/2023	WREGIE2012 stand ville Foire	1 305,60	0	0,00	1 305,60	0,00	-1 305,60
22/09/2023	ECOLE Primaire Jean Jaurès	215 139,18	0	0,00	215 139,18	0,00	-215 139,18
22/09/2023	W98	1 119,12	0	0,00	1 119,12	0,00	-1 119,12
22/09/2023	W98	2 158,44	0	0,00	2 158,44	0,00	-2 158,44
22/09/2023	W98	1 228,15	0	0,00	1 228,15	0,00	-1 228,15
22/09/2023	W98	8 284,42	0	0,00	8 284,42	0,00	-8 284,42
22/09/2023	W99	11 620,28	0	0,00	11 620,28	0,00	-11 620,28
22/09/2023	W2002	4 958,62	0	0,00	4 958,62	0,00	-4 958,62
22/09/2023	W2004	2 262,73	0	0,00	2 262,73	0,00	-2 262,73
22/09/2023	W2004	9 746,86	0	0,00	9 746,86	0,00	-9 746,86
22/09/2023	W2004	1 136,20	0	0,00	1 136,20	0,00	-1 136,20
22/09/2023	WRegie2004	40 913,61	0	0,00	40 913,61	0,00	-40 913,61
22/09/2023	W2005	25 022,90	0	0,00	25 022,90	0,00	-25 022,90
22/09/2023	WRegie2005	11 582,74	0	0,00	11 582,74	0,00	-11 582,74
22/09/2023	W2006	16 953,94	0	0,00	16 953,94	0,00	-16 953,94
22/09/2023	WRegie2006mao	1 090,03	0	0,00	1 090,03	0,00	-1 090,03
22/09/2023	W2007	3 186,12	0	0,00	3 186,12	0,00	-3 186,12
22/09/2023	WRegie2007mao	250,00	0	0,00	250,00	0,00	-250,00
22/09/2023	W2007	420,00	0	0,00	420,00	0,00	-420,00
22/09/2023	WREGIE2008	2 810,82	0	0,00	2 810,82	0,00	-2 810,82
22/09/2023	WREGIE2009	1 171,58	0	0,00	1 171,58	0,00	-1 171,58
22/09/2023	WREGIE2014 ECOLE JEAN JAURES	2 759,33	0	0,00	2 759,33	0,00	-2 759,33
22/09/2023	EX ECOLE JEAN JAURES - TVX EN REGIE 2017	2 243,70	0	0,00	2 243,70	0,00	-2 243,70
22/09/2023	TVX EX . ECOLE J. JAURES SINISTRE 15/06/2019	5 600,40	15	1 119,00	4 481,40	276 000,00	271 518,60
22/09/2023	TRAVAUX SUITE SINISTRE DU 19/06/19 - TENEMENT JEAN JAURES	6 426,00	0	0,00	6 426,00	0,00	-6 426,00
06/10/2023	Banc Empilable 2m T3	75,46	10	75,46	0,00	15,58	15,58
13/11/2023	IVECO 35C13 DOUBLE CABINE BENNE ARRIERE 6091WZ26	7 800,00	5	7 800,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2023	TRAVAUX EN REGIE 2020 AUT16-00241 - IVECO - EF 258 MY	1 798,07	5	1 077,00	721,07	3 202,10	2 481,03
28/11/2023	3 ARMOIRES CLES SECURISEE PROXSAFE	2 657,76	10	1 590,00	1 067,76	473,14	-594,62
08/12/2023	PEIGNE A GAZON JOKER 184 AVEC KIT DE DESHERBAGE	6 480,00	6	6 480,00	0,00	111,52	111,52
08/12/2023	DESHERBEUR TDM 130	4 450,00	6	4 450,00	0,00	117,26	117,26
08/12/2023	SCARIFICATEUR /ROULEAUX DE REC	5 957,60	6	5 957,60	0,00	136,94	136,94
08/12/2023	MATERIEL DE DESHERBAGE ALTERNA	108,00	1	108,00	0,00	117,26	117,26
31/12/2023	ARMOIRES CLES SECURISEE PROXSAFE FLEXX 6	5 315,52	10	4 782,00	1 067,76	0,00	-1 067,76
31/12/2023	CURE DE ST-BARNARD SINISTRE 15/06/19	488,28	0	0,00	488,28	0,00	-488,28
31/12/2023	CURE ST BARNARD	51 686,67	0	0,00	51 686,67	103 000,00	51 313,33
31/12/2023	W2007	9 986,00	0	0,00	9 986,00	0,00	-9 986,00
31/12/2023	CURE SAINT BARNARD SINISTRE 15/06/2019	55 889,80	0	0,00	55 889,80	0,00	-55 889,80
31/12/2023	W2002 CURE ST BARNARD	2 886,34	20	2 886,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	WRegie2006mac	349,67	15	349,67	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	TRAVAUX 9 COTE JAQUEMART	466,80	1	466,80	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Plus ou moins de cession	moins values
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
04/04/2023	FORFAIT MOBILIER ISSU DU DON	9 932,87	10	1 986,00	7 946,87	0,00	-7 946,87
02/05/2023	Ensemble mobilier médical	1 434,69	6	1 434,69	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Tablette OCE 4612	405,40	10	405,40	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaise bureau DANA 1502	195,25	10	195,25	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bureau DEMILUNE 160X80	246,00	10	246,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaise dactylo SX 110	248,20	10	248,20	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Classeur à rideaux	99,09	6	99,09	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Etagère TONI	288,13	10	288,13	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Conteneur BOB	134,16	10	134,16	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chariot info MACK	227,15	10	227,15	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Lampe DIVA	44,21	10	44,21	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Armoire à clés 150 clés	135,68	10	135,68	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Armoire à clés 100 clés	105,95	10	105,95	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Tableau BLC 60/90	85,37	10	85,37	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Lot 50 portes-clés	15,09	10	15,09	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Siège syndérme cuir	187,53	10	187,53	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Siège visiteur	146,90	10	146,90	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson à roulettes	289,65	10	289,65	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Etagère 20X60	182,94	10	182,94	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Siège contact	223,38	10	223,38	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Armoire JEC 120X198 CM	253,05	10	253,05	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bibliothèque SAVY NR	30,34	10	30,34	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Vestiaire porte cintre	158,55	10	158,55	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Tabouret H 60 CM	439,05	10	439,05	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaises pliantes	234,41	10	234,41	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Canapé MALTEBO	197,42	10	197,42	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Repose pied	36,59	10	36,59	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Fauteuil visiteurs	146,90	10	146,90	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Siège ergoforme	163,63	10	163,63	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Matelas silver EP 90X190X12 C	3 173,23	10	3 173,23	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Fauteuil s	171,51	10	171,51	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Repose Pieds	113,57	10	113,57	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bacs Fiches 210x330	275,96	10	275,96	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Meuble rangement serviettes	247,28	10	247,28	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Table Ronde 120x80 H 75cm cm	132,43	10	132,43	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaises 129r H 34	146,72	10	146,72	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bahut Escapade 2 portes	376,97	10	376,97	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bureaux en 2 m	148,94	10	148,94	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson	132,48	10	132,48	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Armoires	416,19	10	416,19	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Etagères	121,96	10	121,96	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bureau 1.40 m	123,94	10	123,94	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Sommiers	914,69	10	914,69	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Armoires	1 213,43	10	1 213,43	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Meubles tiroirs	712,43	10	712,43	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Meuble informatique	284,97	10	284,97	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Meuble bas rangement	161,79	10	161,79	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Meuble étagères	149,74	10	149,74	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Tables bureau 140 cm	275,78	10	275,78	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaises bureau accoudoirs	165,47	10	165,47	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaises bureau	115,83	10	115,83	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Fauteuil Boss Hêtre	151,69	10	151,69	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Table à allonge Agio	455,82	10	455,82	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Tabouret Hydro	106,71	10	106,71	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Paire accoudoirs	45,73	10	45,73	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Plan de Travail 120x80	167,69	10	167,69	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Plan de Liaison	121,96	10	121,96	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Retour 80x80	152,45	10	152,45	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson Mobile 3 tiroirs	167,69	10	167,69	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bibliothèque 185x80	320,14	10	320,14	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaises DS 10	76,22	10	76,22	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Meuble angle	60,98	10	60,98	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Poste informatique Tuckson	121,96	10	121,96	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Plan de travail 160x80	182,94	10	182,94	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Plan de travail secrétariat	152,45	10	152,45	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Retour 80x60	121,96	10	121,96	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson mobile 3 tiroirs	167,69	10	167,69	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Valeur de cession	moins values
02/05/2023	Armoire 80x104	198,18	10	198,18	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaise dactylo SX240	396,37	10	396,37	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Stores vénitiens Alu	253,68	2	253,68	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaise dactylo SX Bordeau	132,02	10	132,02	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Support Copies A4 socle	27,29	10	27,29	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bac Courrier	115,86	10	115,86	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Pot à crayon	4,12	10	4,12	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bras téléphone	132,33	10	132,33	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Rangement	198,18	10	198,18	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Table Top	150,92	10	150,92	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Portemanteaux	24,24	10	24,24	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Lampe de bureau	28,81	10	28,81	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Lampe de bureau	75,92	10	75,92	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Poste intégrale Datasoft	165,22	10	165,22	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Plan de travail 140 Hêtre	381,12	10	381,12	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Siège dactylo	278,98	10	278,98	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Penderies 2166	259,16	10	259,16	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Sièges SX 80	335,39	10	335,39	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Sièges DactyloSX 110	358,51	10	358,51	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Plan de W 160x180	204,70	10	204,70	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson mobiles 3 tiroirs	412,26	10	412,26	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaises dactylo SX110	279,14	10	279,14	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Plan compact L160	286,81	10	286,81	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson Hauteur Bureau P60	233,03	10	233,03	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Top de finition	31,72	10	31,72	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson Mobile 3 tiroirs	132,37	10	132,37	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Tukson 105x62	113,07	10	113,07	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Armoire Métallique 120x200	220,62	10	220,62	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson métallique gris 3 tiro	410,91	10	410,91	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Meuble 2 portes	264,75	10	264,75	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Matelas Mousse	1 890,37	10	1 890,37	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Lits sydney 90x200	4 207,59	10	4 207,59	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Sièges ADDForm CT 40	274,11	10	274,11	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Matelas 90 Victorias	196,66	10	196,66	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Cadre 90	59,46	10	59,46	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson mobile chessy	173,03	10	173,03	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Caisson mobile chessy	173,03	10	173,03	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Poteaux rubans sur ressorts	350,43	6	350,43	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Poteaux rubans sur ressorts	713,35	6	713,35	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Vitre sécurit 6mm	208,28	10	208,28	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bibliothèque Savy noir	60,67	10	60,67	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Fauteuil direction	359,22	1	359,22	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Chaise	332,16	1	332,16	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Bureau	123,48	1	123,48	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Tiroirs	128,06	1	128,06	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Table informatique	121,96	1	121,96	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Fauteuil	182,94	1	182,94	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Petit meuble	608,37	1	608,37	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Armoire + chevet	533,57	1	533,57	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Fauteuil dakota	152,46	1	152,46	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Fauteuil 3065 noir	396,36	1	396,36	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Literie	1 263,50	10	1 263,50	0,00	0,00	0,00
15/05/2023	VETEMENTS POLICE MUNICIPALE	759,43	6	759,43	0,00	0,00	0,00
15/05/2023	VETEMENTS DE TRAVAIL POLICE MU	1 221,97	6	1 221,97	0,00	0,00	0,00
15/05/2023	VETEMENTS DE TRAVAIL POLICE MU	1 221,97	6	1 221,97	0,00	0,00	0,00
15/05/2023	VETEMENTS DE TRAVAIL POLICE MU	2 905,24	6	2 905,24	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	TRONCONNEUSE HT131	1 068,00	6	1 068,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	DEBROUSSAILLEUSE FS410C	672,00	6	672,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	TRONCONNEUSE STIHL	569,00	6	569,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	TRONCONNEUSES MS150 TC E	372,00	1	372,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	DEBROUSSAILLEUSE FS410C	672,00	6	672,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410 C AUTOUCUT 40.2 P	719,00	6	719,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	3 TRONCONNEUSES	1 842,00	6	1 842,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes ARTHUR MARTIN	173,79	6	173,79	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes ARTHUR MARTIN	173,79	6	173,79	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes ARTHUR MARTIN	347,58	6	347,58	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Plus ou moins de cession	moins values
24/05/2023	Four microondes ARTHUR MARTIN	173,79	6	173,79	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes ARTHUR MARTIN	173,79	6	173,79	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes ARTHUR MARTIN	173,79	6	173,79	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes ARTHUR MARTIN	173,79	6	173,79	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes MG 2012	253,83	6	253,83	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes DAEWO	120,43	6	120,43	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur TS BR 400	609,80	6	609,80	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur HUSQVARANA 225 HBV	667,73	6	667,73	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur STHIL BR 400	1 314,42	6	1 314,42	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Kit transformation souffleur	141,02	6	141,02	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes daewoo	120,43	1	120,43	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur husqvarna 132 hvb	663,15	1	663,15	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes	120,43	1	120,43	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes d3	60,32	1	60,32	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes delonghi	121,20	1	121,20	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes sharp r212	120,43	1	120,43	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes sharp r212	120,43	1	120,43	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes sharp r212	120,44	1	120,44	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microondes sharp r212	120,43	1	120,43	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur sthil ts bg 85 800 w	244,76	1	244,76	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur sthil ts bg 85 800 w	244,76	1	244,76	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro arthur martin	131,11	1	131,11	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs 400	581,75	1	581,75	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs 400	581,75	1	581,75	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Tronconneuse zenoha zeg 310t	297,28	1	297,28	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Tronconneuse zenoha zeg 310t	267,55	1	267,55	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro jeken	60,83	1	60,83	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Aspirateur souffleur	764,76	1	764,76	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Tronconneuse stihl coupe 30 cm	503,09	1	503,09	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four dui ch 403	144,67	1	144,67	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four dui ch 403	144,67	1	144,67	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur HUSQVARANA uh 2252	380,00	1	380,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse vs 451	701,97	6	701,97	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur stihl ts br420	638,01	6	638,01	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs 400	759,17	6	759,17	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs 400	759,17	6	759,17	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs 400	759,17	6	759,17	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	DEBROUSSAILLEUSE ID vs 256	348,00	1	348,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur stihl t9 br 420	638,01	6	638,01	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro ondes whirlpool max	137,20	1	137,20	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur stihl br 420	730,24	6	730,24	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four wtbm	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Tronconneuse stihl ms 200i35r	476,10	1	476,10	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse FS 400	643,00	6	643,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Aspirateur souffleur stihl	617,00	1	617,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse sabre vs 256	329,00	1	329,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs80r	323,10	1	323,10	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur stihl br	683,10	6	683,10	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro ondes seaway 20 l	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro ondes seaway 20 l	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro ondes seaway 20 l	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro ondes seaway 20 l	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro ondes seaway 20 l	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro ondes seaway 20 l	69,00	1	69,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs 400	649,00	6	649,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur stihl br 420	730,24	6	730,24	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs 400	593,10	1	593,10	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse kawasaki 8176	617,73	6	617,73	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse kawasaki 8176	617,74	6	617,74	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four électrique 2 plaques	150,00	1	150,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microonde lg	129,00	1	129,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur stihl br550	680,00	6	680,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs80r	369,00	1	369,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse STILH FS45C	213,14	1	213,14	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four microonde mo 20 l seaway	59,99	1	59,99	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs80r	310,96	1	310,96	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Debroussailleuse stihl fs400	1 148,16	1	1 148,16	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur br500	2 631,20	1	2 631,20	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur stihl bg85	240,00	1	240,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four Combi	100,99	1	100,99	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Valeur de cession	moins values
24/05/2023	Tronconneuse	490,36	1	490,36	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Tronconneuse fraise scie	2 930,20	6	2 930,20	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro-onde	51,99	1	51,99	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Tronconneuse	466,44	1	466,44	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Tronconneuse	466,44	1	466,44	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Four micro-ondes	81,90	1	81,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Tronconneuse	488,75	1	488,75	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur, taille-haie, pulvér	1 856,00	6	1 856,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur - débroussailleuse	1 423,24	6	1 423,24	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur	580,00	6	580,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	SOUFFLEURS STIHL BG86	614,00	6	614,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	DEBROUSSAILLEUSES/TAILLES HAIE	3 408,60	6	3 408,60	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	2 SOUFFLEURS STIHL BG 86	580,00	6	580,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	2 SOUFFLEURS STIHL BG 86	580,00	6	580,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	DEBROUSSAILLEUSE STIHL	635,00	6	635,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	1 POMPE A EAU +BATTERIE 12V /	845,01	6	845,01	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	Souffleur	292,90	1	292,90	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	PERFORATEUR BURINEUR FILAIRE	681,92	6	681,92	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	ASPIRATEUR EAU / POUSSIERE EXT	153,09	1	153,09	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	2 TRONCONNEUSES STIHL	1 090,61	6	1 090,61	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	1 DEBROUSSAILLEUSE /3 SOUFFLEU	5 937,18	6	5 937,18	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	2 TONDEUSES /2 SOUFFLEURS 125B	4 009,86	6	4 009,86	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	1 DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 5	713,30	6	713,30	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	2 TRONCONNEUSES STIHL MS201T/3	1 100,32	6	1 100,32	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	SOUFFLEUR STIHL BG86 DEBROUSAI	641,05	6	641,05	0,00	0,00	0,00
24/05/2023	2 TRONCONNEUSES STIHL MS 150 T	838,85	6	838,85	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Frigo TOP	182,94	6	182,94	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire Frigo UKS 5000	1 103,12	6	1 103,12	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire Frigo uks 3600	956,04	10	956,04	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire Frigorifique UKS 5000	1 103,12	10	1 103,12	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire Frigo uks 3600	956,04	10	956,04	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Refrigerateur whirlpool art 94	457,35	1	457,35	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire frigorifique gk 6100	1 168,55	10	1 168,55	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire Frigo UKS 3600	948,11	10	948,11	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire Frigo antarctica 530l	1 617,46	6	1 617,46	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire Frigo hks 3600	948,11	6	948,11	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire Frigo hks 3600	948,11	6	948,11	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire frigorifique uks 360	1 057,51	10	1 057,51	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Refrigerateur zanussi zc 249r	289,65	1	289,65	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Refrigerateur zanussi zc 249r	289,65	1	289,65	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Refrigerateur 244l	323,00	1	323,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Refrigerateur faure frc23ja	362,00	1	362,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Frigo	1 683,97	6	1 683,97	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire frigorifique	1 411,28	10	1 411,28	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	Armoire frigorifique	1 411,28	10	1 411,28	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	1 MICRO ONDE CANDY / 1 REFRIGE	306,00	1	306,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Table 70X50 CM	1 812,71	10	1 812,71	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Chaise empilable 5018	407,62	10	407,62	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Chaise empilable H045 5018	326,10	10	326,10	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REFRIGERATEUR 18 L FAURE	369,90	1	369,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REFRIGERATEUR GORENJE	340,00	1	340,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1 DEBROUSSAILLEUSE / ESPACES VERTS	144,00	1	144,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	6 DEBROUSSAILLEUSES	3 768,00	1	3 768,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	5 SOUFFLEURS	2 214,00	1	2 214,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE RBC 30SBSB	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	REFRIGERATEUR UPPERCOLD	209,00	1	209,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	VETEMENT DE TRAVAIL POLICE	247,15	1	247,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	VETEMENT MR MEREL	744,95	1	744,95	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Plus ou moins de cession	moins values
31/12/2023	VETEMENT MR MEREL	172,20	1	172,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1RE DOTATION DE VETEMENTS POUR BUENO STEPHANE - 2 GANTS FOURRES WINTERCUT	20,26	1	20,26	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	VETEMENTS LEFROUD KEVIN	736,98	1	736,98	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1ER EQUIPEMENT CAZIN	549,00	1	549,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1ER EQUIPEMENT OLIVA	549,00	1	549,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1ER EQUIPEMENT ROBIN	549,00	1	549,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1RE DOTATION DE VETEMENTS POUR BENJAMIN FAURIE	245,46	1	245,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1ER EQPMT VETEMENT PM : GIRARD / CHABRELE / BLEMET / SEIGLE / HERROUIN	2 246,16	1	2 246,16	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1ERE DOTATION VETEMENTS DE TRAVAIL DSU	203,05	1	203,05	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1ERE DOTATION VETEMENTS DE TRAVAIL DPSP	5 308,76	1	5 308,76	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1 ER DOTATION VETEMENT DE TRAVAIL PM	7 371,95	1	7 371,95	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1ERE DOTATION VETEMENTS DE TRAVAIL VIE ASSOCIATIVE	170,59	1	170,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1 ER DOTATION VETEMENT DE TRAVAIL CTC	1 588,37	1	1 588,37	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1 ERE DOTATION VETEMENT DPU	1 093,76	1	1 093,76	0,00	0,00	0,00
<b>Divers</b>							
03/03/2023	VCT ELECTRIQUE BH ATOM STREET	2 335,00	5	934,00	1 401,00	0,00	-1 401,00
02/05/2023	Subvention groupement de colle	246 939,50	15	246 939,50	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	REVERSEMENT CHARGES INVESTISSE	257 619,59	5	257 619,59	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	VENTE TERRAINS BOURBON	2 240,96	5	2 240,96	0,00	0,00	0,00
	PIECE RONDE AV232 235 238 239 BR97 DP118 122 131 134						
18/07/2023	ENQUETE PUBLIQUE OPERATION DE	500,00	5	500,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE REHAB	3 759,46	5	3 759,46	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	INTERVENTION PROJET -CITE DES	15 228,00	5	15 228,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	REAMENAGEMENT CENTRE ANCIEN MO	141 818,68	5	141 818,68	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE ALLEN	660,00	5	660,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	SUBVENTION SEPRO	463 909,16	15	463 909,16	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	RELEVE TOPO. CARREFOUR RUE AMP	360,00	5	360,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	RELEVES TOPO.TENEMENT JOURDAN	660,00	5	660,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	RELEVES TOGRAPHIQUES RUE VERNA	714,00	5	714,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ENQUETE PUBLIQUE MODIF. PLU	3 001,25	5	3 001,25	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	TOPO_RUE_ARMILLERIE	1 908,00	5	1 908,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	PLAN TOPO RUE DE FLIREY	792,00	5	792,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	PLAN TOPO RUE JEANNE D'ARC	768,00	5	768,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	RELEVE TOPOGRAPHIQUES RUE GERM	420,00	5	420,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ENQUETE PUBLIQUE DESAFFECTATION CHEMIN RURAL JEAN CHARCOT N°23	818,27	5	818,27	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	AMO PLAN SAUVEGARDE MISE EN VA	10 350,00	5	10 350,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	RELEVE_TOPO_CH_MARAICHERS	660,00	5	660,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE PAILHEREY	1 380,00	5	1 380,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	DIAGNOSTIC FAISABILITE TRAVAUX 5 RUE MOUTON	12 300,00	5	12 300,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	RELEVE_TOPO_BD_GIGNIER	1 612,03	5	1 612,03	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	Levés topographiques boulevard Montmartel	888,00	5	888,00	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur comptable au jour de la cession	Plus ou moins de cession	moins values
18/07/2023	Levés topographiques rue Baptiste Marcet	696,00	5	696,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ACCORD CADRE CENTRE ANCIEN MS7 SCHEMA DIR. DES EQTS SCOL. ET CULTURELS	48 960,00	5	48 960,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ACCORD CADRE MS3 SCHEMA DE STATION ET DE MOBILITES	97 740,81	5	97 740,81	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	AMO REQUALIFICATION ILOT DU MOUTON	20 370,00	5	20 370,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	Levé topographique route de Marie	792,00	5	792,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ETUDE SECTEURS OUEST ROMANAIS	2 977,50	5	2 977,50	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	LEVES TOPOGRAPHIQUES COTE GARENNE	1 147,38	5	1 147,38	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES RUE DES RECOLLETS	797,52	5	797,52	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ETUDE ESPACE VISITATION	30 000,00	5	30 000,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ELABORATION PMS RESTAURATION S	9 984,00	5	9 984,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	AMO PLAN SAUVEGARDE MISE EN VA	8 280,00	5	8 280,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ETUDE ORGUE CHAPELLE COLLEGIALE SAINT BARNARD	4 270,29	5	4 270,29	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	ETUDE REDYNAMISATION PLACE MAURICE FAURE	11 970,00	5	11 970,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	MS6 ZAMENHOF/CHAPITRE/JOURDAN	97 761,00	5	97 761,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	MS11 PLAN GUIDE	37 890,00	5	37 890,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	MS8 CONCERTATION PROJET URBAIN	21 136,50	5	21 136,50	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	REVST CHARGES INVESTISSEMENT SERVICE COMMUN SI	118 176,73	5	118 176,73	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	PREPARER LE CENTRE VILLE DE DEMAIN	23 820,00	5	23 820,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	REQUALIFICATION HABITAT CENTRE VILLE ROMANS	95 326,80	5	95 326,80	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	MS8 CONCERTATION PROJET URBAIN	6 268,50	5	6 268,50	0,00	0,00	0,00
18/07/2023	SUBVENTION ETUDE STRATEGIE COMMERCIALE ET DVLPT ECONOMIQUE VERSEE A AGGLO	5 609,37	5	5 609,37	0,00	0,00	0,00
11/12/2023	AVANCE TVX PARC ST ROMAIN / IDVERDE /MARCHE 300238 TF LOT 4 ESPACES VERTS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2023	AVANCE MS2 REAMENAGEMENT QUARTIER EST DUNANT BERLIOZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2023	AVANCE MARCHE 202223015L03 LOT 3 TRAVAUX SAVASSE BIANCO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2023	AVANCE MARCHE 202223015L03 LOT 3 TRAVAUX SAVASSE RAZEL BEC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2023	AVANCE MARCHE 202223015L03 LOT 3 TRAVAUX SAVASSE FRANKI FONDATION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2023	AVANCE MS7 RUE JEANNE D ARC EUROVIA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 178 937,99</b>					<b>1 565 491,27</b>



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

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-432 822,86

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	3 119 082,86
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 312 603,82





## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

A10.4

## A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/01/2023	TERRAIN LA PAILLERE / AV CHANOINE - VDR HDN - AR 1686 1688 1690 1692 1694 AY136	234,00	0,00	0
23/01/2023	FRAIS DE NOTAIRE VDR DAH SALLES VOUTEES CIAP MAISON MOUTON 6/8 RUE ECOSSERIE	429,75	0,00	0
23/01/2023	DA RUE JEANNE D'ARC - PARCELLE CX 99	600,00	0,00	0
17/02/2023	DIVISION PARCELLAIRE RUE ALBERT CAMUS BC40 ET BC267	750,00	0,00	0
26/06/2023	ACQUISITION TERRAIN 2 RUE ALBERT CAMUS - BC309 - BC310 - 52 M2 / VDR M. DUC	1 044,94	0,00	0
26/06/2023	ECHANGE AVEC IMMOCA - TERRAIN 4 RUE REAUMUR - BS427 - 226 M2	3 868,17	0,00	0
22/09/2023	TERRAIN 9 R. DE CLERIEUX BK956 / QUAI STE CLAIRE BK1263 / VDR COPRO LE ROCHEFORT	1 758,32	0,00	0
03/10/2023	DA VENTE PEPSRA/CNE AV. DE ST-DONAT - DIVISION PARCELLE CY393	696,00	0,00	0
04/10/2023	ACQUISITION TERRAIN BN658 - 55 RUE A DE MUSSET - VDR BOULOUH-CORNETTE	150,00	0,00	0
27/11/2023	TERRAIN VDR DOYON - ROUTE DE MARIE - AR1528 - surface 116 m²	516,34	0,00	0
28/11/2023	ACQUISITION RUE LOUIS FLACHET - BV221 190 m2 - BV217 133 m2 - BV222 90 m2	315,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
10/07/2023	RDC BATI 3 RUE DU CAPITAINE B	115 000,00	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>125 362,52</b>	<b>0,00</b>	



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A10.5

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
22/02/2023	MAISON D HABITATION + TERRAIN	160 000,00	0	0,00	160 000,00	295 000,00	135 000,00
23/03/2023	VENTE BUNEL/CNE 6 ET 8 RUE DE	17 372,39	0	0,00	17 372,39	17 372,39	0,00
23/03/2023	PREEMPTION BADINI CHAMOND IMMEUBLE BK 480 24 COTE JACQUEMART	103 563,27	0	0,00	103 563,27	103 563,27	0,00
23/03/2023	VENTE SCI LES 3 CLEFS/CNE 24 C	21 457,74	0	0,00	21 457,74	21 457,74	0,00
13/04/2023	ACQU IMMEUBLE 9 COTE JACQUEMART - BK 450 - 90M2 - VDR BEGUE	48 750,00	0	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00
13/04/2023	ACQUISITION ENSBLE IMMOBILIER 19 BIS RUE DE L'ARMILLERIE - VDR JAUBERT - BK452	83 454,23	0	0,00	83 454,23	83 454,23	0,00
13/04/2023	ACQUISITION GRENIER DS IMMEUBLE 21 RUE DE L ARMILLERIE -VDR MACHON-ZARKA - BK804	739,60	0	0,00	739,60	739,60	0,00
13/04/2023	ACQUISITION 19 RUE DE L'ARMILLERIE	184,37	0	0,00	184,37	184,37	0,00
10/06/2023	BD HENRI DUNANT BW 388	40 253,00	0	0,00	40 253,00	0,00	-40 253,00
10/06/2023	ACQUISITION TERRAIN BD HENRI DUNANT / VDR VRH - BW50 - BW398	120,55	0	0,00	120,55	0,00	-120,55
10/06/2023	ACQUISITION TERRAIN BD HENRI DUNANT / VDR VRH - BW50 - BW398	31 718,00	0	0,00	31 718,00	0,00	-31 718,00
27/06/2023	34 RUE ANDRE CHENIER 450 M² //	119 533,56	0	0,00	119 533,56	160 000,00	40 466,44
18/07/2023	ECHANGE TERRAINS VIGNARDS LA M	284,96	0	0,00	284,96	1 340,00	1 055,04
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>627 431,67</b>					<b>104 429,93</b>



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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	<b>Travaux en régie</b>		<b>97 347,16</b>
722	Immobilisations corporelles		97 347,16
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>97 347,16</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>97 347,16</b>
21311	Constructions - Hôtel de ville	16 576,27
21312	Constructions - Bâtiments scolaires	38 217,23
21316	Constructions - Equipements du cimetière	14 551,93
21318	Constructions - Autres bâtiments publics	13 132,84
2152	Installations de voirie	6 641,92
21571	Matériel et outillage de voirie roulant	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage technique	3 024,45
2182	Matériel de transport	5 202,52
2182	Matériel de transport	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>97 347,16</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>97 347,16</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>53 241 202,22</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,18 %</b>

## IV – ANNEXES


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

B1.1

## B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>82 500,00</b>	<b>57 610,55</b>											<b>1 409,11</b>	<b>3 826,50</b>
Association SAKURA	2018	P		CREDIT MUTUEL	37 500,00	28 422,86	14,50	M	F	Taux fixe à 1.7 %	1,713	F	Taux fixe à 1.7 %	1,695	A-1	EUR	498,99	1 714,09
ESCRIME ROMANS	2015	P		LCL	45 000,00	29 187,69	11,38	M	F	Taux fixe à 3 %	3,042	F	Taux fixe à 3 %	2,992	A-1	EUR	910,12	2 112,41
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>800 000,00</b>	<b>550 000,00</b>											<b>20 428,51</b>	<b>40 000,00</b>
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE	2017	P		CDC	800 000,00	550 000,00	13,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,462	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,788	A-1	EUR	20 428,51	40 000,00
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>69 385 059,10</b>	<b>23 040 953,49</b>											<b>843 439,91</b>	<b>2 513 354,99</b>
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE	2008	C		DEXIA CL	2 000 000,00	1 016 666,47	15,00	T	F	Taux fixe à 4.9 %	5,065	F	Taux fixe à 4.9 %	4,954	A-1	EUR	52 577,44	66 666,68
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE	2018	P		CDC	931 122,13	701 215,53	15,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,893	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	3,973	A-1	EUR	27 872,43	45 981,32
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE ROMANS	1999	P		CDC	317 574,48	72 543,02	5,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,172	A-1	EUR	2 350,35	11 398,12

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
 Reçu en préfecture le 26/06/2024  
 Publié le  
 ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE ROMANS	2015	P		CREDIT AGRICOLE	59 851,95	29 375,96	6,25	A	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	F	Taux fixe à 1.3 %	1,297	A-1	EUR	433,68	3 983,92
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE ROMANS	2010	P		DEXIA CL	300 000,00	134 020,04	6,50	S	F	Taux fixe à 4.18 %	4,224	F	Taux fixe à 4.18 %	4,169	A-1	EUR	6 110,73	16 170,39
SOLIHA DROME, SOLIDAIRES POUR LHABITAT	1996	P		CDC	51 644,39	9 872,25	4,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,591	A-1	EUR	213,51	1 989,28
VALENCE ROMANS HABITAT	1988	P		CDC	52 929,99	5 682,18	1,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,096	A-1	EUR	195,27	2 807,75
VALENCE ROMANS HABITAT	1988	P		CDC	399 404,23	42 796,26	1,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,096	A-1	EUR	1 470,70	21 147,02
VALENCE ROMANS HABITAT	1989	P		CDC	1 859 878,01	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	0,000	A-1	EUR	1 991,11	110 617,37
VALENCE ROMANS HABITAT	1989	P		CDC	1 719 067,26	258 643,59	2,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,565	A-1	EUR	11 227,35	81 579,16
VALENCE ROMANS HABITAT	1989	P		CDC	350 099,17	54 353,98	2,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,355	A-1	EUR	2 359,43	17 143,87
VALENCE ROMANS HABITAT	1992	P		CDC	1 581 851,58	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,527	A-1	EUR	11 255,80	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	1992	P		CDC	443 412,65	79 243,95	3,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,577	A-1	EUR	3 225,24	18 490,73
VALENCE ROMANS HABITAT	1992	P		CDC	953 657,59	170 431,77	3,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,503	A-1	EUR	6 936,61	39 768,43
VALENCE ROMANS HABITAT	1991	P		CDC	243 918,43	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,188	A-1	EUR	1 432,61	11 140,05
VALENCE ROMANS HABITAT	1991	P		CDC	63 876,14	8 886,90	2,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,461	A-1	EUR	249,57	2 917,30



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	1986	P		CDC	983 951,69	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	5,754	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	0,904	A-1	EUR	340,22	37 802,42
VALENCE ROMANS HABITAT	1986	P		CDC	2 103 796,44	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	5,754	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	0,904	A-1	EUR	700,11	77 789,51
VALENCE ROMANS HABITAT	1986	P		CDC	307 413,44	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	5,754	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	0,904	A-1	EUR	106,29	11 810,51
VALENCE ROMANS HABITAT	1986	P		CDC	52 162,72	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,517	A-1	EUR	65,60	2 603,04
VALENCE ROMANS HABITAT	1986	P		CDC	6 158,94	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,517	A-1	EUR	7,75	307,35
VALENCE ROMANS HABITAT	1986	P		CDC	60 903,38	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,517	A-1	EUR	76,59	3 039,23
VALENCE ROMANS HABITAT	1987	P		CDC	51 151,98	2 503,24	0,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,780	A-1	EUR	124,91	2 453,52
VALENCE ROMANS HABITAT	1987	P		CDC	102 793,32	5 030,42	0,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,780	A-1	EUR	251,02	4 930,50
VALENCE ROMANS HABITAT	1987	P		CDC	29 498,88	1 443,59	0,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,604	A-1	EUR	72,03	1 414,92
VALENCE ROMANS HABITAT	1987	P		CDC	3 780,74	185,01	0,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,558	A-1	EUR	9,23	181,35
VALENCE ROMANS HABITAT	1987	P		CDC	671 233,79	32 848,28	0,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,658	A-1	EUR	1 639,11	32 195,93
VALENCE ROMANS HABITAT	1987	P		CDC	671 225,40	32 847,87	0,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,604	A-1	EUR	1 639,09	32 195,53
VALENCE ROMANS HABITAT	1988	P		CDC	143 783,82	13 759,87	1,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,848	A-1	EUR	313,69	6 877,79
VALENCE ROMANS HABITAT	1990	P		CDC	9 022,85	1 613,97	3,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,724	A-1	EUR	50,35	383,89



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	1992	P		CDC	690 661,16	123 430,67	3,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,358	A-1	EUR	5 023,65	28 801,23
VALENCE ROMANS HABITAT	1992	P		CDC	440 104,11	78 652,67	3,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,358	A-1	EUR	3 201,18	18 352,76
VALENCE ROMANS HABITAT	1992	P		CDC	94 365,94	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,181	A-1	EUR	889,65	4 897,82
VALENCE ROMANS HABITAT	1992	P		CDC	175 316,37	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,063	A-1	EUR	1 164,97	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	1993	P		CDC	39 484,30	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,392	A-1	EUR	227,49	1 907,55
VALENCE ROMANS HABITAT	1994	P		CDC	1 530 602,74	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,469	A-1	EUR	12 731,05	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	1995	P		CDC	1 473 643,03	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,555	A-1	EUR	11 639,50	67 718,09
VALENCE ROMANS HABITAT	1993	P		CDC	38 112,25	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,491	A-1	EUR	282,99	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	1993	P		CDC	21 342,86	4 607,01	4,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,509	A-1	EUR	180,03	848,34
VALENCE ROMANS HABITAT	1994	P		CDC	36 435,31	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,276	A-1	EUR	278,44	1 689,42
VALENCE ROMANS HABITAT	1994	P		CDC	35 063,27	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,276	A-1	EUR	267,95	1 625,81
VALENCE ROMANS HABITAT	1994	P		CDC	19 818,37	2 799,33	2,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,071	A-1	EUR	85,52	918,93
VALENCE ROMANS HABITAT	1994	P		CDC	102 903,09	14 397,58	2,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,874	A-1	EUR	439,85	4 726,29
VALENCE ROMANS HABITAT	1994	P		CDC	76 224,51	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,465	A-1	EUR	569,83	0,00





Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	1994	P		CDC	47 259,20	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,465	A-1	EUR	353,30	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	1995	P		CDC	633 121,35	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,448	A-1	EUR	5 201,82	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	1995	P		CDC	91 469,41	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,803	A-1	EUR	1 165,35	3 613,69
VALENCE ROMANS HABITAT	1995	P		CDC	776 880,19	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,579	A-1	EUR	6 568,77	30 544,78
VALENCE ROMANS HABITAT	1995	P		CDC	71 498,58	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,050	A-1	EUR	417,61	2 545,46
VALENCE ROMANS HABITAT	1995	P		CDC	1 295 816,64	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,462	A-1	EUR	14 253,49	50 329,70
VALENCE ROMANS HABITAT	1995	P		CDC	58 540,42	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,791	A-1	EUR	302,89	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	1996	P		CDC	2 591 633,29	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,077	A-1	EUR	21 193,02	109 159,38
VALENCE ROMANS HABITAT	1996	P		CDC	30 184,91	5 229,17	4,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,085	A-1	EUR	174,69	1 009,84
VALENCE ROMANS HABITAT	1996	P		CDC	47 259,19	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,791	A-1	EUR	196,75	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	1996	P		CDC	62 504,10	10 828,09	4,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,861	A-1	EUR	361,74	2 091,08
VALENCE ROMANS HABITAT	1997	P		CDC	1 297 798,48	326 114,44	5,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,382	A-1	EUR	8 719,86	53 009,94
VALENCE ROMANS HABITAT	1998	P		CDC	772 916,51	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,305	A-1	EUR	7 612,40	28 694,29
VALENCE ROMANS HABITAT	1998	P		CDC	128 057,18	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,152	A-1	EUR	1 178,13	4 699,50



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	1998	P		CDC	35 520,62	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,151	A-1	EUR	302,75	1 231,97
VALENCE ROMANS HABITAT	1998	P		CDC	28 965,31	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,856	A-1	EUR	225,46	1 004,61
VALENCE ROMANS HABITAT	1998	P		CDC	119 520,03	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,050	A-1	EUR	715,64	4 365,02
VALENCE ROMANS HABITAT	1999	P		CDC	305 812,73	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,283	A-1	EUR	3 590,31	11 831,07
VALENCE ROMANS HABITAT	1999	P		CDC	119 520,03	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,788	A-1	EUR	1 053,53	4 511,12
VALENCE ROMANS HABITAT	1999	P		CDC	38 264,70	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,158	A-1	EUR	388,80	1 373,79
VALENCE ROMANS HABITAT	2000	P		CDC	272 822,76	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,955	A-1	EUR	4 227,05	9 618,28
VALENCE ROMANS HABITAT	2000	P		CDC	138 789,59	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,462	A-1	EUR	1 862,49	5 224,06
VALENCE ROMANS HABITAT	2000	P		CDC	516 192,37	143 904,23	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,406	A-1	EUR	3 661,64	15 297,62
VALENCE ROMANS HABITAT	2000	P		CDC	346 211,72	118 931,42	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,907	A-1	EUR	2 373,63	12 936,83
VALENCE ROMANS HABITAT	2000	P		CDC	28 965,31	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,057	A-1	EUR	229,56	1 082,34
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	370 710,28	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,276	A-1	EUR	5 811,13	13 628,29
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	77 139,20	55 797,18	27,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,679	A-1	EUR	1 259,03	1 431,28
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	440 928,29	164 580,92	9,25	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,458	A-1	EUR	1 801,56	15 575,23



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	119 367,58	78 895,69	27,25	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,480	A-1	EUR	813,27	2 431,27
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	318 511,58	140 599,23	12,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,125	A-1	EUR	1 506,80	10 080,66
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	56 827,51	37 461,29	27,42	A	V	Livret A(Préfixé)	3,000	V	Livret A(Préfixé)	2,144	A-1	EUR	386,16	1 154,41
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	8 537,14	4 203,63	12,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,591	A-1	EUR	142,76	257,58
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	49 241,03	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,205	A-1	EUR	1 168,31	913,11
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	111 533,23	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	2,464	A-1	EUR	1 468,62	3 596,64
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	31 921,30	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	2,473	A-1	EUR	599,05	591,05
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	23 227,74	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,205	A-1	EUR	388,41	749,75
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	17 244,12	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,205	A-1	EUR	409,14	319,77
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	52 919,02	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	2,704	A-1	EUR	717,54	1 697,33
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	31 758,94	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	2,704	A-1	EUR	614,63	613,82
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	23 019,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	2,692	A-1	EUR	207,15	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	40 856,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0,7	2,692	A-1	EUR	524,78	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	53 662,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,188	A-1	EUR	844,34	0,00



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2001	P		CDC	23 477,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,188	A-1	EUR	260,35	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	2003	P		CDC	68 200,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,192	A-1	EUR	953,25	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	2003	P		CDC	44 160,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,695	A-1	EUR	502,39	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	132 000,00	97 531,68	30,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,395	A-1	EUR	1 251,19	2 563,22
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	339 200,00	250 626,77	30,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,395	A-1	EUR	3 215,17	6 586,70
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	620 991,00	336 784,28	15,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,831	A-1	EUR	6 034,46	18 184,17
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	415 426,00	220 670,10	15,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,831	A-1	EUR	3 953,94	11 914,75
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	1 450 680,00	779 718,85	15,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,381	A-1	EUR	10 293,70	43 777,25
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	304 210,00	220 104,38	30,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,395	A-1	EUR	2 823,61	5 784,54
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	71 640,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,736	A-1	EUR	1 241,51	2 137,66
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	71 380,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,747	A-1	EUR	1 615,22	1 228,92
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	108 400,00	81 142,49	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,652	A-1	EUR	1 866,15	1 797,66
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	9 200,00	5 183,31	15,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,931	A-1	EUR	146,87	256,37
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	10 800,00	8 159,89	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,936	A-1	EUR	224,83	167,08



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2004	P		CDC	61 700,00	46 185,35	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,487	A-1	EUR	1 062,19	1 023,21
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	75 000,00	58 942,89	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,692	A-1	EUR	725,36	1 503,74
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	72 865,00	57 265,00	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,692	A-1	EUR	704,71	1 460,93
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	134 300,00	76 078,39	31,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,901	A-1	EUR	975,03	1 924,16
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	94 210,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,531	A-1	EUR	2 257,99	2 752,95
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	106 270,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,697	A-1	EUR	2 391,64	1 794,40
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	17 300,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,087	A-1	EUR	335,78	510,84
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	13 100,00	10 013,07	31,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,350	A-1	EUR	174,20	234,09
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	37 181,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,531	A-1	EUR	891,14	1 086,48
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	106 550,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,541	A-1	EUR	3 267,81	1 805,92
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	254 000,00	191 736,45	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,563	A-1	EUR	2 457,32	4 849,35
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	215 000,00	162 296,63	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,563	A-1	EUR	2 080,02	4 104,76
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	91 092,00	52 478,53	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,483	A-1	EUR	1 237,28	2 511,81
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	69 000,00	52 056,64	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,487	A-1	EUR	1 196,10	1 103,46



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	330 000,00	184 165,81	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,483	A-1	EUR	4 342,06	8 814,82
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	185 900,00	140 251,14	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,487	A-1	EUR	3 222,54	2 972,94
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	750 000,00	432 078,45	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,483	A-1	EUR	10 187,08	20 680,77
VALENCE ROMANS HABITAT	2005	P		CDC	225 800,00	170 353,48	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,487	A-1	EUR	3 914,20	3 611,02
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	834 244,00	506 982,52	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,316	A-1	EUR	7 970,41	24 378,01
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	428 000,00	331 381,79	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,320	A-1	EUR	5 086,51	7 718,56
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	70 544,00	47 353,18	22,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,640	A-1	EUR	736,00	1 713,62
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	17 400,00	13 338,17	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,646	A-1	EUR	204,73	310,68
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	408 002,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,900	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,191	A-1	EUR	5 775,27	11 757,96
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	137 410,00	106 305,99	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,900	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,796	A-1	EUR	1 793,81	2 409,67
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	423 224,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,900	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,191	A-1	EUR	5 990,74	12 196,63
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	945 027,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,900	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,191	A-1	EUR	13 376,87	27 234,16
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	14 421,00	9 680,20	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,473	A-1	EUR	150,46	350,31
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	25 000,00	16 781,45	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,473	A-1	EUR	260,83	607,29



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	21 866,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,900	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,654	A-1	EUR	370,59	632,68
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	97 721,00	76 213,66	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,900	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,052	A-1	EUR	2 057,71	1 435,59
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	383 130,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,651	A-1	EUR	2 219,81	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	95 200,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,651	A-1	EUR	551,58	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	13 100,00	8 821,19	22,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,653	A-1	EUR	227,56	281,39
VALENCE ROMANS HABITAT	2006	P		CDC	62 300,00	47 871,67	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,654	A-1	EUR	1 219,98	927,51
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	820 620,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,640	A-1	EUR	14 317,62	24 471,07
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	137 159,00	108 354,98	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,643	A-1	EUR	1 275,90	2 592,61
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	57 000,00	38 054,31	23,08	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,819	A-1	EUR	394,51	1 396,84
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	92 300,00	69 612,34	33,08	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	2,821	A-1	EUR	713,24	1 712,05
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	38 553,00	24 035,79	18,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,267	A-1	EUR	364,35	1 092,04
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	95 071,00	73 688,81	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,270	A-1	EUR	1 092,67	1 667,98
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	131 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	4,130	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	4,045	A-1	EUR	3 504,09	4 455,11
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	477 100,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	4,130	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	4,045	A-1	EUR	12 761,83	16 225,45



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	187 500,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	4,130	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	4,056	A-1	EUR	7 014,23	2 899,09
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	12 468,00	7 873,70	18,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,295	A-1	EUR	135,70	350,43
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	383 000,00	238 780,34	18,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,095	A-1	EUR	3 619,62	10 848,64
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	22 430,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,752	A-1	EUR	414,40	630,44
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	121 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,752	A-1	EUR	1 743,32	2 652,11
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	272 000,00	115 459,30	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,910	A-1	EUR	2 289,26	11 721,59
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	142 970,00	72 867,98	23,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,759	A-1	EUR	1 093,18	2 523,60
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	18 300,00	14 152,25	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,764	A-1	EUR	209,85	320,34
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	520 445,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,392	A-1	EUR	3 842,87	31 296,58
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	115 660,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,392	A-1	EUR	854,01	6 955,14
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	431 927,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,475	A-1	EUR	7 813,64	10 116,99
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	99 329,00	77 709,00	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,964	A-1	EUR	1 310,16	1 694,45
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	127 610,00	87 488,09	23,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,759	A-1	EUR	1 312,51	3 029,93
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	100 657,00	77 842,85	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,764	A-1	EUR	1 154,27	1 762,00





Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	236 620,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,475	A-1	EUR	4 280,49	5 542,34
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	91 629,00	21 450,17	3,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,535	A-1	EUR	438,85	5 146,71
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	482 590,00	330 858,78	23,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,424	A-1	EUR	4 963,60	11 458,47
VALENCE ROMANS HABITAT	2007	P		CDC	254 497,00	196 814,65	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,429	A-1	EUR	2 918,41	4 454,97
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	917 540,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,804	A-1	EUR	18 909,63	20 597,94
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	323 130,00	257 742,66	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,202	A-1	EUR	7 337,48	4 310,04
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	811 350,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	4,630	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	3,135	A-1	EUR	15 711,18	26 659,18
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	478 896,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,804	A-1	EUR	9 869,59	10 750,78
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	664 693,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	4,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,596	A-1	EUR	9 418,85	0,00
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	252 878,00	199 762,81	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	4,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	5 284,25	3 477,75
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	107 948,00	70 631,65	24,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,456	A-1	EUR	949,13	2 378,23
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	47 626,00	34 850,56	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,457	A-1	EUR	463,23	782,50
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	74 893,00	49 003,38	24,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,456	A-1	EUR	658,49	1 649,99
VALENCE ROMANS HABITAT	2009	P		CDC	26 374,00	19 732,63	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,296	A-1	EUR	-40,56	548,13



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	50 871,00	33 285,50	24,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,456	A-1	EUR	447,28	1 120,75
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	33 000,00	24 147,93	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,457	A-1	EUR	320,97	542,19
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	484 000,00	135 542,30	4,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,313	A-1	EUR	3 619,97	25 345,45
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	571 290,00	396 731,40	24,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,322	A-1	EUR	9 190,42	11 731,61
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	155 841,00	120 738,22	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,323	A-1	EUR	2 767,32	2 253,86
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	17 300,00	12 013,95	24,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,322	A-1	EUR	278,31	355,26
VALENCE ROMANS HABITAT	2008	P		CDC	18 900,00	14 642,81	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,323	A-1	EUR	335,61	273,34
VALENCE ROMANS HABITAT	2009	P		CDC	90 767,00	72 766,02	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,571	A-1	EUR	1 659,10	971,57
VALENCE ROMANS HABITAT	2009	P		CDC	662 746,00	480 479,13	25,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,569	A-1	EUR	11 066,98	11 386,75
VALENCE ROMANS HABITAT	2009	P		CDC	204 124,00	163 641,93	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,571	A-1	EUR	3 731,10	2 184,95
VALENCE ROMANS HABITAT	2009	P		CDC	815 000,00	590 860,67	25,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,569	A-1	EUR	13 609,42	14 002,66
VALENCE ROMANS HABITAT	2009	P		CDC	195 500,00	156 728,32	35,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,571	A-1	EUR	3 573,47	2 092,63
VALENCE ROMANS HABITAT	2009	P		CDC	531 665,00	385 447,77	25,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,569	A-1	EUR	8 878,10	9 134,63
VALENCE ROMANS HABITAT	2011	P		CDC	568 338,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,604	A-1	EUR	11 611,85	12 223,49



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	9 635,39	3 837,72	1,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,846	A-1	EUR	120,65	1 907,58
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	9 892,71	4 923,57	2,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,871	A-1	EUR	137,61	1 629,06
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	10 279,81	5 116,22	2,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,871	A-1	EUR	142,99	1 692,81
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	9 938,34	8 358,28	13,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,267	A-1	EUR	159,83	520,90
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	14 644,77	8 142,60	4,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,309	A-1	EUR	299,48	1 518,09
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	12 187,51	10 249,85	13,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,440	A-1	EUR	196,00	638,79
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	11 700,80	10 601,95	23,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,348	A-1	EUR	186,27	355,40
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	14 435,06	11 865,12	15,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,764	A-1	EUR	225,00	635,08
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	14 370,83	12 151,27	17,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,296	A-1	EUR	367,15	508,91
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	13 779,97	11 823,67	19,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,771	A-1	EUR	331,16	441,69
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	13 771,92	12 439,27	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,301	A-1	EUR	369,03	285,82
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	14 525,06	12 281,69	17,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,970	A-1	EUR	371,09	514,37
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	15 105,00	12 854,04	14,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,441	A-1	EUR	244,71	740,76
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	16 156,05	12 508,36	11,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,868	A-1	EUR	374,51	867,15



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	19 503,65	11 706,33	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,237	A-1	EUR	418,64	1 798,25
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	15 910,19	14 103,57	24,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,050	A-1	EUR	384,20	394,48
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	16 097,15	14 700,21	25,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,129	A-1	EUR	249,98	449,92
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	29 802,28	14 832,49	2,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,871	A-1	EUR	414,54	4 907,65
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	22 807,95	18 308,58	13,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,869	A-1	EUR	542,22	1 056,55
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	31 457,52	18 881,21	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,237	A-1	EUR	675,23	2 900,40
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	24 673,80	22 478,68	26,25	A	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	A-1	EUR	197,34	737,91
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	28 200,43	22 538,97	13,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,760	A-1	EUR	430,99	1 404,67
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	25 455,81	22 905,37	27,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,876	A-1	EUR	446,90	615,52
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	25 791,67	23 198,74	21,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,546	A-1	EUR	456,80	843,23
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	37 133,30	25 838,13	6,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,720	A-1	EUR	619,25	3 650,12
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	29 020,54	25 278,90	21,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,852	A-1	EUR	705,04	833,85
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	31 679,20	27 181,78	19,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,098	A-1	EUR	761,32	1 015,42
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	31 741,41	28 917,53	26,25	A	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	A-1	EUR	253,87	949,27




Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	39 063,48	28 729,89	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,955	A-1	EUR	827,09	2 481,05
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	67 784,99	33 736,34	2,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,478	A-1	EUR	942,87	11 162,41
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	39 326,17	35 520,78	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,301	A-1	EUR	1 053,77	816,18
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	48 340,59	38 635,81	13,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,760	A-1	EUR	738,79	2 407,86
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	42 856,92	38 709,88	27,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,971	A-1	EUR	1 148,38	889,45
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	47 106,79	39 617,42	13,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,440	A-1	EUR	757,56	2 469,03
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	47 636,28	40 445,67	14,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,792	A-1	EUR	557,36	2 427,89
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	46 177,43	39 759,30	19,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,051	A-1	EUR	1 195,15	1 452,66
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	56 474,30	42 447,46	10,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,939	A-1	EUR	758,02	3 493,28
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	69 045,50	34 566,54	3,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,159	A-1	EUR	1 324,16	8 148,44
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	49 906,57	43 133,41	20,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,038	A-1	EUR	851,06	1 659,05
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	60 039,27	54 672,77	30,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,045	A-1	EUR	1 063,23	1 286,73
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	64 275,86	55 270,15	15,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,614	A-1	EUR	1 048,11	2 958,33
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	68 938,62	58 048,38	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,867	A-1	EUR	1 153,92	2 684,07




Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	65 351,56	58 781,52	21,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,546	A-1	EUR	1 157,44	2 136,60
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	67 717,19	61 840,54	25,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,129	A-1	EUR	1 051,60	1 892,71
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	88 179,13	74 461,83	13,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,912	A-1	EUR	1 658,94	4 535,12
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	90 535,88	82 732,62	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,045	A-1	EUR	1 607,39	1 866,87
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	89 330,87	83 429,66	31,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,550	A-1	EUR	1 620,93	1 882,60
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	120 288,42	89 947,47	8,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,905	A-1	EUR	2 093,79	9 756,71
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	126 536,41	90 228,60	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,091	A-1	EUR	1 634,59	11 933,38
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	157 210,01	115 622,79	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,955	A-1	EUR	3 328,60	9 984,92
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	161 850,32	151 906,01	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,636	A-1	EUR	2 946,25	3 159,87
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	194 801,61	165 997,01	14,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,369	A-1	EUR	3 334,22	9 488,13
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	186 901,22	168 177,41	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,962	A-1	EUR	2 849,09	4 494,64
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	254 122,01	191 004,33	10,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,939	A-1	EUR	3 410,93	15 719,00
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	277 798,57	176 763,07	6,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,239	A-1	EUR	6 193,10	23 014,41
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	320 701,08	201 870,97	6,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,476	A-1	EUR	7 091,57	26 889,20

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
 Reçu en préfecture le 26/06/2024  
 Publié le  
 ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	345 063,64	217 434,18	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,024	A-1	EUR	5 211,17	30 716,64
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	295 677,86	261 052,08	24,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,791	A-1	EUR	4 445,67	8 382,45
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	471 891,89	267 004,17	3,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,091	A-1	EUR	5 357,07	67 812,62
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	306 709,23	270 791,61	24,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,791	A-1	EUR	4 611,53	8 695,20
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	321 147,01	271 188,81	13,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,912	A-1	EUR	6 041,82	16 516,87
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	341 170,12	306 991,64	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,962	A-1	EUR	5 200,74	8 204,54
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	558 900,08	279 804,50	3,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,378	A-1	EUR	10 718,66	65 958,84
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	385 642,55	350 605,78	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,201	A-1	EUR	10 024,27	7 404,04
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	568 573,47	361 782,98	6,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,477	A-1	EUR	12 675,49	47 103,84
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	631 672,89	379 138,23	5,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,314	A-1	EUR	13 558,75	58 240,68
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	484 708,79	441 586,50	26,25	A	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	A-1	EUR	3 876,70	14 495,93
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	531 547,64	481 663,33	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	12 796,87	10 523,81
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	581 814,93	500 949,47	19,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,297	A-1	EUR	15 058,32	18 302,82
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	594 210,52	541 470,50	25,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,643	A-1	EUR	6 431,40	17 781,40

Envoyé en préfecture le 26/06/2024  
 Reçu en préfecture le 26/06/2024  
 Publié le  
 ID : 026-212602817-20240626-DELI2024\_042-DE



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	1 002 706,43	552 265,27	4,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,342	A-1	EUR	13 893,57	109 333,24
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	684 858,38	604 657,05	24,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,791	A-1	EUR	10 297,20	19 415,71
VALENCE ROMANS HABITAT	2020	P		CDC	738 871,22	671 742,58	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,201	A-1	EUR	19 205,99	14 185,76
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>70 267 559,10</b>	<b>23 648 564,04</b>											<b>865 277,53</b>	<b>2 557 181,49</b>

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT  
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	65 664,13
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	6 721 611,31
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>6 787 275,44</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>53 241 202,22</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>12,75</b>

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

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

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

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET  
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

## B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>5 292 500,00</b>	<b>3 685 020,00</b>	<b>137 233,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>5 292 500,00</b>	<b>3 685 020,00</b>	<b>137 233,00</b>
2011	Bail Emphytéotique Administratif pour la gestion du tènement de la gendarmerie	Etat	40	A	4 700 000,00	3 309 583,00	117 500,00
2012	Bail Emphytéotique Administratif pour la gestion du commissariat de police	Etat	30	A	592 500,00	375 437,00	19 733,00
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>5 292 500,00</b>	<b>3 685 020,00</b>	<b>137 233,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



<b>IV – ANNEXES</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>
<b>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>
<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>					<b>20 635 550,03</b>	<b>7 936 798,00</b>	<b>1 587 350,00</b>
2016	Aide pour le remboursement anticipé de contrats de prêts structurés à risque (Fonds de soutien)	Etat	13	A	20 635 550,03	7 936 798,00	1 587 350,00
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements reçus des entreprises</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>20 635 550,03</b>	<b>7 936 798,00</b>	<b>1 587 350,00</b>

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
AMITC – ART MOUVEMENT INTERNE TRADITIONNEL CHINOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
A PINCES ET A VELO (atelier KAZACYCLE)	0,00	Mise à disposition de locaux
ACCES	119 000,00	
ACCES	12 300,00	
ACCES UNIVERSITE POPULAIRE	0,00	Mise à disposition de locaux
ACUF (Cercle National des Anciens Militaires Stationnés outre rhin)	0,00	Mise à disposition de locaux
ADAPEI DROME LES COLOMBES	600,00	
AFM TELETHON	0,00	Mise à disposition de locaux
AFMD – AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION	0,00	Mise à disposition de locaux
AMICALE DES ANCIENS MARINS ROMANS/BDP	0,00	Mise à disposition de locaux
AMICALE DES ARMENIENS DE ROMANS	3 500,00	
AMICALE LAIQUE ROMANS	50 000,00	
AMIS DE LA FONDATION MEMOIRE DEP AFMD	250,00	
AMIS ORGUE COLLEGIALE ST BARNARD	750,00	
ANACR ROMANS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANCE	400,00	
ANACR – ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE	0,00	Mise à disposition de locaux
ANCIENS CADRES CHAUSSURE ROMANAI ROMANAISE PEAGEOISE	500,00	
ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESIST AACR	200,00	
ANCIENS DU 11° REGIMENT DE CUIRA	750,00	
APPELS EQUIPE ESP FAIS NOUS REVER	1 375,00	
ASPTT ROMANS	500,00	
ASPTT ROMANS	50 500,00	
ASS. ANCIENS DU 11 CUIRASSIER VERCORS	0,00	Mise à disposition de locaux
ASS. PIONNIERS DU VERCORS ROMANS BOURG DE PEAGE	0,00	Mise à disposition de locaux
ASSO SPORTIVE BOULISTE ROMANAISE ASBR	45 000,00	
ASSO SPORTIVE COLLEGE DEBUSSY	500,00	
ASSO SPORTIVE COLLEGE LAPASSAT	500,00	
ASSO SPORTIVE COLLEGE MALRAUX ASS SPORTIVE	500,00	
ASSO SPORTIVE COLLEGE TRIBOULET ASS SPORTIVE	500,00	
ASSO SPORTIVE LYCEE BOUVET	500,00	
ASSO SPORTIVE LYCEE DU DAUPHINE	500,00	
ASSO SPORTIVE LYCEE TRIBOULET	500,00	
ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS RESISTANCE R/BDP	0,00	Mise à disposition de locaux
ASSOCIATION COOPERATION ET D'AMITIE EURO-MAROCAINE	0,00	Mise à disposition de locaux
ASSOCIATION DES ANCIENS DES 75ème et 275ème RI	0,00	Mise à disposition de locaux
ASSOCIATION DES ECOLES DU REP DE	3 500,00	
ASSOCIATION DES SOUS OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE L'AIR	0,00	Mise à disposition de locaux
ASSOCIATION DU QUARTIER DES BALMES DE ROMANS	0,00	Mise à disposition de locaux
ASSOCIATION JEUNESSE & CULTURE TURQUE DES 2 RIVES	0,00	Mise à disposition de locaux
ASSOCIATION PETANQUE ROMANAISE	53 000,00	
ASSOCIATION PURPLE FAIRY	1 010,00	
AVENIR DE ROMANS	16 500,00	
AVIRON ROMANAIS PEAGEOIS	37 000,00	
BASKET CLUB GENISSIEUX ROMANS	1 000,00	
BILLARD CLUB ROMANAIS PEAGOIS	1 750,00	
BMX MOURS ROMANS MAISON DES ASSOCIATIONS	1 500,00	
CAISSE DES ECOLES DE ROMANS DES ECOLES DE ROMANS SUR ISERE	3 500,00	
CAMPUS CONNECTEE	16 000,00	
CANOE ASSOCIATIF ROMANAIS PEAGEO	2 100,00	
CARP – CANOE ASSOCIATIF ROMANAIS PEAGEOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
CATM ANCIENS COMBAT ET PRISONNIERS DE GUERRE	0,00	Mise à disposition de locaux
CERCLE GENEALOGIQUE	0,00	Mise à disposition de locaux
CFE - CGC CONFE FRANCE ENCADREMENT & CONFE GENE DES CADRES	0,00	Mise à disposition de locaux
CLOWN ZOPITAUX	0,00	Mise à disposition de locaux
CLUB 21	0,00	Mise à disposition de locaux
CLUB ALPIN FRANCAIS DE ROMANS CAF	2 200,00	
CLUB DE L'AGE D'OR	0,00	Mise à disposition de locaux
CLUB PHOTO VIDEO DE ROMANS	600,00	
COLLEGE ANDRE MALRAUX	1 000,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Mise à disposition de locaux
COMITE D'ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS	0,00	Mise à disposition de locaux
COMPAGNIE LE FIL A LA PATTE	0,00	Mise à disposition de locaux
COMPAGNIE LE TEMPS D UN MOUVEMEN CAP 26	1 800,00	
CYCLO CLUB ROMANAIS PEAGEOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
CYCLO CLUB ROMANAIS PEAGEOIS CCRP	2 400,00	
DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS MAISON DES SPORTS	24 500,00	
DES BALLE TON CIRQUE CHEZ SANCHEZ VIRGINIE	4 350,00	
DES PIEDS ET DES MAINS	0,00	Mise à disposition de locaux
DOJO ROMANAIS	116 300,00	
DOJO ZEN	0,00	Mise à disposition de locaux
DROIT A LA PAROLE	0,00	Mise à disposition de locaux
ECHIQUEIR ROMANAIS	1 000,00	
EMPI ET RIAUME	0,00	Mise à disposition de locaux
EMPI ET RIAUME CHAMPEY ALAIN	58 000,00	
ENFANTS D'EAU DES 2 RIVES	0,00	Mise à disposition de locaux
ENTENTE ATHLETIQUE ROMANAISE PEA EARP	26 000,00	
ESCAPADE CLUB ROMANAIS	4 500,00	
ESCRIME ROMANS BOURG DE PEAGE ERBP	13 500,00	
FAIS NOUS REVER L AGENCE POUR L L EDUCATION PAR LE SPORT	4 125,00	
FCPE – FEDERATION DE CONSEIL DE PARENTS D'ELEVES	0,00	Mise à disposition de locaux
FEDERATION DES OEUUVRES LAIQUES F FOL 26	13 000,00	
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL	0,00	Mise à disposition de locaux
FLEURS DE HENNE MME COING MERYEM	2 340,00	
FNACA – FEDE NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE	0,00	Mise à disposition de locaux
FPSD – FRANCE PALESTINE SOLIDARITE DROME	0,00	Mise à disposition de locaux
FSU – FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE DE L'EDUCATION	0,00	Mise à disposition de locaux
GAULE ROMANAISE PEAGEOISE MAISON DU PECHEUR	7 000,00	
GROUPEMENT D ENTRAIDE EMPLOYES M	107 000,00	
GROUPEMENT D'ENTRAIDE	0,00	Mise à disposition de locaux
HAND BALL CLUB ROMANAIS	0,00	Mise à disposition de locaux
HAND BALL CLUB ROMANAIS PEAGEOIS	10 000,00	
HARMONIE DE JACQUEMART	0,00	Mise à disposition de locaux
HARMONIE DE JACQUEMART JULIEN CHABANEL	11 500,00	
JASMIN DE TUNISIE & DE ROMANS (ex : 7 novembre)	0,00	Mise à disposition de locaux
JEU D ECHECS DROME COMITE DEPART	1 500,00	
LA BOBINE ROMANAISE (partage le local avec l'ANACR)	0,00	Mise à disposition de locaux
LA PLATEFORME TERRITORIALE DE L L EMPLOI ET DE LA FORMATION	12 000,00	
LE PETIT MONDE ARTISTIQUE	0,00	Mise à disposition de locaux
LE PETIT MONDE ARTISTIQUE	1 000,00	
LE PLATO CAP 26	5 000,00	
LES AMIS DE L. PORCHIER	0,00	Mise à disposition de locaux
LES AMIS DE ST BARNARD ET CALVAI CALVAIRE DES RECOLLETS	2 000,00	
LES AMIS DU QUARTIER DES BALMES	400,00	
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	0,00	Mise à disposition de locaux
LOISIRS EVASION	0,00	Mise à disposition de locaux
MAISON CITOYENNE N GUICHARD MJC	16 000,00	
MAISON CITOYENNE N GUICHARD MJC	145 500,00	
MAISON DE QUARTIER DES ORS MDQ ORS	95 400,00	
MAISON DE QUARTIER ST NICOLAS MDQ ST NICOLAS	8 000,00	
MAISON DE QUARTIER ST NICOLAS MDQ ST NICOLAS	89 600,00	
MEDAILLES MILITAIRES	0,00	Mise à disposition de locaux
MEDIA MOTO SECURITE LES MOTARDS DE LA DROME	0,00	Mise à disposition de locaux
MJC ROBERT MARTIN	5 500,00	
MJC ROBERT MARTIN	84 000,00	
ORDRE NATIONAL DU MERITE	0,00	Mise à disposition de locaux
PEEP – PARENTS ELEVES ENSEIGNEMENT PUBLIC	0,00	Mise à disposition de locaux
PERSEVERANTE SPORTIVE ROMANAISE PSR	28 500,00	
PROXITE	2 000,00	
RANDONNEURS ROMANAIS PEAGEOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
RETRAITES DE LA GENDARMERIE	0,00	Mise à disposition de locaux
RHIN ET DANUBE	0,00	Mise à disposition de locaux
ROMANS ACCUEIL	0,00	Mise à disposition de locaux
ROMANS INTERNATIONAL	0,00	Mise à disposition de locaux
ROMANS INTERNATIONAL	46 800,00	
ROMANS TENNIS CLUB	21 500,00	
ROVAL DROME XV USRP	160 000,00	
RUGBY CLUB ROMANAIS PEAGEOIS RCRP	65 000,00	
SAKURA AIKIDO ROMANS	3 400,00	
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ROMANAIS PEAGEOIS	400,00	
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ROMANAIS PEAGEOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
SAVAT O POING	2 000,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
SCENE MUSIQUES ACTUELLES DU PAYS DU PAYS DE ROMANS LA CORDONNERIE	26 030,00	
SCR – SPORTING CLUB DE ROMANS	0,00	Mise à disposition de locaux
SCRABBLE	0,00	Mise à disposition de locaux
SECOURS POPULAIRE	0,00	Mise à disposition de locaux
SKI CLUB ROMANAIS PEAGEOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
SKI CLUB ROMANAIS PEAGEOIS	1 000,00	
SOCIETE COLOMBOPHILE L'AILE D'ACIER	0,00	Mise à disposition de locaux
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR	0,00	Mise à disposition de locaux
SOUVENIR FRANCAIS	0,00	Mise à disposition de locaux
STE COLOMBOPHILE L'AILE D'ACIER	1 000,00	
TANDE RARA	1 200,00	
TERRE DE SONS	2 000,00	
THEATRE DE LA COURTE ECHELLE	0,00	Mise à disposition de locaux
THEATRE DE LA COURTE ECHELLE	60 000,00	
TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS	3 000,00	
TRIBALATAM	0,00	Mise à disposition de locaux
TRIBALATAM	4 000,00	
TRIBALATAM	400,00	
UFAC – UNION FEDE ANCIENS COMBATTANTS + VICTIMES GUERRE	0,00	Mise à disposition de locaux
UGAP GYMNASTIQUE	2 500,00	
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE ROMANS & BDP	0,00	Mise à disposition de locaux
UNION LOCALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE	0,00	Mise à disposition de locaux
UNION LOCALE ROMANS & REGION CFDT	0,00	Mise à disposition de locaux
UNION LOCALE SYNDIC RETRAITES CGT ROMANS/B D PEAGE	0,00	Mise à disposition de locaux
VELO SPRINT ROMANAIS PEAGEOIS VSRP	45 000,00	
VELO TOURISTIQUE ROMANAIS PEAGEOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
VOLLEY BALL ROMANAIS	100 000,00	
VSRP – VELO SPRINT ROMANAIS PEAGEOIS	0,00	Mise à disposition de locaux
YOGA ANANDA	0,00	Mise à disposition de locaux
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b>		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 878 730,00</b>	

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

## B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2021-AIDE-RAVAL AP AIDE AU RAVALEMENT	600 000,00	0,00	600 000,00	24 507,82	99 547,00	28 470,10	547 022,08
2021-ATELIER AP ATELIER FONTAINE COUVERTE	490 000,00	120 000,00	610 000,00	90 050,25	489 949,75	326 062,85	193 886,90
2023-BATSCOL AP BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 654 075,00	1 575 799,53	4 424 200,47
2021-CHEMBOEUF AP CHEMIN DES BOEUF	3 500 000,00	790 000,00	4 290 000,00	500 087,83	3 032 448,08	2 124 815,53	1 665 096,64
2021-SAVASSE AP VALLEE DE LA SAVASSE	12 275 500,00	3 000 000,00	15 275 500,00	2 751 366,47	6 444 433,29	6 071 285,98	6 452 847,55

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

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

<b>Libellé de la recette : Produit des amendes de police</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
13	1342	Amendes de police	311 775,00
<b>Total recettes</b>			<b>311 775,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
13	1342	Amendes de police	311 775,00
<b>Total dépenses</b>			<b>311 775,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

<b>Libellé de la recette : Dotation de solidarité urbaine</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
74	74123	Dotation de solidarité urbaine	2 123 447,00
<b>Total recettes</b>			<b>2 123 447,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
74	74123	Dotation de solidarité urbaine	2 123 447,00
<b>Total dépenses</b>			<b>2 123 447,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

<b>Libellé de la recette : Mécène Forum des associations</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
77	7713	Libéralités reçues	1 200,00
<b>Total recettes</b>			<b>1 200,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
77	7713	Libéralités reçues	1 200,00
<b>Total dépenses</b>			<b>1 200,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

<b>Libellé de la recette : Mécène Parc St Romain</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
77	7713	Libéralités reçues	5 500,00
<b>Total recettes</b>			<b>5 500,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
77	7713	Libéralités reçues	5 500,00
<b>Total dépenses</b>			<b>5 500,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			0,00



<b>Libellé de la recette : Mécène Fête de la pogne et de la raviole</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
77	7713	Libéralités reçues	33 800,00
<b>Total recettes</b>			<b>33 800,00</b>
<b>Dépenses</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
77	7713	Libéralités reçues	33 800,00
<b>Total dépenses</b>			<b>33 800,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			<b>0,00</b>

<b>Libellé de la recette : Mécène Egalite mixité citoyenneté emancipation</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
77	7713	Libéralités reçues	33 500,00
<b>Total recettes</b>			<b>33 500,00</b>
<b>Dépenses</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
77	7713	Libéralités reçues	33 500,00
<b>Total dépenses</b>			<b>33 500,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			<b>0,00</b>

<b>Libellé de la recette : Mécène Exposition du musée</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
77	7713	Libéralités reçues	17 000,00
<b>Total recettes</b>			<b>17 000,00</b>
<b>Dépenses</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
77	7713	Libéralités reçues	17 000,00
<b>Total dépenses</b>			<b>17 000,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			<b>0,00</b>

<b>Libellé de la recette : Mécène Campus connecté</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
77	7713	Libéralités reçues	105 000,00
<b>Total recettes</b>			<b>105 000,00</b>
<b>Dépenses</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
77	7713	Libéralités reçues	105 000,00
<b>Total dépenses</b>			<b>105 000,00</b>
Reste à employer au 31/12/N :			<b>0,00</b>

<b>Libellé de la recette : Mécène Jacquemart</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			



<b>Libellé de la recette : Mécène Jacquemart</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	
77	7713	Libéralités reçues	4 000,00
<b>Total recettes</b>			<b>4 000,00</b>
<b>Dépenses</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
77	7713	Libéralités reçues	4 000,00
<b>Total dépenses</b>			<b>4 000,00</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N :</b>			<b>0,00</b>

<b>TOTAL Reste à employer au 01/01/N :</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>2 635 222,00</b>	<b>Total Dépenses 2 635 222,00</b>
<b>TOTAL Reste à employer au 31/12/N :</b>		<b>0,00</b>



**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>155,30</b>	<b>1,64</b>	<b>156,94</b>	<b>93,14</b>	<b>36,50</b>	<b>129,64</b>
Adjoint administratifs Territoriaux	C	86,60	1,64	88,24	62,84	9,00	71,84
Attachés Territoriaux	A	39,70	0,00	39,70	17,30	17,50	34,80
Rédacteurs Territoriaux	B	29,00	0,00	29,00	13,00	10,00	23,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>207,71</b>	<b>48,34</b>	<b>256,05</b>	<b>161,81</b>	<b>62,70</b>	<b>224,51</b>
Adjoint techniques territoriaux	C	116,91	48,34	165,25	100,61	44,60	145,21
Agents de maîtrise Territoriaux	C	42,40	0,00	42,40	36,80	2,00	38,80
Ingénieurs Territoriaux	A	14,00	0,00	14,00	3,00	8,00	11,00
Techniciens Territoriaux	B	34,40	0,00	34,40	21,40	8,10	29,50
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>37,00</b>	<b>1,28</b>	<b>38,28</b>	<b>27,30</b>	<b>8,28</b>	<b>35,58</b>
Agents ter.spécialis. écoles maternelles	C	32,00	1,28	33,28	26,30	5,28	31,58
Assistants territoriaux socio-éducatifs	B	5,00	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,80</b>	<b>8,80</b>	<b>6,60</b>	<b>0,80</b>	<b>7,40</b>
Conseillers territoriaux des APS	A	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
Educateurs territoriaux des APS	B	8,00	0,00	8,00	6,60	0,00	6,60
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>6,80</b>	<b>1,00</b>	<b>7,80</b>
Adjoint du patrimoine territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Assist. Ter. Conserv. Patrimoine&Biblio	B	3,00	0,00	3,00	0,80	1,00	1,80
Assistants Territ. Enseign Artistique	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attachés ter. de conserv. du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateurs territor. de bibliothèques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>18,69</b>	<b>11,69</b>	<b>30,38</b>	<b>20,05</b>	<b>5,45</b>	<b>25,50</b>
Adjoint territoriaux d'animation	C	12,69	11,69	24,38	14,05	5,45	19,50
Animateurs territoriaux	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
Agents de police municipale	C	31,00	0,00	31,00	24,00	0,00	24,00
Chef de service de police municipale	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Collaborateur de Cabinet		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>474,70</b>	<b>63,75</b>	<b>538,45</b>	<b>342,70</b>	<b>116,73</b>	<b>459,43</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

**C1.1**

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



<b>IV – ANNEXES</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>
<b>C2</b>

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
-	VALENCE ROMANS HABITAT		SA HLM	21 077 260,22
-	SOLIHA DROME, SOLIDAIRES POUR LHABITAT		SA HLM	9 872,25
-	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE		Association	2 267 882,00
-	Association SAKURA		Association	28 422,86
-	ESCRIME ROMANS		Association	29 187,69
-	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE ROMANS		Collectivités	235 939,02
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
- Subvention 2023	ROVAL DROME XV USRP	Loi 1901	Associations	160 000,00
- Subvention 2023	MAISON CITOYENNE N GUICHARD MJC	Loi 1901	Associations	145 500,00
- Subvention 2023	DOJO ROMANAIS	Loi 1901	Associations	116 300,00
- Subvention 2023	GROUPEMENT D ENTRAIDE DU PERSONNEL MUNICIPAL	Loi 1901	Associations	107 000,00
- Subvention 2023	VOLLEY BALL ROMANAIS	Loi 1901	Associations	100 000,00
- Subvention 2023	MAISON DE QUARTIER DES ORS MDQ ORS	Loi 1901	Associations	95 400,00
- Subvention 2023	MAISON DE QUARTIER ST NICOLA MDQ ST NICOLAS	Loi 1901	Associations	89 600,00
- Subvention 2023	MJC ROBERT MARTIN	Loi 1901	Associations	84 000,00
- Subvention 2023	ACCES	Loi 1901	Associations	119 000,00
<u>Autres</u>				

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>C3.1</b>

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Parc du Vercors			8 009,51
Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo	01/01/2014	CFU	0,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
Syndicat Départemental des Energies de la Drôme			1 674,00

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



<b>IV – ANNEXES</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>
<b>C3.2</b>

**C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Aide Sociale		-	SPA	Non
Caisse des Ecoles	DRE		-	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.





**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

**C3.3**

**C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget Annexe	Romans Scenes		-	21260281700463	SPA	Oui
Budget Annexe	Parcs de Stationnement		-	21260281700497	SPIC/SPA	Oui
Budget Annexe	Habitat dégradé	25/11/2022	2022_137 - 15/11/2022	21260281700471	SPIC	Oui



## IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

## C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

## 1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	42 380 645,86	27 205 401,06	6 250 295,29	8 924 949,51
RECETTES	42 380 645,86	24 328 798,71	6 003 218,19	12 048 628,96
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	63 097 474,20	47 726 617,79	0,00	15 370 856,41
RECETTES	63 097 474,20	54 480 012,24	0,00	8 617 461,96

(1) Y compris les rattachements.

## 2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : REGIE ROMANS SCENES / N°SIRET : 21260281700463				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	166 458,80	86 296,99	35 491,39	44 670,42
RECETTES	166 458,80	43 990,52	0,00	122 468,28
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 431 984,64	1 275 262,57	0,00	156 722,07
RECETTES	1 431 984,64	1 309 397,11	0,00	122 587,53

BUDGET : STATIONNEMENT / N°SIRET : 21260281700471				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 372 550,00	772 450,60	28 415,83	571 683,57
RECETTES	1 372 550,00	1 191 684,59	0,00	180 865,41
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 197 575,73	968 047,07	0,00	229 528,66
RECETTES	1 197 575,73	898 605,78	0,00	298 969,95

BUDGET : HABITAT DEGRADE / N°SIRET : 21260281700497				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 216 767,00	837 393,97	0,00	379 373,03
RECETTES	1 216 767,00	0,00	0,00	1 216 767,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 378 767,00	852 176,97	0,00	526 590,03
RECETTES	1 378 767,00	1 374 921,76	0,00	3 845,24

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

## 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	45 136 421,66	28 901 542,62	6 314 202,51	9 920 676,53
RECETTES	45 136 421,66	25 564 473,82	6 003 218,19	13 568 729,65

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à payer	Crédits annulés
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	67 105 801,57	50 822 104,40	0,00	16 283 697,17
RECETTES	67 105 801,57	58 062 936,89	0,00	9 042 864,68
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	112 242 223,23	79 723 647,02	6 314 202,51	26 204 373,70
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	112 242 223,23	83 627 410,71	6 003 218,19	22 611 594,33

(1) Y compris les rattachements.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS  
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des  
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la  
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	45 136 421,66	28 901 542,62	6 314 202,51	9 920 676,53
RECETTES	45 136 421,66	25 564 473,82	6 003 218,19	13 568 729,65
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	67 105 801,57	50 822 104,40	0,00	16 283 697,17
RECETTES	67 105 801,57	58 062 936,89	0,00	9 042 864,68
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	112 242 223,23	79 723 647,02	6 314 202,51	26 204 373,70
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	112 242 223,23	83 627 410,71	6 003 218,19	22 611 594,33

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****C3.6****C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

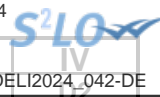
**2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

**IV – ANNEXES****DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	50 625 677,00	7,46	44,32	0,00	22 476 528,00	7,35
TFPNB	292 884,00	3,40	77,45	0,00	226 839,00	3,40
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	5 031 818,00	93,91	22,22	0,00	1 118 001,00	94,34
<b>TOTAL</b>	<b>55 950 379,00</b>	<b>11,92</b>			<b>23 821 368,00</b>	<b>9,62</b>



## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 39  
 Nombre de membres présents : 26  
 Nombre de suffrages exprimés : 33  
 VOTES :  
 Pour : 26  
 Contre : 7  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/06/2024

Présenté par (1) le Maire.  
 A Romans sur Isère, le 18/06/2024  
 le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Municipal.  
 A Romans sur Isère, le 18/06/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ARNAUD Edwige	
BANC Kristofer	
BEDOUIN Jérémy	
BOSSAN-PICAUD Marie-Josèphe	
BOUALOUANI Amèle	
BOYADJIAN Yasmina	
BROSSE Nathalie	
CLOUZEAU Amanda	
COCOUAL Anne-Claude	
COLLOREDO-BERTRAND Magda	
CORTOT Alexandre	
COURBON-PASQUALINI Anthony	
CROUZET Jean-Paul	
DESGRAND Raphaëlle	
FACCHINETTI Berthe	
FOULHOUX Marie-Claude	
GAULT Philippine	
GOT Damien	
GUIGAL Ludovic	
GUINARD Joseph	
HAJJARI Linda	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

HURIEZ Thomas	
JACQUOT Laurent	
KHIATI Rachida	
LABADENS Philippe	
LENQUETTE Nathalie	
MAIRE Florence	
MANCA Christine	
MARGARON Stephan	
OUTREQUIN Nadia	
PAGANI Isabelle	
PETIT Etienne-Paul	
REY JACQUOT Elise	
ROBERT David	
ROBERT Valentin	
TACHDJIAN Jeanine	
THORAVAL Marie-Hélène	
THUMY Thibaud	
VILLARD Alain	

Certifié exécutoire par (1) le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/06/2024, et de la publication le 26/06/2024

A ROMANS SUR ISERE, le 26/06/2024

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.