088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80102 ASST−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : ASST−SAINT−DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80102

N° de SIRET 21880413600362

ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019

Population :

Nomenclature M49

Vote par **Nature**

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		32
	1 Balance des comptes	Etat III−1	33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	45
4EME PARTIE :	Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,96**
Terrains	0,00
Constructions	9 573,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 528,93
Immobilisations corporelles en cours	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**26 102,90**
Immobilisations financières	**0,00**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**26 103,86**
Stocks	0,00
Créances	415,24
Valeurs mobilières de placement	0,00
Disponibilités	0,00
Autres actifs circulant	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**415,24**
Comptes de régularisations	**46,77**
TOTAL ACTIF	**26 565,88**

PASSIF	Total
Dotations	17 782,54
Fonds globalisés	23,73
Réserves	744,79
Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Report à nouveau	4,68
Résultat de l'exercice	155,70
Subventions transférables	1 941,39
Subventions non transférables	0,00
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 732,66
Autres fonds propres	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	**23 385,48**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**
Dettes financières à long terme	**3 161,13**
Fournisseurs (2)	19,26
Autres dettes à court terme	0,00
Total dettes à court terme	**19,26**
TOTAL DETTES	**3 180,39**
Comptes de régularisations	**0,00**
TOTAL PASSIF	**26 565,88**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	960,92	0,00	960,92	638,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	11 838 728,63	2 264 751,80	9 573 976,83	9 748 049,14
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	20 097 304,56	3 568 377,90	16 528 926,66	16 485 487,96
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	31 936 994,11	5 833 129,70	26 103 864,41	26 234 175,10

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	31 936 994,11	5 833 129,70	26 103 864,41	26 234 175,10
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	31 936 994,11	5 833 129,70	26 103 864,41	26 234 175,10

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	354 355,46	0,00	354 355,46	263 000,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 696,69	0,00	4 696,69	132 832,34
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	56 191,71	0,00	56 191,71	33 873,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	415 243,86	0,00	415 243,86	429 705,49

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	46 767,63	0,00	46 767,63	49 473,09
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	46 767,63	0,00	46 767,63	49 473,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 399 005,60	5 833 129,70	26 565 875,90	26 713 353,68
REGULARI					
SATION					

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations	17 782 537,10	17 782 537,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 732 663,77	2 732 663,77
FONDS	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	744 785,78	744 785,78
	Report à nouveau	4 682,29	62 200,93
	Résultat de l'exercice	155 699,85	−57 518,64
PROPRES	Subventions d'investissement	1 941 386,84	1 916 626,49
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	23 728,04	23 728,04
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	23 385 483,67	23 205 023,47

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

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

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 067 486,42	3 392 208,72
	Emprunts et dettes financières divers	93 645,00	104 050,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 943,40	4 857,66
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d’exploitation		
	Fournisseurs d’immobilisations	17 317,40	7 213,83
	Dettes envers l’Etatet les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	0,01	0,00
	Produits constatés d’avance		
	DETTES TOTAL III	3 180 392,23	3 508 330,21

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80102 −ASST−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	26 565 875,90	26 713 353,68
REGULARI			
SATION			

80102 −ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	111,83	131,34
Produits des services	592,03	496,70
Autres produits	54,50	12,12
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	758,37	640,15
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	67,54	64,88
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	451,79	520,18
Autres charges		
Charges courantes non financières	519,32	585,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	239,04	55,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	116,86	146,01
RESULTAT COURANT FINANCIER	−116,86	−146,01
RESULTAT COURANT	122,19	−90,91
Produits exceptionnels	33,51	33,39
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33,51	33,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	155,70	−57,52

80102 −ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	592 031,74	496 696,01
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	111 831,00	131 337,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	54 503,98	12 120,84
TOTAL I	758 366,72	640 153,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	67 536,25	64 879,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

80102 −ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	451 786,05	520 176,49
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	519 322,30	585 055,99
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	239 044,42	55 097,86
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	116 858,92	146 005,86

80102 −ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	116 858,92	146 005,86
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−116 858,92	−146 005,86
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	122 185,50	−90 908,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	33 514,35	33 389,36
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	33 514,35	33 389,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

80102 −ASST−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	33 514,35	33 389,36
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	791 881,07	673 543,21
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	636 181,22	731 061,85
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	155 699,85	−57 518,64

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80102 −ASST−SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 010 398,93	694 458,29	1 704 857,22
Titres de recettes émis (b)	607 278,05	1 054 881,07	1 662 159,12
Réductions de titres (c)	0,00	263 000,00	263 000,00
Recettes nettes (d = b −c)	607 278,05	791 881,07	1 399 159,12
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 010 398,93	694 458,29	1 704 857,22
Mandats émis (f)	780 556,67	668 250,80	1 448 807,47
Annulations de mandats (g)	4 103,53	32 069,58	36 173,11
Dépenses nettes (h = f −g)	776 453,14	636 181,22	1 412 634,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		155 699,85	
(h −d) Déficit	169 175,09		13 475,24

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Etat II−2

Exercice 2013

80102 −ASST−SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
ASST−SAINT−DIE					
Investissement	384 898,93	0,00	−169 175,09	0,00	215 723,84
Fonctionnement	4 682,29	0,00	155 699,85	0,00	160 382,14
Sous−Total	389 581,22	0,00	−13 475,24	0,00	376 105,98
TOTAL III	389 581,22	0,00	−13 475,24	0,00	376 105,98
TOTAL I + II + III	389 581,22	0,00	−13 475,24	0,00	376 105,98

80102 −ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	340 405,00		340 405,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00
21	Immobilisations corporelles	460 461,02	124 016,91	584 477,93
23	Immobilisations en cours			
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	802 866,02	124 016,91	926 882,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	802 866,02	124 016,91	926 882,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 516,00		33 516,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	83 516,00		83 516,00
TOTAL GENERAL		886 382,02	124 016,91	1 010 398,93

80102 −ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
16	340 405,00	326 951,59		326 951,59	13 453,41
20	2 000,00	322,92		322,92	1 677,08
21	584 477,93	367 055,63		367 055,63	217 422,30
23		4 103,53	4 103,53		
SOUS−TOTAL	926 882,93	698 433,67	4 103,53	694 330,14	232 552,79
TOTAL	926 882,93	698 433,67	4 103,53	694 330,14	232 552,79
040	33 516,00	33 514,35		33 514,35	1,65
041	50 000,00	48 608,65		48 608,65	1 391,35
TOTAL	83 516,00	82 123,00		82 123,00	1 393,00
TOTAL GENERAL	1 010 398,93	780 556,67	4 103,53	776 453,14	233 945,79

80102 −ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	19 688,00	51 536,00	71 224,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	69 688,00	51 536,00	121 224,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	69 688,00	51 536,00	121 224,00
021	Virement de la section d'exploitation(s	2 488,00		2 488,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 788,00		451 788,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	504 276,00		504 276,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	384 898,93		384 898,93
TOTAL GENERAL		958 862,93	51 536,00	1 010 398,93

80102 −ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
13	71 224,00	58 274,70		58 274,70	12 949,30
27	50 000,00	48 608,65		48 608,65	1 391,35
SOUS−TOTAL	121 224,00	106 883,35		106 883,35	14 340,65
TOTAL	121 224,00	106 883,35		106 883,35	14 340,65
021	2 488,00				2 488,00
040	451 788,00	451 786,05		451 786,05	1,95
041	50 000,00	48 608,65		48 608,65	1 391,35
TOTAL	504 276,00	500 394,70		500 394,70	3 881,30
001	384 898,93				384 898,93
TOTAL GENERAL	1 010 398,93	607 278,05		607 278,05	403 120,88

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	41 682,29		41 682,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
66	Charges financières	160 000,00		160 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 182,29		240 182,29
023	Virement à la section d'investissement(	2 488,00		2 488,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 788,00		451 788,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	454 276,00		454 276,00
TOTAL GENERAL		694 458,29		694 458,29

80102 −ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	41 682,29	41 258,05	4 016,80	37 241,25	4 441,04
012	38 000,00	30 295,00		30 295,00	7 705,00
66	160 000,00	144 911,70	28 052,78	116 858,92	43 141,08
67	500,00				500,00
TOTAL	240 182,29	216 464,75	32 069,58	184 395,17	55 787,12
023	2 488,00				2 488,00
042	451 788,00	451 786,05		451 786,05	1,95
TOTAL	454 276,00	451 786,05		451 786,05	2 489,95
TOTAL GENERAL	694 458,29	668 250,80	32 069,58	636 181,22	58 277,07

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	500 000,00		500 000,00
74	Subventions d'exploitation	146 260,00		146 260,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	656 260,00		656 260,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 516,00		33 516,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 516,00		33 516,00
002	Résultat d'exploitation reporté	4 682,29		4 682,29
TOTAL GENERAL		694 458,29		694 458,29

80102 −ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
70	500 000,00	855 031,74	263 000,00	592 031,74	−92 031,74
74	146 260,00	111 831,00		111 831,00	34 429,00
75	10 000,00	54 503,98		54 503,98	−44 503,98
TOTAL	656 260,00	1 021 366,72	263 000,00	758 366,72	−102 106,72
042	33 516,00	33 514,35		33 514,35	1,65
TOTAL	33 516,00	33 514,35		33 514,35	1,65
002	4 682,29				4 682,29
TOTAL GENERAL	694 458,29	1 054 881,07	263 000,00	791 881,07	−97 422,78

80102 ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1641	Emprunts en euros	316 546,59		316 546,59
1687	Autres dettes	10 405,00		10 405,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	326 951,59		326 951,59
2033	Frais d'insertion	322,92		322,92
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	322,92		322,92
21532	Réseaux d'assainissement	367 055,63		367 055,63
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	367 055,63		367 055,63
2315	Installations matériels et outillage tec	4 103,53	4 103,53	
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 103,53	4 103,53	
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	698 433,67	4 103,53	694 330,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	698 433,67	4 103,53	694 330,14
139111	Agence de l'eau	1 103,92		1 103,92
13912	Subvention équipement transférées au com	2 621,37		2 621,37
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	7 899,70		7 899,70
13918	Subventions d'équipementtransférées au	21 889,36		21 889,36
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 514,35		33 514,35
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	48 608,65		48 608,65
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	48 608,65		48 608,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 123,00		82 123,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	780 556,67	4 103,53	776 453,14

80102 ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
13111	Agence de l'eau	58 274,70		58 274,70
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	58 274,70		58 274,70
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	48 608,65		48 608,65
SOUS−TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	48 608,65		48 608,65
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	106 883,35		106 883,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	106 883,35		106 883,35
281311	Bâtiments d'exploitation	174 072,31		174 072,31
28151	Installations complexes specialisées	45 544,40		45 544,40
281532	Réseaux d'assainissement	229 463,88		229 463,88
4818	Charges à étaler	2 705,46		2 705,46
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 786,05		451 786,05
21532	Réseaux d'assainissement	48 608,65		48 608,65
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	48 608,65		48 608,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 394,70		500 394,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	607 278,05		607 278,05

80102 ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6063	Autres fournitures d'entretienet de pet	2 511,20	40,40	2 470,80
6152	Entretien et réparations sur biens immob	28 274,69	3 976,40	24 298,29
6161	Multirisques	1 242,41		1 242,41
6226	Honoraires	1 580,75		1 580,75
6287	Remboursements de frais	7 649,00		7 649,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 258,05	4 016,80	37 241,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de	30 295,00		30 295,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 295,00		30 295,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	125 034,63		125 034,63
66112	Intérêts −rattachement des icne	19 877,07	28 052,78	−8 175,71
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	144 911,70	28 052,78	116 858,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	216 464,75	32 069,58	184 395,17
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	449 080,59		449 080,59
6812	Dotations aux Amortissements des charges	2 705,46		2 705,46
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	451 786,05		451 786,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	451 786,05		451 786,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	668 250,80	32 069,58	636 181,22

80102 ASST−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
70611	Redevances d'assainissement collectif	795 225,95	263 000,00	532 225,95
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	59 805,79		59 805,79
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	855 031,74	263 000,00	592 031,74
741	Primes d'épuration	105 571,00		105 571,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 260,00		6 260,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	111 831,00		111 831,00
758	Produits divers de gestion courante	54 503,98		54 503,98
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 503,98		54 503,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 021 366,72	263 000,00	758 366,72
777	Quote−part des subventions d'investissem	33 514,35		33 514,35
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 514,35		33 514,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 514,35		33 514,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 054 881,07	263 000,00	791 881,07

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		17 782 537,10						17 782 537,10		17 782 537,10
10222	FCTVA		23 728,04						23 728,04		23 728,04
	Sous Total compte 1022		23 728,04						23 728,04		23 728,04
	Sous Total compte 102		17 806 265,14						17 806 265,14		17 806 265,14
1068	Autres réserves		744 785,78						744 785,78		744 785,78
	Sous Total compte 106		744 785,78						744 785,78		744 785,78
	Sous Total compte 10		18 551 050,92						18 551 050,92		18 551 050,92
110	Report à nouveau solde créditeur		62 200,93	57 518,64				57 518,64	62 200,93		4 682,29
	Sous Total compte 11		62 200,93	57 518,64				57 518,64	62 200,93		4 682,29
12	Résultat exercice bénef ou perte	57 518,64			57 518,64			57 518,64	57 518,64		0,00
	Sous Total compte 12	57 518,64			57 518,64			57 518,64	57 518,64		0,00
13111	Agence de l'eau		123 825,66				58 274,70		182 100,36		182 100,36
	Sous Total compte 1311		123 825,66				58 274,70		182 100,36		182 100,36

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		157 282,11						157 282,11		157 282,11
1313	Dépt		767 198,16						767 198,16		767 198,16
1318	Autres		2 888 223,81						2 888 223,81		2 888 223,81
	Sous Total compte 131		3 936 529,74				58 274,70		3 994 804,44		3 994 804,44
139111	Agence de l'eau	31 789,85				1 103,92		32 893,77		32 893,77	
	Sous Total compte 13911	31 789,85				1 103,92		32 893,77		32 893,77	
13912	Subv équipt transf −Région	5 242,74				2 621,37		7 864,11		7 864,11	
13913	Subv équipt transf −Dépt	322 473,29				7 899,70		330 372,99		330 372,99	
13918	Subv équipt transf autres	1 660 397,37				21 889,36		1 682 286,73		1 682 286,73	
	Sous Total compte 1391	2 019 903,25				33 514,35		2 053 417,60		2 053 417,60	
	Sous Total compte 139	2 019 903,25				33 514,35		2 053 417,60		2 053 417,60	
	Sous Total compte 13	2 019 903,25	3 936 529,74			33 514,35	58 274,70	2 053 417,60	3 994 804,44		1 941 386,84
1641	Emprunts en euros		3 364 155,94			316 546,59		316 546,59	3 364 155,94		3 047 609,35

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		3 364 155,94			316 546,59		316 546,59	3 364 155,94		3 047 609,35
1687	Autres dettes		104 050,00			10 405,00		10 405,00	104 050,00		93 645,00
16884	Int sur empts étab crédit		28 052,78	28 052,78	19 877,07			28 052,78	47 929,85		19 877,07
	Sous Total compte 1688		28 052,78	28 052,78	19 877,07			28 052,78	47 929,85		19 877,07
	Sous Total compte 168		132 102,78	28 052,78	19 877,07	10 405,00		38 457,78	151 979,85		113 522,07
	Sous Total compte 16		3 496 258,72	28 052,78	19 877,07	326 951,59		355 004,37	3 516 135,79		3 161 131,42
181	Cpte liaison : affectation		2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77
	Sous Total compte 18		2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77
	Total classe 1	2 077 421,89	28 778 704,08	85 571,42	77 395,71	360 465,94	58 274,70	2 523 459,25	28 914 374,49	2 053 417,60	28 444 332,84
2033	Frais d'insertion	638,00				322,92		960,92		960,92	
	Sous Total compte 203	638,00				322,92		960,92		960,92	
	Sous Total compte 20	638,00				322,92		960,92		960,92	
21311	Batiments exploitation	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
	Sous Total compte 213	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
2151	Instal complexes spécial	2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77	
21532	Réseaux assainissement	17 046 193,81				367 055,63	48 608,65	17 413 249,44	48 608,65	17 364 640,79	
	Sous Total compte 2153	17 046 193,81				367 055,63	48 608,65	17 413 249,44	48 608,65	17 364 640,79	
	Sous Total compte 215	19 778 857,58				367 055,63	48 608,65	20 145 913,21	48 608,65	20 097 304,56	
	Sous Total compte 21	31 617 586,21				367 055,63	48 608,65	31 984 641,84	48 608,65	31 936 033,19	
2315	Instal mat outil techn					4 103,53	4 103,53	4 103,53	4 103,53		0,00
	Sous Total compte 231					4 103,53	4 103,53	4 103,53	4 103,53		0,00
	Sous Total compte 23					4 103,53	4 103,53	4 103,53	4 103,53		0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA					48 608,65	48 608,65	48 608,65	48 608,65		0,00
	Sous Total compte 276					48 608,65	48 608,65	48 608,65	48 608,65		0,00
	Sous Total compte 27					48 608,65	48 608,65	48 608,65	48 608,65		0,00

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments exploitation		2 090 679,49				174 072,31		2 264 751,80		2 264 751,80
	Sous Total compte 28131		2 090 679,49				174 072,31		2 264 751,80		2 264 751,80
	Sous Total compte 2813		2 090 679,49				174 072,31		2 264 751,80		2 264 751,80
28151	Instal complexes spécial		91 088,80				45 544,40		136 633,20		136 633,20
281532	Réseaux assainissement		3 202 280,82				229 463,88		3 431 744,70		3 431 744,70
	Sous Total compte 28153		3 202 280,82				229 463,88		3 431 744,70		3 431 744,70
	Sous Total compte 2815		3 293 369,62				275 008,28		3 568 377,90		3 568 377,90
	Sous Total compte 281		5 384 049,11				449 080,59		5 833 129,70		5 833 129,70
	Sous Total compte 28		5 384 049,11				449 080,59		5 833 129,70		5 833 129,70
	Total classe 2	31 618 224,21	5 384 049,11			420 090,73	550 401,42	32 038 314,94	5 934 450,53	31 936 994,11	5 833 129,70
4011	Fournisseurs		840,86	40 155,51	39 314,65			40 155,51	40 155,51		0,00
	Sous Total compte 401		840,86	40 155,51	39 314,65			40 155,51	40 155,51		0,00
4041	Fournis immob			371 482,08	371 482,08			371 482,08	371 482,08		0,00

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob −Retenues de garantie		7 213,83	7 213,83	17 317,40			7 213,83	24 531,23		17 317,40
	Sous Total compte 4047		7 213,83	7 213,83	17 317,40			7 213,83	24 531,23		17 317,40
	Sous Total compte 404		7 213,83	378 695,91	388 799,48			378 695,91	396 013,31		17 317,40
408	Fournis factures non parvenues		4 016,80	4 016,80	1 943,40			4 016,80	5 960,20		1 943,40
	Sous Total compte 40		12 071,49	422 868,22	430 057,53			422 868,22	442 129,02		19 260,80
4111	Clients −amiable			543 729,93	495 374,47			543 729,93	495 374,47	48 355,46	
	Sous Total compte 411			543 729,93	495 374,47			543 729,93	495 374,47	48 355,46	
418	Clients −produits non encore facturé s	263 000,00		306 000,00	263 000,00			569 000,00	263 000,00	306 000,00	
	Sous Total compte 41	263 000,00		849 729,93	758 374,47			1 112 729,93	758 374,47	354 355,46	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			105 571,00	105 571,00			105 571,00	105 571,00		0,00
	Sous Total compte 441			105 571,00	105 571,00			105 571,00	105 571,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			30 295,00	30 295,00			30 295,00	30 295,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			59 805,79	59 805,79			59 805,79	59 805,79		0,00

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			90 100,79	90 100,79			90 100,79	90 100,79		0,00
	Sous Total compte 44			195 671,79	195 671,79			195 671,79	195 671,79		0,00
451002		132 832,34		751 576,06	879 711,71			884 408,40	879 711,71	4 696,69	
	Sous Total compte 451	132 832,34		751 576,06	879 711,71			884 408,40	879 711,71	4 696,69	
	Sous Total compte 45	132 832,34		751 576,06	879 711,71			884 408,40	879 711,71	4 696,69	
466	Excédt de verSEMent				0,01				0,01		0,01
46711	Autres comptes créditeurs			24 148,61	24 148,61			24 148,61	24 148,61		0,00
	Sous Total compte 4671			24 148,61	24 148,61			24 148,61	24 148,61		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable	33 873,15		56 815,71	40 757,15			90 688,86	40 757,15	49 931,71	
	Sous Total compte 4672	33 873,15		56 815,71	40 757,15			90 688,86	40 757,15	49 931,71	
	Sous Total compte 467	33 873,15		80 964,32	64 905,76			114 837,47	64 905,76	49 931,71	
4687	Divers −produits à recevoir			6 260,00				6 260,00		6 260,00	
	Sous Total compte 468			6 260,00				6 260,00		6 260,00	

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	33 873,15		87 224,32	64 905,77			121 097,47	64 905,77	56 191,70	
4713	Recettes percues avant émission titres			58 274,70	58 274,70			58 274,70	58 274,70		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 47141			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 4714			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
47171	Recettes relevé BdF −Hors CloHélios			775,69	775,69			775,69	775,69		0,00
	Sous Total compte 4717			775,69	775,69			775,69	775,69		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			59 805,79	59 805,79			59 805,79	59 805,79		0,00
	Sous Total compte 471			118 856,19	118 856,19			118 856,19	118 856,19		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			427 837,61	427 837,61			427 837,61	427 837,61		0,00
	Sous Total compte 472			427 837,61	427 837,61			427 837,61	427 837,61		0,00
	Sous Total compte 47			546 693,80	546 693,80			546 693,80	546 693,80		0,00
4818	Charges à étaler	49 473,09					2 705,46	49 473,09	2 705,46	46 767,63	

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 481	49 473,09					2 705,46	49 473,09	2 705,46	46 767,63	
	Sous Total compte 48	49 473,09					2 705,46	49 473,09	2 705,46	46 767,63	
	Total classe 4	479 178,58	12 071,49	2 853 764,12	2 875 415,07		2 705,46	3 332 942,70	2 890 192,02	462 011,49	19 260,81
580	Opérations d'ordre budgétaires			533 909,05	533 909,05			533 909,05	533 909,05		0,00
	Sous Total compte 58			533 909,05	533 909,05			533 909,05	533 909,05		0,00
	Total classe 5			533 909,05	533 909,05			533 909,05	533 909,05	0,00	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équ ipt					2 511,20	40,40	2 511,20	40,40	2 470,80	
	Sous Total compte 606					2 511,20	40,40	2 511,20	40,40	2 470,80	
	Sous Total compte 60					2 511,20	40,40	2 511,20	40,40	2 470,80	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					28 274,69	3 976,40	28 274,69	3 976,40	24 298,29	
	Sous Total compte 615					28 274,69	3 976,40	28 274,69	3 976,40	24 298,29	
6161	Multirisques					1 242,41		1 242,41		1 242,41	
	Sous Total compte 616					1 242,41		1 242,41		1 242,41	

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					29 517,10	3 976,40	29 517,10	3 976,40	25 540,70	
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					30 295,00		30 295,00		30 295,00	
	Sous Total compte 621					30 295,00		30 295,00		30 295,00	
6226	Honoraires					1 580,75		1 580,75		1 580,75	
	Sous Total compte 622					1 580,75		1 580,75		1 580,75	
6287	Remboursements de frais					7 649,00		7 649,00		7 649,00	
	Sous Total compte 628					7 649,00		7 649,00		7 649,00	
	Sous Total compte 62					39 524,75		39 524,75		39 524,75	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					125 034,63		125 034,63		125 034,63	
66112	Intérêts −rattachement des icne					19 877,07	28 052,78	19 877,07	28 052,78		8 175,71
	Sous Total compte 6611					144 911,70	28 052,78	144 911,70	28 052,78	116 858,92	
	Sous Total compte 661					144 911,70	28 052,78	144 911,70	28 052,78	116 858,92	
	Sous Total compte 66					144 911,70	28 052,78	144 911,70	28 052,78	116 858,92	

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA −immob corpo et incorpo					449 080,59		449 080,59		449 080,59	
6812	DA −charges exploit à répartir					2 705,46		2 705,46		2 705,46	
	Sous Total compte 681					451 786,05		451 786,05		451 786,05	
	Sous Total compte 68					451 786,05		451 786,05		451 786,05	
	Total classe 6					668 250,80	32 069,58	668 250,80	32 069,58	644 356,93	8 175,71
70611	Redevances assainisSEMent collectif					263 000,00	795 225,95	263 000,00	795 225,95		532 225,95
	Sous Total compte 7061					263 000,00	795 225,95	263 000,00	795 225,95		532 225,95
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						59 805,79		59 805,79		59 805,79
	Sous Total compte 706					263 000,00	855 031,74	263 000,00	855 031,74		592 031,74
	Sous Total compte 70					263 000,00	855 031,74	263 000,00	855 031,74		592 031,74
741	Primes d'épuration						105 571,00		105 571,00		105 571,00
748	Autres subv exploitation						6 260,00		6 260,00		6 260,00
	Sous Total compte 74						111 831,00		111 831,00		111 831,00

80102 −ASST−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante						54 503,98		54 503,98		54 503,98
	Sous Total compte 75						54 503,98		54 503,98		54 503,98
777	Quote part subv invest virée au résul t						33 514,35		33 514,35		33 514,35
	Sous Total compte 77						33 514,35		33 514,35		33 514,35
	Total classe 7					263 000,00	1 054 881,07	263 000,00	1 054 881,07	0,00	791 881,07
	Total général	34 174 824,68	34 174 824,68	3 473 244,59	3 486 719,83	1 711 807,47	1 698 332,23	39 359 876,74	39 359 876,74	35 096 780,13	35 096 780,13

80102 −ASST−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80102 ASST−SAINT−DIE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASST−SAINT−DIEpendant l'année2013
et qu'iln'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80102 ASST−SAINT−DIE

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80106

N° de SIRET 21880413600354

BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		32
	1 Balance des comptes	Etat III−1	33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	45
4EME PARTIE :	Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	46
5EME PARTIE :	Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**19,26**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	4 100,45	Réserves	5 212,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	−0,98
Immobilisations corporelles en cours	6 028,19	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 734,61	Résultat de l'exercice	−0,40
Autres immobilisations corporelles	1,28	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**11 998,12**	Subventions non transférables	4 328,27
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**12 017,38**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**9 539,24**
Créances	55,32	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**1 331,83**
		Fournisseurs (2)	0,00
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	1 207,49
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**1 207,49**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**55,32**	**TOTAL DETTES**	**2 539,33**
Comptes de régularisations	**5,87**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**12 078,57**	**TOTAL PASSIF**	**12 078,57**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées				
	Autres immobilisations incorporelles	19 259,40	0,00	19 259,40	276 612,83
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	4 100 451,41	0,00	4 100 451,41	3 559 463,33
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	133 582,75	0,00	133 582,75	133 582,75
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 284,04	0,00	1 284,04	1 483,04
	Immobilisations corporelles en cours	6 028 193,00	0,00	6 028 193,00	6 203 580,99
	Immo affect à service non personnalisé	1 734 609,37	0,00	1 734 609,37	1 734 609,37
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	12 017 379,97	0,00	12 017 379,97	11 909 332,31

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	12 017 379,97	0,00	12 017 379,97	11 909 332,31
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 017 379,97	0,00	12 017 379,97	11 909 332,31

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	47 651,57	0,00	47 651,57	43 000,55
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	7 670,00	0,00	7 670,00	5 054,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	1 680,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	55 321,57	0,00	55 321,57	49 734,82

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	5 869,72	0,00	5 869,72	6 236,55
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 869,72	0,00	5 869,72	6 236,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 078 571,26	0,00	12 078 571,26	11 965 303,68
REGULARI					
SATION					

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
FONDS	Réserves	5 212 347,51	1 359 393,57
	Report à nouveau	0,00	40 688,42
	Résultat de l'exercice	−396,85	3 812 265,52
	Subventions transférables		
PROPRES	Différences sur réalisations d'immob	−976,74	−976,74
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	4 328 267,02	2 248 247,17
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 539 240,94	7 459 617,94

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

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

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 234 214,78	1 858 584,91
	Emprunts et dettes financières divers	97 620,09	102 986,84
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 076,00	0,00
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 206 417,45	1 499 943,80
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	18 002,00
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 026 168,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 539 328,32	4 505 685,55

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	2,00	0,19
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,00	0,19
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 078 571,26	11 965 303,68
REGULARI			
SATION			

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	244,00	3 961,36
Produits des services	2,86	0,70
Autres produits	54,43	48,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	301,29	4 010,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	64,17	88,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	81,94	47,63
Charges courantes non financières	146,11	136,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	155,19	3 873,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	132,58	75,30
RESULTAT COURANT FINANCIER	−132,58	−75,30
RESULTAT COURANT	22,60	3 798,58
Produits exceptionnels	0,00	13,69
Charges exceptionnelles	23,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	−23,00	13,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	−0,40	3 812,27

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 859,22	704,34
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	54 434,78	48 381,18
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	244 000,00	3 961 360,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	301 294,00	4 010 445,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	64 168,30	88 938,46
Impôts et taxes	41 439,80	29 627,20
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges	40 500,00	18 000,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	146 108,10	136 565,66
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	155 185,90	3 873 879,86
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	132 214,22	74 936,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	366,83	366,83
TOTAL IV	132 581,05	75 303,25

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−132 581,05	−75 303,25
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	22 604,85	3 798 576,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		13 688,91
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		13 688,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations	22 958,70	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital−Autresopérations	43,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	23 001,70	
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	−23 001,70	13 688,91

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	301 294,00	4 024 134,43
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	301 690,85	211 868,91
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	−396,85	3 812 265,52

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 418 239,80	362 750,00	8 780 989,80
Titres de recettes émis (b)	6 784 789,55	301 535,47	7 086 325,02
Réductions de titres (c)	0,00	241,47	241,47
Recettes nettes (d = b −c)	6 784 789,55	301 294,00	7 086 083,55
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 418 239,80	362 750,00	8 780 989,80
Mandats émis (f)	1 593 677,04	341 990,34	1 935 667,38
Annulations de mandats (g)	6 450,00	40 299,49	46 749,49
Dépenses nettes (h = f −g)	1 587 227,04	301 690,85	1 888 917,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	5 197 562,51		5 197 165,66
(h −d) Déficit		396,85	

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE					
Investissement	−6 369 632,60	0,00	5 197 562,51	0,00	−1 172 070,09
Fonctionnement	3 852 953,94	3 852 953,94	−396,85	0,00	−396,85
Sous−Total	−2 516 678,66	3 852 953,94	5 197 165,66	0,00	−1 172 466,94
TOTAL II	−2 516 678,66	3 852 953,94	5 197 165,66	0,00	−1 172 466,94
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	−2 516 678,66	3 852 953,94	5 197 165,66	0,00	−1 172 466,94

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	657 500,00		657 500,00
20	Immobilisations incorporelles	26 000,00	2 627,50	28 627,50
21	Immobilisations corporelles		36 149,70	36 149,70
23	Immobilisations en cours		603 288,00	603 288,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	683 500,00	642 065,20	1 325 565,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	683 500,00	642 065,20	1 325 565,20
041	Opérations patrimoniales	712 849,00	10 193,00	723 042,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	712 849,00	10 193,00	723 042,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	6 369 632,60		6 369 632,60
TOTAL GENERAL		7 765 981,60	652 258,20	8 418 239,80

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
16	657 500,00	627 730,45		627 730,45	29 769,55
20	28 627,50	18 659,40	6 450,00	12 209,40	16 418,10
21	36 149,70	1 844,26		1 844,26	34 305,44
23	603 288,00	602 784,00		602 784,00	504,00
SOUS−TOTAL	1 325 565,20	1 251 018,11	6 450,00	1 244 568,11	80 997,09
TOTAL	1 325 565,20	1 251 018,11	6 450,00	1 244 568,11	80 997,09
041	723 042,00	342 658,93		342 658,93	380 383,07
TOTAL	723 042,00	342 658,93		342 658,93	380 383,07
001	6 369 632,60				6 369 632,60
TOTAL GENERAL	8 418 239,80	1 593 677,04	6 450,00	1 587 227,04	6 831 012,76

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	3 852 953,94		3 852 953,94
13	Subventions d'investissement	500 000,00	2 247 000,00	2 747 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	444 876,86		444 876,86
024	Produits de cessions (recettes)		650 000,00	650 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 797 830,80	2 897 000,00	7 694 830,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 797 830,80	2 897 000,00	7 694 830,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
041	Opérations patrimoniales	712 849,00	10 193,00	723 042,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	713 216,00	10 193,00	723 409,00
TOTAL GENERAL		5 511 046,80	2 907 193,00	8 418 239,80

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
10	3 852 953,94	3 852 953,94		3 852 953,94	
13	2 747 000,00	2 080 019,85		2 080 019,85	666 980,15
20		37 288,00		37 288,00	−37 288,00
21		199,00		199,00	−199,00
23	444 876,86	471 303,00		471 303,00	−26 426,14
024	650 000,00				650 000,00
SOUS−TOTAL	7 694 830,80	6 441 763,79		6 441 763,79	1 253 067,01
TOTAL	7 694 830,80	6 441 763,79		6 441 763,79	1 253 067,01
040	367,00	366,83		366,83	0,17
041	723 042,00	342 658,93		342 658,93	380 383,07
TOTAL	723 409,00	343 025,76		343 025,76	380 383,24
TOTAL GENERAL	8 418 239,80	6 784 789,55		6 784 789,55	1 633 450,25

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	130 383,00	11 000,00	141 383,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00		45 000,00
66	Charges financières	102 500,00	47 000,00	149 500,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	22 500,00	26 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	281 883,00	80 500,00	362 383,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	367,00		367,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	367,00		367,00
TOTAL GENERAL		282 250,00	80 500,00	362 750,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	141 383,00	105 608,10		105 608,10	35 774,90
65	45 000,00	58 500,00	18 000,00	40 500,00	4 500,00
66	149 500,00	154 513,71	22 299,49	132 214,22	17 285,78
67	26 500,00	23 001,70		23 001,70	3 498,30
TOTAL	362 383,00	341 623,51	40 299,49	301 324,02	61 058,98
042	367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL	367,00	366,83		366,83	0,17
TOTAL GENERAL	362 750,00	341 990,34	40 299,49	301 690,85	61 059,15

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	1 000,00		1 000,00
74	Dotations et participations	244 000,00	58 000,00	302 000,00
75	Autres produits de gestion courante	37 250,00	22 500,00	59 750,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	282 250,00	80 500,00	362 750,00
TOTAL GENERAL		282 250,00	80 500,00	362 750,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
70	1 000,00	2 859,22		2 859,22	−1 859,22
74	302 000,00	244 000,00		244 000,00	58 000,00
75	59 750,00	54 676,25	241,47	54 434,78	5 315,22
TOTAL	362 750,00	301 535,47	241,47	301 294,00	61 456,00
TOTAL GENERAL	362 750,00	301 535,47	241,47	301 294,00	61 456,00

80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1641	Emprunts en euros	622 363,70		622 363,70
168748	Autres dettes : autres Communes	5 366,75		5 366,75
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	627 730,45		627 730,45
2031	Frais d'études	18 659,40	6 450,00	12 209,40
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 659,40	6 450,00	12 209,40
2135	Installations générales agencements et a	1 844,26		1 844,26
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 844,26		1 844,26
235	Part investissement P.P.P.	602 784,00		602 784,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	602 784,00		602 784,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 251 018,11	6 450,00	1 244 568,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 251 018,11	6 450,00	1 244 568,11
2031	Frais d'études	10 192,05		10 192,05
2135	Installations générales agencements et a	332 466,88		332 466,88
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	342 658,93		342 658,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	342 658,93		342 658,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 593 677,04	6 450,00	1 587 227,04

80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 852 953,94		3 852 953,94
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 852 953,94		3 852 953,94
1322	Région	2 080 019,85		2 080 019,85
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 080 019,85		2 080 019,85
2031	Frais d'études	37 288,00		37 288,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	37 288,00		37 288,00
2188	Autres immobilisations corporelles	199,00		199,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	199,00		199,00
235	Part investissement P.P.P.	471 303,00		471 303,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	471 303,00		471 303,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 441 763,79		6 441 763,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 441 763,79		6 441 763,79
4817	Pénalités de renégociation de la dette	366,83		366,83
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	366,83		366,83
2031	Frais d'études	240 193,57		240 193,57
2033	Frais d'insertion	2 273,31		2 273,31
2135	Installations générales agencements et a	10 192,05		10 192,05
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	90 000,00		90 000,00
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	342 658,93		342 658,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343 025,76		343 025,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 784 789,55		6 784 789,55

80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	8 586,33		8 586,33
60612	Achats non stockés de fournitures non st	18 964,18		18 964,18
60613	Achats non stockés de fournitures non st	30 026,58		30 026,58
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	9,67		9,67
61558	Services extérieurs −entretien et répar	62,89		62,89
616	Primes d'assurance	6 518,65		6 518,65
63512	Impôts directs −taxes foncières	41 439,80		41 439,80
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	105 608,10		105 608,10
658	Charges diverses de gestion courante	58 500,00	18 000,00	40 500,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	58 500,00	18 000,00	40 500,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	64 953,43		64 953,43
66112	Intérêts −rattachement des icne	20 293,06	22 299,49	−2 006,43
668	Autres charges financières	69 267,22		69 267,22
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	154 513,71	22 299,49	132 214,22
673	Charges exceptionnelles −titres annulés	22 958,70		22 958,70
678	Autres charges exceptionnelles	43,00		43,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	23 001,70		23 001,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	341 623,51	40 299,49	301 324,02
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	366,83		366,83
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	366,83		366,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	366,83		366,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	341 990,34	40 299,49	301 690,85

80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
70878	Autres produits −remboursement de frais	2 859,22		2 859,22
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 859,22		2 859,22
74748	Participations des autres Communes	244 000,00		244 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	244 000,00		244 000,00
752	Autres produits de gestion courante −re	54 674,94	241,47	54 433,47
758	Produits divers de gestion courante	1,31		1,31
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	54 676,25	241,47	54 434,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	301 535,47	241,47	301 294,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	301 535,47	241,47	301 294,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		1 359 393,57				3 852 953,94		5 212 347,51		5 212 347,51
	Sous Total compte 106		1 359 393,57				3 852 953,94		5 212 347,51		5 212 347,51
	Sous Total compte 10		1 359 393,57				3 852 953,94		5 212 347,51		5 212 347,51
110	Report à nouveau solde créditeur		40 688,42	3 852 953,94	3 812 265,52			3 852 953,94	3 852 953,94		0,00
	Sous Total compte 11		40 688,42	3 852 953,94	3 812 265,52			3 852 953,94	3 852 953,94		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		3 812 265,52	3 812 265,52				3 812 265,52	3 812 265,52		0,00
	Sous Total compte 12		3 812 265,52	3 812 265,52				3 812 265,52	3 812 265,52		0,00
1321	Etat et EPN		1 415 627,82						1 415 627,82		1 415 627,82
1322	Région		832 619,35				2 080 019,85		2 912 639,20		2 912 639,20
	Sous Total compte 132		2 248 247,17				2 080 019,85		4 328 267,02		4 328 267,02
	Sous Total compte 13		2 248 247,17				2 080 019,85		4 328 267,02		4 328 267,02
1641	Emprunts en euros		1 836 285,42			622 363,70		622 363,70	1 836 285,42		1 213 921,72
	Sous Total compte 164		1 836 285,42			622 363,70		622 363,70	1 836 285,42		1 213 921,72

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168748	Autres dettes : autres Cnes		102 986,84			5 366,75		5 366,75	102 986,84		97 620,09
	Sous Total compte 16874		102 986,84			5 366,75		5 366,75	102 986,84		97 620,09
	Sous Total compte 1687		102 986,84			5 366,75		5 366,75	102 986,84		97 620,09
16884	Int sur empts étab crédit		22 299,49	22 299,49	20 293,06			22 299,49	42 592,55		20 293,06
	Sous Total compte 1688		22 299,49	22 299,49	20 293,06			22 299,49	42 592,55		20 293,06
	Sous Total compte 168		125 286,33	22 299,49	20 293,06	5 366,75		27 666,24	145 579,39		117 913,15
	Sous Total compte 16		1 961 571,75	22 299,49	20 293,06	627 730,45		650 029,94	1 981 864,81		1 331 834,87
181	Cpte liaison : affectation	1 734 609,37						1 734 609,37		1 734 609,37	
	Sous Total compte 18	1 734 609,37						1 734 609,37		1 734 609,37	
192	Plus ou moins−valuescessions immo	976,74						976,74		976,74	
	Sous Total compte 19	976,74						976,74		976,74	
	Total classe 1	1 735 586,11	9 422 166,43	7 687 518,95	3 832 558,58	627 730,45	5 932 973,79	10 050 835,51	19 187 698,80	1 735 586,11	10 872 449,40
2031	Frais d'études	274 339,52		95 823,20	98 096,51	28 851,45	283 931,57	399 014,17	382 028,08	16 986,09	

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	2 273,31		2 273,31			2 273,31	4 546,62	2 273,31	2 273,31	
	Sous Total compte 203	276 612,83		98 096,51	98 096,51	28 851,45	286 204,88	403 560,79	384 301,39	19 259,40	
	Sous Total compte 20	276 612,83		98 096,51	98 096,51	28 851,45	286 204,88	403 560,79	384 301,39	19 259,40	
2135	Instal gales agenct amégts const	2 880 928,85		254 720,84	43 774,69	334 311,14	10 192,05	3 469 960,83	53 966,74	3 415 994,09	
2138	Autres constructions	678 534,48		5 922,84				684 457,32		684 457,32	
	Sous Total compte 213	3 559 463,33		260 643,68	43 774,69	334 311,14	10 192,05	4 154 418,15	53 966,74	4 100 451,41	
2151	Réseaux de voirie	133 582,75						133 582,75		133 582,75	
	Sous Total compte 215	133 582,75						133 582,75		133 582,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 483,04		199,00	199,00		199,00	1 682,04	398,00	1 284,04	
	Sous Total compte 218	1 483,04		199,00	199,00		199,00	1 682,04	398,00	1 284,04	
	Sous Total compte 21	3 694 529,12		260 842,68	43 973,69	334 311,14	10 391,05	4 289 682,94	54 364,74	4 235 318,20	
2313	Constructions	216 868,99		81 508,69	298 377,68			298 377,68	298 377,68		0,00
	Sous Total compte 231	216 868,99		81 508,69	298 377,68			298 377,68	298 377,68		0,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
235	Part investissement P.P.P.	5 896 712,00				602 784,00	471 303,00	6 499 496,00	471 303,00	6 028 193,00	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	90 000,00					90 000,00	90 000,00	90 000,00		0,00
	Sous Total compte 23	6 203 580,99		81 508,69	298 377,68	602 784,00	561 303,00	6 887 873,68	859 680,68	6 028 193,00	
	Total classe 2	10 174 722,94		440 447,88	440 447,88	965 946,59	857 898,93	11 581 117,41	1 298 346,81	10 282 770,60	0,00
4011	Fournisseurs			68 051,44	68 051,44			68 051,44	68 051,44		0,00
	Sous Total compte 401			68 051,44	68 051,44			68 051,44	68 051,44		0,00
4041	Fournis immob		1 026 168,00	1 652 163,41	625 995,41			1 652 163,41	1 652 163,41		0,00
	Sous Total compte 404		1 026 168,00	1 652 163,41	625 995,41			1 652 163,41	1 652 163,41		0,00
	Sous Total compte 40		1 026 168,00	1 720 214,85	694 046,85			1 720 214,85	1 720 214,85		0,00
4111	Redevables −amiable	629,11		2 899,90	3 405,40			3 529,01	3 405,40	123,61	
4116	Redevables −contentieux			453,44				453,44		453,44	
	Sous Total compte 411	629,11		3 353,34	3 405,40			3 982,45	3 405,40	577,05	
4141	Locataires acquéreurs locat −amiable	31 977,27		65 488,99	88 816,06			97 466,26	88 816,06	8 650,20	

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires−acquéreurslocat contentieux	10 394,17		28 280,15	250,00			38 674,32	250,00	38 424,32	
	Sous Total compte 414	42 371,44		93 769,14	89 066,06			136 140,58	89 066,06	47 074,52	
	Sous Total compte 41	43 000,55		97 122,48	92 471,46			140 123,03	92 471,46	47 651,57	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			244 000,00	244 000,00			244 000,00	244 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			244 000,00	244 000,00			244 000,00	244 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 366,75	5 366,75			5 366,75	5 366,75		0,00
	Sous Total compte 4434			5 366,75	5 366,75			5 366,75	5 366,75		0,00
	Sous Total compte 443			5 366,75	5 366,75			5 366,75	5 366,75		0,00
44551	Etat −TVA à décaisser			1 386,00	2 462,00			1 386,00	2 462,00		1 076,00
	Sous Total compte 4455			1 386,00	2 462,00			1 386,00	2 462,00		1 076,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations			2 708,20	2 708,20			2 708,20	2 708,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			32 211,23	32 211,23			32 211,23	32 211,23		0,00
44567	Etat −crédit de TVA à reporter	5 054,00		8 288,00	5 672,00			13 342,00	5 672,00	7 670,00	

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456	5 054,00		43 207,43	40 591,43			48 261,43	40 591,43	7 670,00	
44571	Etat −TVA collectée			28 494,73	28 494,73			28 494,73	28 494,73		0,00
	Sous Total compte 4457			28 494,73	28 494,73			28 494,73	28 494,73		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 054,00	5 054,00			5 054,00	5 054,00		0,00
	Sous Total compte 4458			5 054,00	5 054,00			5 054,00	5 054,00		0,00
	Sous Total compte 445	5 054,00		78 142,16	76 602,16			83 196,16	76 602,16	6 594,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			41 439,80	41 439,80			41 439,80	41 439,80		0,00
	Sous Total compte 44	5 054,00		368 948,71	367 408,71			374 002,71	367 408,71	6 594,00	
451006			1 499 943,80	2 885 158,61	2 591 632,26			2 885 158,61	4 091 576,06		1 206 417,45
	Sous Total compte 451		1 499 943,80	2 885 158,61	2 591 632,26			2 885 158,61	4 091 576,06		1 206 417,45
	Sous Total compte 45		1 499 943,80	2 885 158,61	2 591 632,26			2 885 158,61	4 091 576,06		1 206 417,45
466	Excédt de verSEMent		2,00	2,00				2,00	2,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			660 676,91	660 676,91			660 676,91	660 676,91		0,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			660 676,91	660 676,91			660 676,91	660 676,91		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable	1 680,27		524 218,40	525 898,67			525 898,67	525 898,67		0,00
	Sous Total compte 4672	1 680,27		524 218,40	525 898,67			525 898,67	525 898,67		0,00
	Sous Total compte 467	1 680,27		1 184 895,31	1 186 575,58			1 186 575,58	1 186 575,58		0,00
4686	Divers −charges à payer		18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00		0,00
	Sous Total compte 468		18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00		0,00
	Sous Total compte 46	1 680,27	18 002,00	1 202 897,31	1 186 575,58			1 204 577,58	1 204 577,58		0,00
47134	Raet : subv			2 080 019,85	2 080 019,85			2 080 019,85	2 080 019,85		0,00
47138	Raet : autres				2,00				2,00		2,00
	Sous Total compte 4713			2 080 019,85	2 080 021,85			2 080 019,85	2 080 021,85		2,00
47171	Recettes relevé BDF −Hors CloHélios			508 790,00	508 790,00			508 790,00	508 790,00		0,00
	Sous Total compte 4717			508 790,00	508 790,00			508 790,00	508 790,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			8 299,01	8 299,01			8 299,01	8 299,01		0,00

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			2 597 108,86	2 597 110,86			2 597 108,86	2 597 110,86		2,00
47211	DACR −rembst annuités emprunts			190 165,04	190 165,04			190 165,04	190 165,04		0,00
47218	DACR −autres dépenses			6 187,70	6 187,70			6 187,70	6 187,70		0,00
	Sous Total compte 4721			196 352,74	196 352,74			196 352,74	196 352,74		0,00
	Sous Total compte 472			196 352,74	196 352,74			196 352,74	196 352,74		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 446,00	1 446,00			1 446,00	1 446,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,19	1,31	1,12			1,31	1,31		0,00
	Sous Total compte 478		0,19	1 447,31	1 447,12			1 447,31	1 447,31		0,00
	Sous Total compte 47		0,19	2 794 908,91	2 794 910,72			2 794 908,91	2 794 910,91		2,00
4817	Pénalités de renégociation de la dett e	6 236,55					366,83	6 236,55	366,83	5 869,72	
	Sous Total compte 481	6 236,55					366,83	6 236,55	366,83	5 869,72	
	Sous Total compte 48	6 236,55					366,83	6 236,55	366,83	5 869,72	
	Total classe 4	55 971,37	2 544 113,99	9 069 250,87	7 727 045,58		366,83	9 125 222,24	10 271 526,40	61 191,29	1 207 495,45

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			360 665,76	360 665,76			360 665,76	360 665,76		0,00
588	Autres virements internes			2,00	2,00			2,00	2,00		0,00
	Sous Total compte 58			360 667,76	360 667,76			360 667,76	360 667,76		0,00
	Total classe 5			360 667,76	360 667,76			360 667,76	360 667,76	0,00	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau−assainist					8 586,33		8 586,33		8 586,33	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					18 964,18		18 964,18		18 964,18	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					30 026,58		30 026,58		30 026,58	
	Sous Total compte 6061					57 577,09		57 577,09		57 577,09	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					9,67		9,67		9,67	
	Sous Total compte 6063					9,67		9,67		9,67	
	Sous Total compte 606					57 586,76		57 586,76		57 586,76	
	Sous Total compte 60					57 586,76		57 586,76		57 586,76	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					62,89		62,89		62,89	

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					62,89		62,89		62,89	
	Sous Total compte 615					62,89		62,89		62,89	
616	Primes d'assurance					6 518,65		6 518,65		6 518,65	
	Sous Total compte 61					6 581,54		6 581,54		6 581,54	
63512	Impôts directs −taxes foncières					41 439,80		41 439,80		41 439,80	
	Sous Total compte 6351					41 439,80		41 439,80		41 439,80	
	Sous Total compte 635					41 439,80		41 439,80		41 439,80	
	Sous Total compte 63					41 439,80		41 439,80		41 439,80	
658	Charges diverses gest courante					58 500,00	18 000,00	58 500,00	18 000,00	40 500,00	
	Sous Total compte 65					58 500,00	18 000,00	58 500,00	18 000,00	40 500,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					64 953,43		64 953,43		64 953,43	
66112	Intérêts −rattachement des icne					20 293,06	22 299,49	20 293,06	22 299,49		2 006,43
	Sous Total compte 6611					85 246,49	22 299,49	85 246,49	22 299,49	62 947,00	

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					85 246,49	22 299,49	85 246,49	22 299,49	62 947,00	
668	Autres charges financières					69 267,22		69 267,22		69 267,22	
	Sous Total compte 66					154 513,71	22 299,49	154 513,71	22 299,49	132 214,22	
673	Charges except titres annulés					22 958,70		22 958,70		22 958,70	
678	Autres charges exceptionnelles					43,00		43,00		43,00	
	Sous Total compte 67					23 001,70		23 001,70		23 001,70	
6862	DA −charges financières à répartir					366,83		366,83		366,83	
	Sous Total compte 686					366,83		366,83		366,83	
	Sous Total compte 68					366,83		366,83		366,83	
	Total classe 6					341 990,34	40 299,49	341 990,34	40 299,49	303 697,28	2 006,43
70878	Autres produits −remboursement de fr ais						2 859,22		2 859,22		2 859,22
	Sous Total compte 7087						2 859,22		2 859,22		2 859,22
	Sous Total compte 708						2 859,22		2 859,22		2 859,22

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						2 859,22		2 859,22		2 859,22
74748	Participations des autres Cnes						244 000,00		244 000,00		244 000,00
	Sous Total compte 7474						244 000,00		244 000,00		244 000,00
	Sous Total compte 747						244 000,00		244 000,00		244 000,00
	Sous Total compte 74						244 000,00		244 000,00		244 000,00
752	Revenus des immeubles					241,47	54 674,94	241,47	54 674,94		54 433,47
758	Produits divers de gestion courante						1,31		1,31		1,31
	Sous Total compte 75					241,47	54 676,25	241,47	54 676,25		54 434,78
	Total classe 7					241,47	301 535,47	241,47	301 535,47	0,00	301 294,00
	Total général	11 966 280,42	11 966 280,42	17 557 885,46	12 360 719,80	1 935 908,85	7 133 074,51	31 460 074,73	31 460 074,73	12 383 245,28	12 383 245,28

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE pendant l'année 2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80100 SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : SAINT−DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 21/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80100

N° de SIRET 21880413600016

SAINT−DIE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 21/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 21/02/2014

V423.003.019

Population : 22306

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	27
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	32
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		46
	1 Balance des comptes	Etat III−1	47
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	91
4EME PARTIE :	Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	93
5EME PARTIE :	Page des signatures		156
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION			157

SITUATION PATRIMONIALE

80100 −SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**3 049,44**	Dotations	22 700,55
Terrains	11 043,34	Fonds globalisés	28 426,16
Constructions	78 624,94	Réserves	57 082,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	67 223,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	8 308,81
Immobilisations corporelles en cours	3 581,46	Report à nouveau	1 269,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	10 913,99	Résultat de l'exercice	3 219,16
Autres immobilisations corporelles	5 720,40	Subventions transférables	2 643,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	**177 107,99**	Subventions non transférables	26 653,15
Immobilisations financières	**709,90**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**180 867,32**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**150 303,94**
Créances	4 651,82	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**379,10**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**35 117,26**
		Fournisseurs (2)	462,12
Disponibilités	374,15	Autres dettes à court terme	1 639,48
Autres actifs circulant	429,80	**Total dettes à court terme**	**2 101,60**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**5 455,76**	**TOTAL DETTES**	**37 218,86**
Comptes de régularisations	**1 584,69**	**Comptes de régularisations**	**5,88**
TOTAL ACTIF	**187 907,78**	**TOTAL PASSIF**	**187 907,78**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées	3 690 338,53	1 937 128,92	1 753 209,61	2 006 202,21
	Autres immobilisations incorporelles	1 978 752,66	682 526,94	1 296 225,72	1 664 483,05
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	11 108 150,41	64 815,00	11 043 335,41	10 842 969,91
	Constructions en toute propriété	78 370 860,24	16 006,76	78 354 853,48	73 515 338,77
	Construction sur sol autrui en tte prop	270 088,98	0,00	270 088,98	270 088,98
	Réseaux installations voirie rés divers	67 224 876,64	1 032,43	67 223 844,21	65 861 179,38
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art	960 830,58	0,00	960 830,58	955 467,07
	Autres immobilisations corporelles	10 832 546,02	6 072 972,34	4 759 573,68	4 421 631,13
	Immobilisations corporelles en cours	3 581 464,38	0,00	3 581 464,38	5 997 599,75
	Immo affect à service non personnalisé	6 648 588,21	0,00	6 648 588,21	6 648 588,21
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 265 406,12	0,00	4 265 406,12	4 265 406,12
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	188 931 902,77	8 774 482,39	180 157 420,38	176 448 954,58

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	188 931 902,77	8 774 482,39	180 157 420,38	176 448 954,58
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	282 977,10	0,00	282 977,10	282 977,10
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt	533,57	0,00	533,57	533,57
	Autres créances	426 388,06	0,00	426 388,06	461 754,81
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	189 641 801,50	8 774 482,39	180 867 319,11	177 194 220,06

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	626 885,31	0,00	626 885,31	2 107 000,74
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	473 232,48	0,00	473 232,48	80 096,20
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 392 382,74	0,00	2 392 382,74	1 676 143,51
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 159 315,43	0,00	1 159 315,43	165 068,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	374 152,63	0,00	374 152,63	750 544,57
	Avances de trésorerie	429 796,06	0,00	429 796,06	609 796,06
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 455 764,65	0,00	5 455 764,65	5 388 649,53

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 584 645,21	0,00	1 584 645,21	1 673 440,54
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	47,84	0,00	47,84	11 439,79
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 584 693,05	0,00	1 584 693,05	1 684 880,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	196 682 259,20	8 774 482,39	187 907 776,81	184 267 749,92
REGULARI					
SATION					

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations	22 700 553,11	22 700 553,11
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
FONDS	Réserves	57 082 664,56	57 082 664,56
	Report à nouveau	1 269 545,83	1 288 498,33
	Résultat de l'exercice	3 219 157,80	−18 952,50
	Subventions transférables	2 643 904,73	2 568 594,26
PROPRES	Différences sur réalisations d'immob	8 308 808,37	7 137 333,24
	Fonds globalisés	28 426 156,04	27 399 375,90
	Subventions non transférables	26 653 147,99	25 453 929,28
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	150 303 938,43	143 611 996,18

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques	379 097,72	149 463,50
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	379 097,72	149 463,50
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	34 973 717,93	37 469 165,32
	Emprunts et dettes financières divers	143 542,31	19 522,99
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	379 168,12	733 160,52
	Dettes fiscales et sociales	12 669,20	919,77
	Dettes envers l'Etatet les collec publ	0,00	18 800,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 626 781,37	2 114 016,26
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	30,20	29 153,81
	Fournisseurs d'immobilisations	82 953,97	106 253,92
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	37 218 863,10	40 490 992,59

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	5 877,56	15 297,65
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 877,56	15 297,65
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	187 907 776,81	184 267 749,92
REGULARI			
SATION			

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus	21 593,66	21 213,89
Dotations et subventions reçues	12 323,00	12 440,55
Produits des services	1 802,68	2 670,20
Autres produits	512,68	447,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	36 232,02	36 772,15
Traitements, salaires, charges sociales	16 659,90	16 811,08
Achats et charges externes	8 986,16	8 951,45
Participations et interventions	3 729,53	3 627,19
Dotations aux amortissements et provisions	1 115,82	917,88
Autres charges	545,02	480,81
Charges courantes non financières	31 036,42	30 788,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 195,60	5 983,74
Produits courants financiers	2,46	11,29
Charges courantes financières	1 386,55	1 704,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	−1 384,09	−1 692,98
RESULTAT COURANT	3 811,51	4 290,76
Produits exceptionnels	2 177,81	1 938,52
Charges exceptionnelles	2 770,16	6 248,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	−592,35	−4 309,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 219,16	−18,95

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	18 497 016,00	18 238 721,58
Autres impôts et taxes	3 096 640,04	2 975 169,64
Produits services, domaine et ventes div	1 802 680,04	2 670 204,49
Production stockée		
Travaux en régie	288 750,43	259 540,76
Reprise sur amortissements et provisions		5 755,00
Transferts de charges		
Autres produits	223 930,41	182 207,12
Dotations de l'Etat	9 387 997,80	9 192 530,00
Subventions et participations	1 298 520,46	1 486 056,27
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 636 485,00	1 761 962,00
TOTAL I	36 232 020,18	36 772 146,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	11 871 864,53	12 092 710,87
Charges sociales	4 788 033,10	4 718 366,12
Achats et charges externes	8 986 155,94	8 951 448,07
Impôts et taxes	181 735,51	145 106,22
Dotations amortissements des immob	1 075 817,96	917 883,84
Dot amort sur charges à répartir		

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions	40 000,00	
Autres charges	363 280,34	335 706,56
Contingents et participations	649 543,11	630 656,55
Subventions	3 079 989,18	2 996 532,07
TOTAL II	31 036 419,67	30 788 410,30
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	5 195 600,51	5 983 736,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	209,00	235,60
Autres intérêts et produits assimilés	2 246,25	3 052,25
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		8 006,25
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	2 455,25	11 294,10
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 108 119,51	1 588 976,98
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	278 429,55	115 295,20
TOTAL IV	1 386 549,06	1 704 272,18

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−1 384 093,81	−1 692 978,08
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	3 811 506,70	4 290 758,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 336,67	30 903,16
Produits des cessions d'immobilisations	1 761 008,75	1 644 260,12
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	109 602,73	4 763,29
Prod exception capital : Autres opér	301 860,59	258 597,16
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 177 808,74	1 938 523,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	757 659,17	4 474 330,00
Charg excep op gestion−Autresopérations	75 651,00	118 771,65
Valeur comptable des immo cédées	589 533,62	619 483,19
Diff réalis(positives)transf à investist	1 281 077,86	1 029 540,22
Charg excep op capital−Autresopérations	66 235,99	6 109,65
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 770 157,64	6 248 234,71
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	−592 348,90	−4 309 710,98

80100 −SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	38 412 284,17	38 721 964,69
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	35 193 126,37	38 740 917,19
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	3 219 157,80	−18 952,50

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80100 −SAINT−DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80100 −SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 176 150,35	39 576 509,31	50 752 659,66
Titres de recettes émis (b)	6 284 744,36	56 750 120,89	63 034 865,25
Réductions de titres (c)	210 682,18	17 936 101,32	18 146 783,50
Recettes nettes (d = b −c)	6 074 062,18	38 814 019,57	44 888 081,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 176 150,35	39 576 509,31	50 752 659,66
Mandats émis (f)	8 492 343,93	36 683 070,50	45 175 414,43
Annulations de mandats (g)	47 287,71	1 088 208,73	1 135 496,44
Dépenses nettes (h = f −g)	8 445 056,22	35 594 861,77	44 039 917,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		3 219 157,80	848 163,76
(h −d) Déficit	2 370 994,04		

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

Etat II−2

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement	975 395,91	0,00	−2 370 994,04	0,00	−1 395 598,13
Fonctionnement	1 269 545,83	0,00	3 219 157,80	0,00	4 488 703,63
TOTAL I	2 244 941,74	0,00	848 163,76	0,00	3 093 105,50
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
FORETS−SAINT−DIE					
Investissement	−14 519,65	0,00	−6 051,27	0,00	−20 570,92
Fonctionnement	58 460,98	17 381,65	154 365,16	0,00	195 444,49
Sous−Total	43 941,33	17 381,65	148 313,89	0,00	174 873,57
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D					
Investissement					
Fonctionnement	38 247,18	0,00	−38 063,86	0,00	183,32
Sous−Total	38 247,18	0,00	−38 063,86	0,00	183,32
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE					
Investissement	−6 369 632,60	0,00	5 197 562,51	0,00	−1 172 070,09

sur état d'anomaliesdes contrôles figure le problème recensé par le Helios le résultat d'excution−2082.00 est le r
ésultat du budget annexe du SPANC 80 108. Les résultats du budgets Ville Investissement = −2370 994.04 Fonctionnemen
t = +3 219 157.80 résultat = + 848 163.76

Etat II−2

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
Fonctionnement	3 852 953,94	3 852 953,94	−396,85	0,00	−396,85
Sous−Total	−2 516 678,66	3 852 953,94	5 197 165,66	0,00	−1 172 466,94
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI					
Investissement	854 622,80	0,00	−2 180 636,39	0,00	−1 326 013,59
Fonctionnement	−11 646,02	0,00	57 142,61	0,00	45 496,59
Sous−Total	842 976,78	0,00	−2 123 493,78	0,00	−1 280 517,00
OM COLL−SAINT−DIE					
Investissement	36 976,40	0,00	24 979,37	0,00	61 955,77
Fonctionnement	390 399,61	27 922,73	593 889,13	0,00	956 366,01
Sous−Total	427 376,01	27 922,73	618 868,50	0,00	1 018 321,78
PARKING MARCHE−SAINT−DIE					
Investissement	−36 092,41	0,00	788,06	0,00	−35 304,35
Fonctionnement	39 960,88	36 092,41	35 143,64	0,00	39 012,11
Sous−Total	3 868,47	36 092,41	35 931,70	0,00	3 707,76
OFFICE TOURISME−SAINT−DIE					
Investissement	1 134,10	0,00	6 111,48	0,00	7 245,58

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Etat II−2

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
Fonctionnement	20 894,01	0,00	−22 507,83	0,00	−1 613,82
Sous−Total	22 028,11	0,00	−16 396,35	0,00	5 631,76
TOTAL II	−1 138 240,78	3 934 350,73	3 822 325,76	0,00	−1 250 265,75
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
EAU−SAINT−DIE					
Investissement	−88 036,65	0,00	108 376,43	0,00	20 339,78
Fonctionnement	150 861,48	0,00	147 393,64	0,00	298 255,12
Sous−Total	62 824,83	0,00	255 770,07	0,00	318 594,90
ASST−SAINT−DIE					
Investissement	384 898,93	0,00	−169 175,09	0,00	215 723,84
Fonctionnement	4 682,29	0,00	155 699,85	0,00	160 382,14
Sous−Total	389 581,22	0,00	−13 475,24	0,00	376 105,98
SPANC−SAINT−DIE					
Investissement					

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

GED

Etat II−2

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
Fonctionnement	1 676,92	0,00	−2 082,00	0,00	−405,08
Sous−Total	1 676,92	0,00	−2 082,00	0,00	−405,08
TOTAL III	454 082,97	0,00	240 212,83	0,00	694 295,80
TOTAL I + II + III	1 560 783,93	3 934 350,73	4 910 702,35	0,00	2 537 135,55

80100 −SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	95 000,00	85 320,00	180 320,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00		10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilees	2 406 000,00	5 000,00	2 411 000,00
20	Immobilisations incorporelles	292 277,00	248 989,77	541 266,77
21	Immobilisations corporelles	4 776 512,89	1 617 326,46	6 393 839,35
23	Immobilisations en cours		441 258,50	441 258,50
26	Participations et créances rattachées à	50 000,00		50 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 629 789,89	2 397 894,73	10 027 684,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 629 789,89	2 397 894,73	10 027 684,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	353 939,00	159 602,73	513 541,73
041	Opérations patrimoniales	597 962,00	36 962,00	634 924,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	951 901,00	196 564,73	1 148 465,73
TOTAL GENERAL		8 581 690,89	2 594 459,46	11 176 150,35

80100 −SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
10	180 320,00				180 320,00
13	10 000,00				10 000,00
16	2 411 000,00	2 406 673,59	16 898,82	2 389 774,77	21 225,23
20	541 266,77	229 218,56	2 922,62	226 295,94	314 970,83
21	6 393 839,35	4 455 528,08	18 535,86	4 436 992,22	1 956 847,13
23	441 258,50	396 007,39		396 007,39	45 251,11
26	50 000,00				50 000,00
SOUS−TOTAL	10 027 684,62	7 487 427,62	38 357,30	7 449 070,32	2 578 614,30
TOTAL	10 027 684,62	7 487 427,62	38 357,30	7 449 070,32	2 578 614,30
040	513 541,73	502 291,69		502 291,69	11 250,04
041	634 924,00	502 624,62	8 930,41	493 694,21	141 229,79
TOTAL	1 148 465,73	1 004 916,31	8 930,41	995 985,90	152 479,83
TOTAL GENERAL	11 176 150,35	8 492 343,93	47 287,71	8 445 056,22	2 731 094,13

80100 −SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 118 000,00		1 118 000,00
13	Subventions d'investissement	530 900,00	1 426 694,71	1 957 594,71
16	Emprunts et dettes assimilees			
23	Immobilisations en cours		12 200,00	12 200,00
27	Autres immobilisations financières	37 500,00		37 500,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 168 400,00	−806 008,75	362 391,25
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 854 800,00	632 885,96	3 487 685,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 854 800,00	632 885,96	3 487 685,96
021	Virement de la section de fonctionnement	3 020 921,00	19 500,00	3 040 421,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 167 112,00	1 870 611,48	3 037 723,48
041	Opérations patrimoniales	597 962,00	36 962,00	634 924,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 785 995,00	1 927 073,48	6 713 068,48
001	Solde d'exécution de la section d'invest	975 395,91		975 395,91
TOTAL GENERAL		8 616 190,91	2 559 959,44	11 176 150,35

80100 −SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
10	1 118 000,00	1 026 780,14		1 026 780,14	91 219,86
13	1 957 594,71	1 342 039,71	1 500,00	1 340 539,71	617 055,00
16		130 300,00		130 300,00	−130 300,00
23	12 200,00	12 156,60		12 156,60	43,40
27	37 500,00	35 366,75		35 366,75	2 133,25
024	362 391,25				362 391,25
SOUS−TOTAL	3 487 685,96	2 546 643,20	1 500,00	2 545 143,20	942 542,76
TOTAL	3 487 685,96	2 546 643,20	1 500,00	2 545 143,20	942 542,76
021	3 040 421,00				3 040 421,00
040	3 037 723,48	3 235 476,54	200 251,77	3 035 224,77	2 498,71
041	634 924,00	502 624,62	8 930,41	493 694,21	141 229,79
TOTAL	6 713 068,48	3 738 101,16	209 182,18	3 528 918,98	3 184 149,50
001	975 395,91				975 395,91
TOTAL GENERAL	11 176 150,35	6 284 744,36	210 682,18	6 074 062,18	5 102 088,17

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	9 231 184,83	212 941,00	9 444 125,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 030 000,00	51 000,00	17 081 000,00
014	Atténuations de produits	68 000,00	55 600,00	123 600,00
65	Autres charges de gestion courante	4 220 734,00	−40 000,00	4 180 734,00
66	Charges financières	1 630 000,00	−226 122,00	1 403 878,00
67	Charges exceptionnelles	883 905,00	129 000,00	1 012 905,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	53 000,00	179 122,00	232 122,00
022	Dépenses imprévues −section de fonction	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 136 823,83	361 541,00	33 498 364,83
023	Virement à la section d'investissement(	3 020 921,00	19 500,00	3 040 421,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 167 112,00	1 870 611,48	3 037 723,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 188 033,00	1 890 111,48	6 078 144,48
TOTAL GENERAL		37 324 856,83	2 251 652,48	39 576 509,31

80100 −SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	9 444 125,83	9 569 455,22	525 515,82	9 043 939,40	400 186,43
012	17 081 000,00	17 084 072,71	17 003,47	17 067 069,24	13 930,76
014	123 600,00	118 515,84		118 515,84	5 084,16
65	4 180 734,00	4 105 613,71	12 801,08	4 092 812,63	87 921,37
66	1 403 878,00	1 633 547,72	525 428,21	1 108 119,51	295 758,49
67	1 012 905,00	906 318,81	6 772,65	899 546,16	113 358,84
68	232 122,00	229 634,22		229 634,22	2 487,78
022	20 000,00				20 000,00
TOTAL	33 498 364,83	33 647 158,23	1 087 521,23	32 559 637,00	938 727,83
023	3 040 421,00				3 040 421,00
042	3 037 723,48	3 035 912,27	687,50	3 035 224,77	2 498,71
TOTAL	6 078 144,48	3 035 912,27	687,50	3 035 224,77	3 042 919,71
TOTAL GENERAL	39 576 509,31	36 683 070,50	1 088 208,73	35 594 861,77	3 981 647,54

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	221 000,00	31 000,00	252 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 800 972,00		1 800 972,00
73	Impots et taxes	21 179 400,00	28 000,00	21 207 400,00
74	Dotations et participations	12 161 100,00	225 500,00	12 386 600,00
75	Autres produits de gestion courante	256 400,00		256 400,00
76	Produits financiers	2 500,00		2 500,00
77	Produits exceptionnels	80 000,00	1 807 549,75	1 887 549,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 701 372,00	2 092 049,75	37 793 421,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	353 939,00	159 602,73	513 541,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	353 939,00	159 602,73	513 541,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 269 545,83		1 269 545,83
TOTAL GENERAL		37 324 856,83	2 251 652,48	39 576 509,31

80100 −SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
013	252 000,00	300 744,97	17 525,41	283 219,56	−31 219,56
70	1 800 972,00	1 836 581,47	33 901,43	1 802 680,04	−1 708,04
73	21 207 400,00	37 849 354,98	16 137 183,10	21 712 171,88	−504 771,88
74	12 386 600,00	13 798 256,86	1 475 253,60	12 323 003,26	63 596,74
75	256 400,00	223 930,41		223 930,41	32 469,59
76	2 500,00	2 455,25		2 455,25	44,75
77	1 887 549,75	2 236 505,26	272 237,78	1 964 267,48	−76 717,73
TOTAL	37 793 421,75	56 247 829,20	17 936 101,32	38 311 727,88	−518 306,13
042	513 541,73	502 291,69		502 291,69	11 250,04
TOTAL	513 541,73	502 291,69		502 291,69	11 250,04
002	1 269 545,83				1 269 545,83
TOTAL GENERAL	39 576 509,31	56 750 120,89	17 936 101,32	38 814 019,57	762 489,74

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**DEPENSES nettes 3 = 1 −2**
1641	Emprunts en euros	2 400 392,89	16 898,80	2 383 494,09
165	Dépôts et cautionnements reçus	300,00		300,00
16818	Autres emprunts −autres prêteurs	5 980,70	0,02	5 980,68
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	2 406 673,59	16 898,82	2 389 774,77
2031	Frais d'études	173 100,50	1 275,73	171 824,77
2033	Frais d'insertion	11 277,90		11 277,90
2051	Concessions et droits similaires	44 840,16	1 646,89	43 193,27
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	229 218,56	2 922,62	226 295,94
2111	Terrains nus	123 868,25		123 868,25
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 869,53		17 869,53
2128	Autres agencements et aménagements de te	244 110,69		244 110,69
2135	Installations générales agencements et a	2 086 244,32	12 756,60	2 073 487,72
2138	Autres constructions	190 901,17		190 901,17
2151	Réseaux de voirie	597 011,16		597 011,16
2152	Installations de voirie	100 362,56		100 362,56
21534	Réseaux d'électrification	5 815,27		5 815,27
21538	Autres réseaux	104 530,86		104 530,86
2158	Autres installations matériel et outilla	57 556,48		57 556,48
2161	Oeuvres et objets d'art	5 363,51		5 363,51
2182	Matériel de transport	268 334,70		268 334,70
2183	Matériel de bureau et matériel informati	271 453,39	739,02	270 714,37
2184	Mobilier	105 718,02	546,27	105 171,75
2188	Autres immobilisations corporelles	276 388,17	4 493,97	271 894,20
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 455 528,08	18 535,86	4 436 992,22

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
2315	Installations matériels et outillage tec	203 850,79		203 850,79
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	192 156,60		192 156,60
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	396 007,39		396 007,39
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 487 427,62	38 357,30	7 449 070,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 487 427,62	38 357,30	7 449 070,32
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 600,00		1 600,00
13932	Subventions d'investissement transférées	102 338,53		102 338,53
192	Plus ou moins−value sur cessions d'immo	109 602,73		109 602,73
2128	Autres agencements et aménagements de te	26 740,06		26 740,06
2135	Installations générales agencements et a	260 470,18		260 470,18
2152	Installations de voirie	1 540,19		1 540,19
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	502 291,69		502 291,69
2111	Terrains nus	37 928,00		37 928,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	2 033,20		2 033,20
2135	Installations générales agencements et a	436 959,17	3 436,16	433 523,01
2151	Réseaux de voirie	22 838,50	4 608,50	18 230,00
2152	Installations de voirie	885,75	165,75	720,00
2182	Matériel de transport	990,00		990,00
2188	Autres immobilisations corporelles	990,00	720,00	270,00
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	502 624,62	8 930,41	493 694,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 004 916,31	8 930,41	995 985,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 492 343,93	47 287,71	8 445 056,22

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	874 528,23		874 528,23
10223	Taxe locale d'équipement	123 413,66		123 413,66
10226	Taxe d'aménagementet versement pour sou	28 838,25		28 838,25
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 026 780,14		1 026 780,14
1321	Etat et Etablissements Nationaux	538 688,96		538 688,96
1322	Région	424 000,00		424 000,00
1323	Département	190 431,75	1 500,00	188 931,75
1328	Autres	9 670,00		9 670,00
1332	Amendes de police	179 249,00		179 249,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 342 039,71	1 500,00	1 340 539,71
165	Dépôts et cautionnements reçus	300,00		300,00
1678	Autres emprunts et dettes	130 000,00		130 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	130 300,00		130 300,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	12 156,60		12 156,60
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 156,60		12 156,60
27638	Créances sur les autres établissements p	5 366,75		5 366,75
2764	Créances sur des particuliers et autres	30 000,00		30 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	35 366,75		35 366,75
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 546 643,20	1 500,00	2 545 143,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 546 643,20	1 500,00	2 545 143,20
192	Plus ou moins−valuessur cessions d'immo	1 281 077,86		1 281 077,86
2111	Terrains nus	187 369,23		187 369,23
2138	Autres constructions	389 966,56		389 966,56
2182	Matériel de transport	12 197,83		12 197,83

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
28031	Amortissements frais d'études	78 405,93		78 405,93
28032	Amortissements frais de recherche et de	1 533,00		1 533,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 878,02	687,50	1 190,52
2804112	Bâtiments et installations	16 353,00		16 353,00
2804132	Bâtiments et installations	196 839,60		196 839,60
2804133	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	196 839,60	196 839,60	
2804182	Bâtiments et installations	33 163,00		33 163,00
280422	Bâtiments et installations	6 637,00		6 637,00
28051	Concessions et droits similaires	37 775,27	2 724,67	35 050,60
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	64 815,00		64 815,00
28132	Immeubles de rapport	16 006,76		16 006,76
281532	Réseaux d'assainissement	1 032,43		1 032,43
281568	Amortissements autre matériel et outilla	306,39		306,39
28158	Autres installations matériel et outilla	153 336,28		153 336,28
28181	Installations générales agencements et a	162,73		162,73
28182	Matériel de transport	109 206,50		109 206,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	154 312,92		154 312,92
28184	Mobilier	39 185,79		39 185,79
28188	Amortissements autres immobilisations co	168 280,51		168 280,51
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 795,33		88 795,33
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 235 476,54	200 251,77	3 035 224,77
1328	Autres	37 928,00		37 928,00
2031	Frais d'études	433 439,74		433 439,74
2033	Frais d'insertion	31 256,88	8 930,41	22 326,47

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**RECETTES nettes 3 = 1 −2**
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	502 624,62	8 930,41	493 694,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 738 101,16	209 182,18	3 528 918,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 284 744,36	210 682,18	6 074 062,18

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6042	Achats de prestations de services −autr	1 391 910,77	73 733,34	1 318 177,43
60611	Achats non stockés de fournitures non st	230 277,81	5 201,28	225 076,53
60612	Achats non stockés de fournitures non st	943 350,53	10 191,29	933 159,24
60613	Achats non stockés de fournitures non st	1 153 322,06		1 153 322,06
60622	Achats non stockés de carburants	157 467,82	7 095,39	150 372,43
60623	Achats non stockés d'alimentation	71 746,74	297,50	71 449,24
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	8 093,12	1 029,94	7 063,18
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	104 966,40		104 966,40
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	687 421,26	53 157,02	634 264,24
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	123 057,01	17 016,41	106 040,60
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	87 144,97	35 650,07	51 494,90
6064	Achats non stockés de fournitures admini	74 761,08	3 754,63	71 006,45
6065	Achats non stockés de livres disques cas	58 558,46	801,45	57 757,01
6068	Achats non stockés d'autres matières et	156 480,26	2 366,41	154 113,85
611	Contrats prestations de services	1 649 359,06	57 334,76	1 592 024,30
6122	Services extérieurs −redevance de crédi	134 198,61		134 198,61
6132	Services extérieurs −locations immobili	114 369,95	913,02	113 456,93
6135	Services extérieurs −locations mobilièr	270 277,04	92 947,19	177 329,85
614	Services extérieurs −charges locatives	13 314,66	7 352,40	5 962,26
61521	Services extérieurs −entretien et répar	2 502,80	2 390,81	111,99
61522	Services extérieurs −entretien et répar	46 638,39	4 082,31	42 556,08
61523	Services extérieurs −entretien et répar	211 882,84		211 882,84
61551	Services extérieurs −entretien et répar	56 159,96	14 744,59	41 415,37
61558	Services extérieurs −entretien et répar	48 262,58	2 675,18	45 587,40

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6156	Services extérieurs −maintenance	159 604,05	2 125,88	157 478,17
616	Primes d'assurance	257 280,83	251,34	257 029,49
617	Services extérieurs −études et recherch	10 129,85	300,00	9 829,85
6182	Services extérieurs −divers −documenta	30 916,63	748,23	30 168,40
6184	Services extérieurs −divers −versement	70 165,32	7 940,00	62 225,32
6188	Services extérieurs −autres frais diver	7 956,42	3 793,92	4 162,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	5 535,77		5 535,77
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	178 037,65	39 451,66	138 585,99
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	151 962,34	1 684,62	150 277,72
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	13 653,12	1 519,53	12 133,59
6231	Publicité publications relations publiqu	64 404,84	5 888,35	58 516,49
6232	Publicité publications relations publiqu	61 038,81	7 688,50	53 350,31
6236	Publicité publications relations publiqu	54 065,73		54 065,73
6237	Publicité publications relations publiqu	57 851,17	2 615,85	55 235,32
6238	Publicité publications relations publiqu	55 819,63	71,76	55 747,87
6241	Transports −transports de biens	26 790,16		26 790,16
6247	Transports −transports collectifs	39 854,53		39 854,53
6248	Transports −divers	9 029,93		9 029,93
6251	Déplacements missions et réceptions −vo	36 419,61		36 419,61
6257	Déplacements missions et réceptions −ré	11 127,70		11 127,70
6261	Frais d'affranchissement	118 002,66	9 927,83	108 074,83
6262	Frais de télécommunications	129 124,05		129 124,05
627	Autres services extérieurs −services ba	300,45		300,45
6281	Autres services extérieurs −concours di	143 159,14	47 784,39	95 374,75

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6282	Autres services exterieurs −frais gardi	459,16		459,16
6288	Autres services extérieurs	23 458,03	988,97	22 469,06
63512	Impôts directs −taxes foncières	46 507,20		46 507,20
63513	Impôts directs −autres impôts locaux	660,00		660,00
6358	Autres droits administration des impôts	5 452,00		5 452,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	5 164,26		5 164,26
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 569 455,22	525 515,82	9 043 939,40
6336	Cotisation au centre national et au cent	100 134,28		100 134,28
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	23 817,77		23 817,77
64111	Personnel titulaire −rémunération princ	7 827 659,10	10 012,56	7 817 646,54
64112	Personnel titulaire −nbi supplément fam	166 132,49		166 132,49
64118	Personnel titulaire −autres indemnités	1 009 244,42	1 006,37	1 008 238,05
64131	Personnel non titulaire −rémunération	2 724 155,38	4 258,87	2 719 896,51
64168	Autres emplois d'insertion	302 265,27	1 725,67	300 539,60
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 080 761,00		2 080 761,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 401 325,58		2 401 325,58
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	170 549,50		170 549,50
6455	Charges securite sociale & prevoyance−Co	198 498,74		198 498,74
6471	Autres charges sociales−prestationsvers	9 924,00		9 924,00
64731	Autres charges sociales allocations chôm	8 922,99		8 922,99
6475	Autres charges sociales −médecine du tr	15 687,87		15 687,87
6478	Autres charges sociales diverses	23 935,76		23 935,76
6488	Autres charges de personnel	21 058,56		21 058,56
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 084 072,71	17 003,47	17 067 069,24

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	105 599,00		105 599,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	12 916,84		12 916,84
SOUS−TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	118 515,84		118 515,84
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	305 641,26	104,38	305 536,88
6532	Frais de mission des maires adjoints et	7 853,51		7 853,51
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	31 229,08	2 364,90	28 864,18
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	20 613,12		20 613,12
6535	Frais de formation des maires adjoints e	744,45	331,80	412,65
6553	Contingents et participations obligatoir	646 543,11		646 543,11
6557	Contingents et participations obligatoir	3 000,00		3 000,00
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	5 467,80		5 467,80
657361	Caisse des Ecoles	490 000,00	10 000,00	480 000,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	1 280 000,00		1 280 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées au	59 805,79		59 805,79
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	433 800,00		433 800,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	820 915,59		820 915,59
SOUS−TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 105 613,71	12 801,08	4 092 812,63
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 230 661,24	10 588,43	1 220 072,81
66112	Intérêts −rattachement des icne	402 886,48	514 839,78	−111 953,30
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 633 547,72	525 428,21	1 108 119,51
6711	Charges exceptionnelles −intérêts morat	2 392,00		2 392,00
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	4 000,00		4 000,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	14 781,37	141,98	14 639,39
6718	Charges exceptionnelles −autres charges	33 436,62		33 436,62

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
673	Charges exceptionnelles −titres annulés	21 182,99		21 182,99
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	749 409,17		749 409,17
6745	Subventions exceptionnelles −subvention	8 250,00		8 250,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	880,67	880,67	
678	Autres charges exceptionnelles	71 985,99	5 750,00	66 235,99
SOUS−TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	906 318,81	6 772,65	899 546,16
6815	Dotations aux provisions pour risques et	40 000,00		40 000,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et	189 634,22		189 634,22
SOUS−TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	229 634,22		229 634,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 647 158,23	1 087 521,23	32 559 637,00
675	Charges exceptionnelles −valeurs compta	589 533,62		589 533,62
676	Différences sur réalisations (positives)	1 281 077,86		1 281 077,86
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 076 505,46	687,50	1 075 817,96
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	88 795,33		88 795,33
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 035 912,27	687,50	3 035 224,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 035 912,27	687,50	3 035 224,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	36 683 070,50	1 088 208,73	35 594 861,77

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	161 752,22	105,00	161 647,22
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	128 533,80	17 157,53	111 376,27
6479	Remboursements sur autres charges social	10 458,95	262,88	10 196,07
SOUS−TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	300 744,97	17 525,41	283 219,56
70311	Utilisation du domaine −concession dans	53 372,50	380,00	52 992,50
70323	Utilisation domaine −redevance d'occupa	107 815,46	939,57	106 875,89
70388	Utilisation du domaine −autres redevanc	162 162,56	22 371,40	139 791,16
704	Travaux	17,08		17,08
7062	Prestation services redevances et droits	82 140,24	326,70	81 813,54
70631	Redevances et droits des services à cara	190 407,05	5 380,95	185 026,10
7066	Prestation services −redevances et droi	61 991,40		61 991,40
7067	Prestations services −redevances et dro	51 841,30	63,00	51 778,30
70688	Prestations de services autres prestatio	410 524,44		410 524,44
7078	Ventes d'autres marchandises	27 541,05		27 541,05
7083	Autres produits−locations diverses (autr	2 238,58		2 238,58
70848	Mise à disposition de personnel facturée	1 810,80		1 810,80
70872	Remboursement de frais par les budgets a	565 592,16		565 592,16
70873	Autres produits −remboursement de frais	3 993,21		3 993,21
70878	Autres produits −remboursement de frais	115 133,64	4 439,81	110 693,83
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 836 581,47	33 901,43	1 802 680,04
73111	Taxes foncières et d'habitation	32 775 518,00	16 000 000,00	16 775 518,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 093 522,00		1 093 522,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	469 991,00		469 991,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	31 759,00		31 759,00

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
7318	Impôts locaux −autres impôts locaux ou	126 226,00		126 226,00
7323	F.N.G.I.R.	674 504,00		674 504,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	250 279,00		250 279,00
7337	Taxes services publics et domaine −droi	404 643,68	20,00	404 623,68
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	1 038 371,22	66 858,45	971 512,77
7351	Impôts et taxes production énergetique e	437 178,75		437 178,75
7363	Impôts et taxes activités services impôt	5 023,00		5 023,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	252 923,95	70 304,65	182 619,30
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	289 415,38		289 415,38
SOUS−TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	37 849 354,98	16 137 183,10	21 712 171,88
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	7 073 913,00	41 713,00	7 032 200,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	2 028 024,00		2 028 024,00
74127	Dotation nationale de péréquation	272 112,00		272 112,00
746	Dotation générale de décentralisation	55 661,80		55 661,80
74712	Emplois d'avenir	26 458,96		26 458,96
74718	Autres participations de l'Etat	202 218,43	5 000,00	197 218,43
7472	Participations −Régions	42 071,22	24 500,00	17 571,22
7473	Participations −Départements	54 351,00	50 000,00	4 351,00
74748	Participations des autres Communes	24 211,65		24 211,65
7478	Participations −autres organismes	2 037 186,00	1 008 476,80	1 028 709,20
7482	Compensation pour perte de taxe addition	1 523,00		1 523,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	354 659,00		354 659,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	265 219,00		265 219,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	5 841,60		5 841,60

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
74834	Etat compensation au titre des exonérati	502 122,20	345 563,80	156 558,40
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	847 675,00		847 675,00
7484	Dotation de recensement	4 899,00		4 899,00
7488	Autres attributions et participations	110,00		110,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	13 798 256,86	1 475 253,60	12 323 003,26
752	Autres produits de gestion courante −re	70 893,13		70 893,13
7551	Excédent des budgets annexes à caractère	80 000,00		80 000,00
757	Autres produits de la gestion courante −	73 037,28		73 037,28
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	223 930,41		223 930,41
761	Produits financiers−produitsdes partici	209,00		209,00
768	Autres produits financiers	2 246,25		2 246,25
SOUS−TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2 455,25		2 455,25
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	57,30	43,50	13,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	995,19		995,19
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	4 327,68		4 327,68
775	Produits exceptionnels −produits des ce	1 761 008,75		1 761 008,75
7788	Produits exceptionnels divers	470 116,34	272 194,28	197 922,06
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 236 505,26	272 237,78	1 964 267,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 247 829,20	17 936 101,32	38 311 727,88
722	Travaux en régie −immobilisations corpo	288 750,43		288 750,43
776	Différences sur réalisations (négatives)	109 602,73		109 602,73
777	Quote−partdes subventions d'investissem	103 938,53		103 938,53
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	502 291,69		502 291,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	502 291,69		502 291,69

80100 SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**RECETTES nettes 3 = 1 −2**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	56 750 120,89	17 936 101,32	38 814 019,57

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		21 170 139,90						21 170 139,90		21 170 139,90
10222	FCTVA		22 385 486,84				874 528,23		23 260 015,07		23 260 015,07
10223	TLE		4 809 760,51				123 413,66		4 933 174,17		4 933 174,17
10224	Verst dépassement PLD		21 291,72						21 291,72		21 291,72
10226	Taxe aménagement versement sous−densi té						28 838,25		28 838,25		28 838,25
10228	Autres fonds globalisés		182 836,83						182 836,83		182 836,83
	Sous Total compte 1022		27 399 375,90				1 026 780,14		28 426 156,04		28 426 156,04
10251	Dons et legs en capital		1 530 413,21						1 530 413,21		1 530 413,21
	Sous Total compte 1025		1 530 413,21						1 530 413,21		1 530 413,21
	Sous Total compte 102		50 099 929,01				1 026 780,14		51 126 709,15		51 126 709,15
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		57 609 422,19						57 609 422,19		57 609 422,19
1069	Rep 97 excdt capit −neutrcharg sur p rod	526 757,63						526 757,63		526 757,63	
	Sous Total compte 106	526 757,63	57 609 422,19					526 757,63	57 609 422,19		57 082 664,56

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10	526 757,63	107 709 351,20				1 026 780,14	526 757,63	108 736 131,34		108 209 373,71
110	Report à nouveau solde créditeur		1 288 498,33	18 952,50				18 952,50	1 288 498,33		1 269 545,83
	Sous Total compte 11		1 288 498,33	18 952,50				18 952,50	1 288 498,33		1 269 545,83
12	Résultat exercice excéd déficit	18 952,50			18 952,50			18 952,50	18 952,50		0,00
	Sous Total compte 12	18 952,50			18 952,50			18 952,50	18 952,50		0,00
1311	Subv équipt transf −Etat et EPN		12 000,00						12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 131		12 000,00						12 000,00		12 000,00
1321	Etat et EPN		13 433 611,08				538 688,96		13 972 300,04		13 972 300,04
1322	Région		1 695 773,85				424 000,00		2 119 773,85		2 119 773,85
1323	Dépt		2 835 329,42			1 500,00	190 431,75	1 500,00	3 025 761,17		3 024 261,17
1326	Autres EPL		7 012,64						7 012,64		7 012,64
1327	Budget communautaire fonds structurel s		355 011,18						355 011,18		355 011,18
1328	Autres		4 353 106,98				47 598,00		4 400 704,98		4 400 704,98

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 132		22 679 845,15			1 500,00	1 200 718,71	1 500,00	23 880 563,86		23 879 063,86
1332	Amendes de police		3 049 748,92				179 249,00		3 228 997,92		3 228 997,92
	Sous Total compte 133		3 049 748,92				179 249,00		3 228 997,92		3 228 997,92
1346	Participations pour voirie et réseaux		25 115,00						25 115,00		25 115,00
	Sous Total compte 134		25 115,00						25 115,00		25 115,00
1381	Autres subv invest non transf Etat−e pn		1 676 542,13						1 676 542,13		1 676 542,13
1382	Autres subv invest. non transf Région		309 409,76						309 409,76		309 409,76
1383	Autres subv invest non transf Dépt		555 117,33						555 117,33		555 117,33
1386	Autres subv invest non transf autres epl		19 525,19						19 525,19		19 525,19
1388	Autres subv invest non transf autres		188 374,72						188 374,72		188 374,72
	Sous Total compte 138		2 748 969,13						2 748 969,13		2 748 969,13
13911	Subv équipt transf −Etat EPN	3 200,00				1 600,00		4 800,00		4 800,00	
	Sous Total compte 1391	3 200,00				1 600,00		4 800,00		4 800,00	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13932	Subv inv transf amendes police	489 954,66				102 338,53		592 293,19		592 293,19	
	Sous Total compte 1393	489 954,66				102 338,53		592 293,19		592 293,19	
	Sous Total compte 139	493 154,66				103 938,53		597 093,19		597 093,19	
	Sous Total compte 13	493 154,66	28 515 678,20			105 438,53	1 379 967,71	598 593,19	29 895 645,91		29 297 052,72
15111	Prov litiges (nb)		40 000,00		40 000,00				80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 1511		40 000,00		40 000,00				80 000,00		80 000,00
15171	Prov garant emprunts (nb)		109 463,50		10 512,93				119 976,43		119 976,43
	Sous Total compte 1517		109 463,50		10 512,93				119 976,43		119 976,43
	Sous Total compte 151		149 463,50		50 512,93				199 976,43		199 976,43
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)				179 121,29				179 121,29		179 121,29
	Sous Total compte 152				179 121,29				179 121,29		179 121,29
	Sous Total compte 15		149 463,50		229 634,22				379 097,72		379 097,72
1641	Emprunts en euros		36 954 325,54			2 400 392,89	16 898,80	2 400 392,89	36 971 224,34		34 570 831,45

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		36 954 325,54			2 400 392,89	16 898,80	2 400 392,89	36 971 224,34		34 570 831,45
165	Dép et caution reçus		8 542,31			300,00	300,00	300,00	8 842,31		8 542,31
1678	Autres emprunts et dettes						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 167						130 000,00		130 000,00		130 000,00
16818	Autres empts −autres prêteurs		5 980,68			5 980,70	0,02	5 980,70	5 980,70		0,00
	Sous Total compte 1681		5 980,68			5 980,70	0,02	5 980,70	5 980,70		0,00
16878	Autres dettes −autres orga et partic ul		5 000,00						5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 1687		5 000,00						5 000,00		5 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		514 839,78	514 839,78	402 886,48			514 839,78	917 726,26		402 886,48
	Sous Total compte 1688		514 839,78	514 839,78	402 886,48			514 839,78	917 726,26		402 886,48
	Sous Total compte 168		525 820,46	514 839,78	402 886,48	5 980,70	0,02	520 820,48	928 706,96		407 886,48
	Sous Total compte 16		37 488 688,31	514 839,78	402 886,48	2 406 673,59	147 198,82	2 921 513,37	38 038 773,61		35 117 260,24
181	Cpte liaison : affectation	6 648 588,21						6 648 588,21		6 648 588,21	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 18	6 648 588,21						6 648 588,21		6 648 588,21	
192	Plus ou moins−valuescessions immo		7 091 424,72			109 602,73	1 281 077,86	109 602,73	8 372 502,58		8 262 899,85
193	Autres diff sur réalisation immob		45 908,52						45 908,52		45 908,52
	Sous Total compte 19		7 137 333,24			109 602,73	1 281 077,86	109 602,73	8 418 411,10		8 308 808,37
	Total classe 1	7 687 453,00	182 289 012,78	533 792,28	651 473,20	2 621 714,85	3 835 024,53	10 842 960,13	186 775 510,51	7 772 439,03	183 704 989,41
2031	Frais d'études	1 560 995,02			72 011,98	173 100,50	434 715,47	1 734 095,52	506 727,45	1 227 368,07	
2032	Frais recherche et dev	65 596,84						65 596,84		65 596,84	
2033	Frais d'insertion	33 804,56				20 208,31	31 256,88	54 012,87	31 256,88	22 755,99	
	Sous Total compte 203	1 660 396,42			72 011,98	193 308,81	465 972,35	1 853 705,23	537 984,33	1 315 720,90	
204112	Bâtiments et installations	245 319,00						245 319,00		245 319,00	
	Sous Total compte 20411	245 319,00						245 319,00		245 319,00	
204132	Bâtiments et installations	2 921 721,40						2 921 721,40		2 921 721,40	
	Sous Total compte 20413	2 921 721,40						2 921 721,40		2 921 721,40	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	490 112,13						490 112,13		490 112,13	
	Sous Total compte 20418	490 112,13						490 112,13		490 112,13	
	Sous Total compte 2041	3 657 152,53						3 657 152,53		3 657 152,53	
20422	Bâtiments et installations	33 186,00						33 186,00		33 186,00	
	Sous Total compte 2042	33 186,00						33 186,00		33 186,00	
	Sous Total compte 204	3 690 338,53						3 690 338,53		3 690 338,53	
2051	Concessions et droits similaires	603 527,42				44 840,16	1 646,89	648 367,58	1 646,89	646 720,69	
	Sous Total compte 205	603 527,42				44 840,16	1 646,89	648 367,58	1 646,89	646 720,69	
2088	Autres immobilisations incorporelles	16 311,07						16 311,07		16 311,07	
	Sous Total compte 208	16 311,07						16 311,07		16 311,07	
	Sous Total compte 20	5 970 573,44			72 011,98	238 148,97	467 619,24	6 208 722,41	539 631,22	5 669 091,19	
2111	Terrains nus	3 341 122,87				161 796,25	187 369,23	3 502 919,12	187 369,23	3 315 549,89	
2112	Terrains de voirie	46 054,58						46 054,58		46 054,58	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2116	Cimetières	19 031,96						19 031,96		19 031,96	
	Sous Total compte 211	3 406 209,41				161 796,25	187 369,23	3 568 005,66	187 369,23	3 380 636,43	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	356 297,25				17 869,53		374 166,78		374 166,78	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	7 080 463,25				272 883,95		7 353 347,20		7 353 347,20	
	Sous Total compte 212	7 436 760,50				290 753,48		7 727 513,98		7 727 513,98	
21312	Batiments scolaires	10 475 669,39						10 475 669,39		10 475 669,39	
21318	Autres batiments publics	16 468 788,55						16 468 788,55		16 468 788,55	
	Sous Total compte 2131	26 944 457,94						26 944 457,94		26 944 457,94	
2132	Immeubles de rapport	272 114,94						272 114,94		272 114,94	
2135	Instal gales agenct amégts const	17 094 963,41		2 287 105,95		2 783 673,67	16 192,76	22 165 743,03	16 192,76	22 149 550,27	
2138	Autres constructions	29 203 802,48				190 901,17	389 966,56	29 394 703,65	389 966,56	29 004 737,09	
	Sous Total compte 213	73 515 338,77		2 287 105,95		2 974 574,84	406 159,32	78 777 019,56	406 159,32	78 370 860,24	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	119 015,34						119 015,34		119 015,34	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	151 073,64						151 073,64		151 073,64	
	Sous Total compte 214	270 088,98						270 088,98		270 088,98	
2151	Réseaux de voirie	56 199 539,11		535 487,22		619 849,66	4 608,50	57 354 875,99	4 608,50	57 350 267,49	
2152	Installations de voirie	8 255 123,23				102 788,50	165,75	8 357 911,73	165,75	8 357 745,98	
21532	Réseaux assainissement	62 256,75						62 256,75		62 256,75	
21534	Réseaux électrification	757 550,89				5 815,27		763 366,16		763 366,16	
21538	Autres réseaux	586 709,40				104 530,86		691 240,26		691 240,26	
	Sous Total compte 2153	1 406 517,04				110 346,13		1 516 863,17		1 516 863,17	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	68 838,11			6 815,74			68 838,11	6 815,74	62 022,37	
	Sous Total compte 2156	68 838,11			6 815,74			68 838,11	6 815,74	62 022,37	
21571	Mat outil voirie mat roulant	25 266,90						25 266,90		25 266,90	
21578	Autre mat et outillage de voirie	54 388,29						54 388,29		54 388,29	
	Sous Total compte 2157	79 655,19						79 655,19		79 655,19	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres instal mat outil tech	1 753 641,30			1 646,46	57 556,48		1 811 197,78	1 646,46	1 809 551,32	
	Sous Total compte 215	67 763 313,98		535 487,22	8 462,20	890 540,77	4 774,25	69 189 341,97	13 236,45	69 176 105,52	
2161	Oeuvres et objets d'art	940 334,21				5 363,51		945 697,72		945 697,72	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	9 246,94						9 246,94		9 246,94	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	5 885,92						5 885,92		5 885,92	
	Sous Total compte 216	955 467,07				5 363,51		960 830,58		960 830,58	
2181	Instal gales agenct amngts divers	5 764,79						5 764,79		5 764,79	
2182	Mat de transport	1 603 936,04			2 808,07	269 324,70	12 197,83	1 873 260,74	15 005,90	1 858 254,84	
2183	Mat bureau mat informatique	2 203 768,35				271 453,39	739,02	2 475 221,74	739,02	2 474 482,72	
2184	Mobilier	1 050 403,32				105 718,02	546,27	1 156 121,34	546,27	1 155 575,07	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 115 075,52				277 378,17	5 213,97	3 392 453,69	5 213,97	3 387 239,72	
	Sous Total compte 218	7 978 948,02			2 808,07	923 874,28	18 697,09	8 902 822,30	21 505,16	8 881 317,14	
	Sous Total compte 21	161 326 126,73		2 822 593,17	11 270,27	5 246 903,13	616 999,89	169 395 623,03	628 270,16	168 767 352,87	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	52 435,75						52 435,75		52 435,75	
2315	Instal mat outil techn	4 894 902,44			2 799 986,16	203 850,79		5 098 753,23	2 799 986,16	2 298 767,07	
	Sous Total compte 231	4 947 338,19			2 799 986,16	203 850,79		5 151 188,98	2 799 986,16	2 351 202,82	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	1 050 261,56				192 156,60	12 156,60	1 242 418,16	12 156,60	1 230 261,56	
	Sous Total compte 23	5 997 599,75			2 799 986,16	396 007,39	12 156,60	6 393 607,14	2 812 142,76	3 581 464,38	
241	Immo mises en concession ou en afferm age	4 265 406,12						4 265 406,12		4 265 406,12	
	Sous Total compte 24	4 265 406,12						4 265 406,12		4 265 406,12	
261	Titres de participation	6 071,51						6 071,51		6 071,51	
266	Autres formes de participation	276 905,59						276 905,59		276 905,59	
	Sous Total compte 26	282 977,10						282 977,10		282 977,10	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 669,65						3 669,65		3 669,65	
2761	Créances avances garantie emprunt	533,57						533,57		533,57	
27636	CCAS et Caisse des Ecoles	141 762,34						141 762,34		141 762,34	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27638	Créances sur autres etab pub	106 322,82					5 366,75	106 322,82	5 366,75	100 956,07	
	Sous Total compte 2763	248 085,16					5 366,75	248 085,16	5 366,75	242 718,41	
2764	Créances particul et aut pers droit p riv	210 000,00					30 000,00	210 000,00	30 000,00	180 000,00	
	Sous Total compte 276	458 618,73					35 366,75	458 618,73	35 366,75	423 251,98	
	Sous Total compte 27	462 288,38					35 366,75	462 288,38	35 366,75	426 921,63	
28031	Amort frais études		85 014,24	49 404,97			78 405,93	49 404,97	163 420,17		114 015,20
28032	Amort frais recherche et dév		45 662,84				1 533,00		47 195,84		47 195,84
28033	Amort frais d'insertion		7 315,47			687,50	1 878,02	687,50	9 193,49		8 505,99
	Sous Total compte 2803		137 992,55	49 404,97		687,50	81 816,95	50 092,47	219 809,50		169 717,03
2804112	Bâtiments et installations		53 615,00				16 353,00		69 968,00		69 968,00
	Sous Total compte 280411		53 615,00				16 353,00		69 968,00		69 968,00
2804132	Bâtiments et installations		1 451 933,69				196 839,60		1 648 773,29		1 648 773,29
2804133	Projet d'infrastructuresd'intérêtna tio					196 839,60	196 839,60	196 839,60	196 839,60		0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280413		1 451 933,69			196 839,60	393 679,20	196 839,60	1 845 612,89		1 648 773,29
2804182	Bâtiments et installations		164 513,63				33 163,00		197 676,63		197 676,63
	Sous Total compte 280418		164 513,63				33 163,00		197 676,63		197 676,63
	Sous Total compte 28041		1 670 062,32			196 839,60	443 195,20	196 839,60	2 113 257,52		1 916 417,92
280422	Bâtiments et installations		14 074,00				6 637,00		20 711,00		20 711,00
	Sous Total compte 28042		14 074,00				6 637,00		20 711,00		20 711,00
	Sous Total compte 2804		1 684 136,32			196 839,60	449 832,20	196 839,60	2 133 968,52		1 937 128,92
28051	Concessions et droits similaires		461 448,24			2 724,67	37 775,27	2 724,67	499 223,51		496 498,84
	Sous Total compte 2805		461 448,24			2 724,67	37 775,27	2 724,67	499 223,51		496 498,84
28088	Autres immobilisations incorporelles		16 311,07						16 311,07		16 311,07
	Sous Total compte 2808		16 311,07						16 311,07		16 311,07
	Sous Total compte 280		2 299 888,18	49 404,97		200 251,77	569 424,42	249 656,74	2 869 312,60		2 619 655,86
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes						64 815,00		64 815,00		64 815,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2812						64 815,00		64 815,00		64 815,00
28132	Immeubles de rapport						16 006,76		16 006,76		16 006,76
	Sous Total compte 2813						16 006,76		16 006,76		16 006,76
281532	Réseaux assainissement						1 032,43		1 032,43		1 032,43
	Sous Total compte 28153						1 032,43		1 032,43		1 032,43
281568	Amort aut matér outil incend déf civi le		24 928,65	6 815,74			306,39	6 815,74	25 235,04		18 419,30
	Sous Total compte 28156		24 928,65	6 815,74			306,39	6 815,74	25 235,04		18 419,30
281571	Mat roulant		25 266,90						25 266,90		25 266,90
281578	Amort autre mat outillage de voirie		54 388,29						54 388,29		54 388,29
	Sous Total compte 28157		79 655,19						79 655,19		79 655,19
28158	Autres instal mat outil tech		1 185 532,87	1 646,46			153 336,28	1 646,46	1 338 869,15		1 337 222,69
	Sous Total compte 2815		1 290 116,71	8 462,20			154 675,10	8 462,20	1 444 791,81		1 436 329,61
28181	Instal gales agenct amngts divers		5 604,95				162,73		5 767,68		5 767,68

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		737 208,12	2 808,07			109 206,50	2 808,07	846 414,62		843 606,55
28183	Mat bureau mat informatique		1 400 911,12				154 312,92		1 555 224,04		1 555 224,04
28184	Mobilier		789 705,52				39 185,79		828 891,31		828 891,31
28188	Amort autres immobilisations corporel les		1 235 905,07				168 280,51		1 404 185,58		1 404 185,58
	Sous Total compte 2818		4 169 334,78	2 808,07			471 148,45	2 808,07	4 640 483,23		4 637 675,16
	Sous Total compte 281		5 459 451,49	11 270,27			706 645,31	11 270,27	6 166 096,80		6 154 826,53
	Sous Total compte 28		7 759 339,67	60 675,24		200 251,77	1 276 069,73	260 927,01	9 035 409,40		8 774 482,39
	Total classe 2	178 304 971,52	7 759 339,67	2 883 268,41	2 883 268,41	6 081 311,26	2 408 212,21	187 269 551,19	13 050 820,29	182 993 213,29	8 774 482,39
4011	Fournisseurs		304 822,98	8 344 347,03	8 039 524,05			8 344 347,03	8 344 347,03		0,00
	Sous Total compte 401		304 822,98	8 344 347,03	8 039 524,05			8 344 347,03	8 344 347,03		0,00
4041	Fournis immob		54 162,26	4 954 916,29	4 900 754,03			4 954 916,29	4 954 916,29		0,00
40471	Fournis immob −retenues de garantie		52 091,66	32 528,55	63 390,86			32 528,55	115 482,52		82 953,97
	Sous Total compte 4047		52 091,66	32 528,55	63 390,86			32 528,55	115 482,52		82 953,97

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		106 253,92	4 987 444,84	4 964 144,89			4 987 444,84	5 070 398,81		82 953,97
408	Fournis factures non parvenues		428 337,54	428 337,54	379 168,12			428 337,54	807 505,66		379 168,12
	Sous Total compte 40		839 414,44	13 760 129,41	13 382 837,06			13 760 129,41	14 222 251,50		462 122,09
4111	Redevables −amiable	957 207,00		1 902 342,84	2 426 208,05			2 859 549,84	2 426 208,05	433 341,79	
4116	Redevables −contentieux	1 803,64		48 594,08	3 579,82			50 397,72	3 579,82	46 817,90	
	Sous Total compte 411	959 010,64		1 950 936,92	2 429 787,87			2 909 947,56	2 429 787,87	480 159,69	
4141	Locataires acquéreurs locat −amiable	6 913,84		68 717,63	65 775,85			75 631,47	65 775,85	9 855,62	
	Sous Total compte 414	6 913,84		68 717,63	65 775,85			75 631,47	65 775,85	9 855,62	
4181	Redevables produits non encore factur és	1 141 076,26		136 870,00	1 141 076,26			1 277 946,26	1 141 076,26	136 870,00	
	Sous Total compte 418	1 141 076,26		136 870,00	1 141 076,26			1 277 946,26	1 141 076,26	136 870,00	
	Sous Total compte 41	2 107 000,74		2 156 524,55	3 636 639,98			4 263 525,29	3 636 639,98	626 885,31	
421	Personnel −rémunérations dues		100,00	9 672 054,58	9 671 954,58			9 672 054,58	9 672 054,58		0,00
427	Personnel −oppositions			67 679,41	67 679,41			67 679,41	67 679,41		0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4287	Personnel −produits à recevoir			441,22				441,22		441,22	
	Sous Total compte 428			441,22				441,22		441,22	
	Sous Total compte 42		100,00	9 740 175,21	9 739 633,99			9 740 175,21	9 739 733,99	441,22	
431	Sécurite sociale			3 289 531,30	3 289 531,30			3 289 531,30	3 289 531,30		0,00
437	Autres organismes sociaux		819,77	3 926 907,79	3 938 757,22			3 926 907,79	3 939 576,99		12 669,20
	Sous Total compte 43		819,77	7 216 439,09	7 228 288,52			7 216 439,09	7 229 108,29		12 669,20
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le	1 782,49		423 711,65	425 494,14			425 494,14	425 494,14		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contenti eux	3 299,71		2 710,08	662,31			6 009,79	662,31	5 347,48	
	Sous Total compte 441	5 082,20		426 421,73	426 156,45			431 503,93	426 156,45	5 347,48	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			118 515,84	118 515,84			118 515,84	118 515,84		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amia ble			3 557 044,03	3 557 044,03			3 557 044,03	3 557 044,03		0,00
	Sous Total compte 4431			3 675 559,87	3 675 559,87			3 675 559,87	3 675 559,87		0,00
44331	Opér particulières avec Département_D ép			646 543,11	646 543,11			646 543,11	646 543,11		0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4433			646 543,11	646 543,11			646 543,11	646 543,11		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			7 978,04	7 978,04			7 978,04	7 978,04		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	14,00			14,00			14,00	14,00		0,00
	Sous Total compte 4434	14,00		7 978,04	7 992,04			7 992,04	7 992,04		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses		5 000,00	495 000,00	490 000,00			495 000,00	495 000,00		0,00
	Sous Total compte 4436		5 000,00	495 000,00	490 000,00			495 000,00	495 000,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			1 280 103,25	1 280 103,25			1 280 103,25	1 280 103,25		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			3 993,21	3 993,21			3 993,21	3 993,21		0,00
	Sous Total compte 4437			1 284 096,46	1 284 096,46			1 284 096,46	1 284 096,46		0,00
44381	Aut serv organ pub −dépenses		13 800,00	1 265 219,20	1 251 419,20			1 265 219,20	1 265 219,20		0,00
44382	Aut serv organ pub −recette amiable			645 592,16	645 592,16			645 592,16	645 592,16		0,00
	Sous Total compte 4438		13 800,00	1 910 811,36	1 897 011,36			1 910 811,36	1 910 811,36		0,00
	Sous Total compte 443	14,00	18 800,00	8 019 988,84	8 001 202,84			8 020 002,84	8 020 002,84		0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			267 103,48	267 103,48			267 103,48	267 103,48		0,00
4487	Etat −produits à recevoir	75 000,00		467 885,00	75 000,00			542 885,00	75 000,00	467 885,00	
	Sous Total compte 448	75 000,00		467 885,00	75 000,00			542 885,00	75 000,00	467 885,00	
	Sous Total compte 44	80 096,20	18 800,00	9 181 399,05	8 769 462,77			9 261 495,25	8 788 262,77	473 232,48	
451001	EAU−SAINT−DIE	176 199,71		882 508,90	1 060 831,83			1 058 708,61	1 060 831,83		2 123,22
451002	ASST−SAINT−DIE		132 832,34	879 711,71	751 576,06			879 711,71	884 408,40		4 696,69
451004	FORETS−SAINT−DIE		44 993,41	301 644,66	378 959,69			301 644,66	423 953,10		122 308,44
451005	ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D		16 389,52	428 263,20	385 687,95			428 263,20	402 077,47	26 185,73	
451006	BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE	1 499 943,80		2 591 632,26	2 885 158,61			4 091 576,06	2 885 158,61	1 206 417,45	
451008	SPANC−SAINT−DIE		1 437,80	4 500,00	2 227,67			4 500,00	3 665,47	834,53	
451009	RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI		1 045 682,34	3 882 415,27	1 677 787,90			3 882 415,27	2 723 470,24	1 158 945,03	
451010	OM COLL−SAINT−DIE		823 649,63	2 645 658,30	3 298 147,87			2 645 658,30	4 121 797,50		1 476 139,20
451011	PARKING MARCHE−SAINT−DIE		13 088,72	216 766,55	221 525,21			216 766,55	234 613,93		17 847,38

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451012	OFFICE TOURISME−SAINT−DIE		35 942,50	225 429,00	193 152,94			225 429,00	229 095,44		3 666,44
	Sous Total compte 451	1 676 143,51	2 114 016,26	12 058 529,85	10 855 055,73			13 734 673,36	12 969 071,99	765 601,37	
	Sous Total compte 45	1 676 143,51	2 114 016,26	12 058 529,85	10 855 055,73			13 734 673,36	12 969 071,99	765 601,37	
4621	Créances cess immob −amiable	1 825,22		1 761 008,75	807 333,97			1 762 833,97	807 333,97	955 500,00	
	Sous Total compte 462	1 825,22		1 761 008,75	807 333,97			1 762 833,97	807 333,97	955 500,00	
4643	Vacations encaissées à reverser			1 990,00	1 990,00			1 990,00	1 990,00		0,00
	Sous Total compte 464			1 990,00	1 990,00			1 990,00	1 990,00		0,00
466	Excédt de verSEMent		210,60	19 605,33	19 401,93			19 605,33	19 612,53		7,20
46711	Autres comptes créditeurs		23 051,23	1 772 451,08	1 749 422,85			1 772 451,08	1 772 474,08		23,00
	Sous Total compte 4671		23 051,23	1 772 451,08	1 749 422,85			1 772 451,08	1 772 474,08		23,00
46721	Débiteurs divers −amiable	52 316,23		795 617,95	678 142,01			847 934,18	678 142,01	169 792,17	
46726	Débiteurs divers −contentieux	927,00		25 115,00				26 042,00		26 042,00	
	Sous Total compte 4672	53 243,23		820 732,95	678 142,01			873 976,18	678 142,01	195 834,17	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	53 243,23	23 051,23	2 593 184,03	2 427 564,86			2 646 427,26	2 450 616,09	195 811,17	
4686	Divers −charges à payer		5 891,98	5 891,98				5 891,98	5 891,98		0,00
4687	Divers −produits à recevoir	110 000,00		7 540,04	110 000,00			117 540,04	110 000,00	7 540,04	
	Sous Total compte 468	110 000,00	5 891,98	13 432,02	110 000,00			123 432,02	115 891,98	7 540,04	
	Sous Total compte 46	165 068,45	29 153,81	4 389 220,13	3 366 290,76			4 554 288,58	3 395 444,57	1 158 844,01	
4711	Verst des régisseurs		4 607,19	929 381,67	929 635,27			929 381,67	934 242,46		4 860,79
4712	Viremts réimputés		150,00	8 138,76	8 240,00			8 138,76	8 390,00		251,24
47131	Raet : verst contrib directes			35 890 481,00	35 890 481,00			35 890 481,00	35 890 481,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			8 959 090,00	8 959 090,00			8 959 090,00	8 959 090,00		0,00
47134	Raet : subv		1 377,80	778 776,37	777 398,57			778 776,37	778 776,37		0,00
47138	Raet : autres		7 351,24	7 957 463,79	7 950 112,55			7 957 463,79	7 957 463,79		0,00
	Sous Total compte 4713		8 729,04	53 585 811,16	53 577 082,12			53 585 811,16	53 585 811,16		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			750 044,36	750 107,36			750 044,36	750 107,36		63,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer −personnes mora les			66,44	66,44			66,44	66,44		0,00
	Sous Total compte 47141			750 110,80	750 173,80			750 110,80	750 173,80		63,00
	Sous Total compte 4714			750 110,80	750 173,80			750 110,80	750 173,80		63,00
47171	Recettes relevé BDF −Hors CloHélios		120,20	526 686,16	526 677,63			526 686,16	526 797,83		111,67
	Sous Total compte 4717		120,20	526 686,16	526 677,63			526 686,16	526 797,83		111,67
4718	Autres recettes à régulariser		1 691,22	682 871,21	681 770,85			682 871,21	683 462,07		590,86
	Sous Total compte 471		15 297,65	56 482 999,76	56 473 579,67			56 482 999,76	56 488 877,32		5 877,56
47211	DACR −rembst annuités emprunts			3 203 759,68	3 203 759,68			3 203 759,68	3 203 759,68		0,00
47218	DACR −autres dépenses			973 637,30	973 637,30			973 637,30	973 637,30		0,00
	Sous Total compte 4721			4 177 396,98	4 177 396,98			4 177 396,98	4 177 396,98		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			298,45	298,45			298,45	298,45		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul	11 380,79		1 763 587,68	1 774 920,63			1 774 968,47	1 774 920,63	47,84	
	Sous Total compte 472	11 380,79		5 941 283,11	5 952 616,06			5 952 663,90	5 952 616,06	47,84	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle			250 795,14	250 795,14			250 795,14	250 795,14		0,00
4757	Produits sur rôle			250 795,14	250 795,14			250 795,14	250 795,14		0,00
	Sous Total compte 475			501 590,28	501 590,28			501 590,28	501 590,28		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	59,00		2 277,13	2 336,13			2 336,13	2 336,13		0,00
	Sous Total compte 478	59,00		2 277,13	2 336,13			2 336,13	2 336,13		0,00
	Sous Total compte 47	11 439,79	15 297,65	62 928 150,28	62 930 122,14			62 939 590,07	62 945 419,79		5 829,72
4817	Pénalités de renégociation de la dett e	1 673 440,54					88 795,33	1 673 440,54	88 795,33	1 584 645,21	
	Sous Total compte 481	1 673 440,54					88 795,33	1 673 440,54	88 795,33	1 584 645,21	
	Sous Total compte 48	1 673 440,54					88 795,33	1 673 440,54	88 795,33	1 584 645,21	
	Total classe 4	5 713 189,23	3 017 601,93	121 430 567,57	119 908 330,95		88 795,33	127 143 756,80	123 014 728,21	6 236 509,01	2 107 480,42
5113	Titres spéc de paiemt et assim à enca is	2 091,60		8 625,00	9 218,90			10 716,60	9 218,90	1 497,70	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	749,09		84 765,16	85 501,10			85 514,25	85 501,10	13,15	
51172	Chèques impayés	1,00		187,60	129,00			188,60	129,00	59,60	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5117	1,00		187,60	129,00			188,60	129,00	59,60	
	Sous Total compte 511	2 841,69		93 577,76	94 849,00			96 419,45	94 849,00	1 570,45	
515	Compte au trésor	741 425,92		49 921 828,88	50 296 637,33			50 663 254,80	50 296 637,33	366 617,47	
	Sous Total compte 51	744 267,61		50 015 406,64	50 391 486,33			50 759 674,25	50 391 486,33	368 187,92	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avan ces	5 176,96		20 366,74	20 578,99			25 543,70	20 578,99	4 964,71	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 100,00		80,00	180,00			1 180,00	180,00	1 000,00	
	Sous Total compte 541	6 276,96		20 446,74	20 758,99			26 723,70	20 758,99	5 964,71	
	Sous Total compte 54	6 276,96		20 446,74	20 758,99			26 723,70	20 758,99	5 964,71	
552	Avances aux SEM	609 796,06			180 000,00			609 796,06	180 000,00	429 796,06	
	Sous Total compte 55	609 796,06			180 000,00			609 796,06	180 000,00	429 796,06	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 250 010,76	4 250 010,76			4 250 010,76	4 250 010,76		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			29 124,95	29 124,95			29 124,95	29 124,95		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			3 384 143,88	3 384 143,88			3 384 143,88	3 384 143,88		0,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			8 625,39	8 625,39			8 625,39	8 625,39		0,00
	Sous Total compte 58			7 671 904,98	7 671 904,98			7 671 904,98	7 671 904,98		0,00
	Total classe 5	1 360 340,63		57 707 758,36	58 264 150,30			59 068 098,99	58 264 150,30	803 948,69	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à amé nag					1 391 910,77	73 733,34	1 391 910,77	73 733,34	1 318 177,43	
	Sous Total compte 604					1 391 910,77	73 733,34	1 391 910,77	73 733,34	1 318 177,43	
60611	Achts non stkés fournit eau−assainist					230 277,81	5 201,28	230 277,81	5 201,28	225 076,53	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					943 350,53	10 191,29	943 350,53	10 191,29	933 159,24	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					1 153 322,06		1 153 322,06		1 153 322,06	
	Sous Total compte 6061					2 326 950,40	15 392,57	2 326 950,40	15 392,57	2 311 557,83	
60622	Achts non stkés carburants					157 467,82	7 095,39	157 467,82	7 095,39	150 372,43	
60623	Achts non stkés d'aliment					71 746,74	297,50	71 746,74	297,50	71 449,24	
60628	Achts autres fournit non stkées					8 093,12	1 029,94	8 093,12	1 029,94	7 063,18	
	Sous Total compte 6062					237 307,68	8 422,83	237 307,68	8 422,83	228 884,85	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Achts non stkés fournit entretien					104 966,40		104 966,40		104 966,40	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					687 421,26	53 157,02	687 421,26	53 157,02	634 264,24	
60633	Achts non stkés fournit voirie					123 057,01	17 016,41	123 057,01	17 016,41	106 040,60	
60636	Achts non stkés vêtements travail					87 144,97	35 650,07	87 144,97	35 650,07	51 494,90	
	Sous Total compte 6063					1 002 589,64	105 823,50	1 002 589,64	105 823,50	896 766,14	
6064	Achts non stkés fournit admin					74 761,08	3 754,63	74 761,08	3 754,63	71 006,45	
6065	Achts non stkés livres−disques−cassettes					58 558,46	801,45	58 558,46	801,45	57 757,01	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					156 480,26	2 366,41	156 480,26	2 366,41	154 113,85	
	Sous Total compte 606					3 856 647,52	136 561,39	3 856 647,52	136 561,39	3 720 086,13	
	Sous Total compte 60					5 248 558,29	210 294,73	5 248 558,29	210 294,73	5 038 263,56	
611	Contrats prestations de services					1 649 359,06	57 334,76	1 649 359,06	57 334,76	1 592 024,30	
6122	Redevance de crédit−bailmobilier					134 198,61		134 198,61		134 198,61	
	Sous Total compte 612					134 198,61		134 198,61		134 198,61	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					114 369,95	913,02	114 369,95	913,02	113 456,93	
6135	Locations mobilières					270 277,04	92 947,19	270 277,04	92 947,19	177 329,85	
	Sous Total compte 613					384 646,99	93 860,21	384 646,99	93 860,21	290 786,78	
614	Charges locatives et de copropriété					13 314,66	7 352,40	13 314,66	7 352,40	5 962,26	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 502,80	2 390,81	2 502,80	2 390,81	111,99	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					46 638,39	4 082,31	46 638,39	4 082,31	42 556,08	
61523	Entretien réparations voies et réseaux					211 882,84		211 882,84		211 882,84	
	Sous Total compte 6152					261 024,03	6 473,12	261 024,03	6 473,12	254 550,91	
61551	Entretien réparations matériel roulant					56 159,96	14 744,59	56 159,96	14 744,59	41 415,37	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					48 262,58	2 675,18	48 262,58	2 675,18	45 587,40	
	Sous Total compte 6155					104 422,54	17 419,77	104 422,54	17 419,77	87 002,77	
6156	Maintenance					159 604,05	2 125,88	159 604,05	2 125,88	157 478,17	
	Sous Total compte 615					525 050,62	26 018,77	525 050,62	26 018,77	499 031,85	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Primes d'assurance					257 280,83	251,34	257 280,83	251,34	257 029,49	
617	Etudes et recherches					10 129,85	300,00	10 129,85	300,00	9 829,85	
6182	Divers doc générale et technique					30 916,63	748,23	30 916,63	748,23	30 168,40	
6184	Divers verst à organismes formation					70 165,32	7 940,00	70 165,32	7 940,00	62 225,32	
6188	Autres frais divers					7 956,42	3 793,92	7 956,42	3 793,92	4 162,50	
	Sous Total compte 618					109 038,37	12 482,15	109 038,37	12 482,15	96 556,22	
	Sous Total compte 61					3 083 018,99	197 599,63	3 083 018,99	197 599,63	2 885 419,36	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					5 535,77		5 535,77		5 535,77	
6226	Rému interméd honoraires					178 037,65	39 451,66	178 037,65	39 451,66	138 585,99	
6227	Rému interméd honoraires frais act co nt					151 962,34	1 684,62	151 962,34	1 684,62	150 277,72	
6228	Rému interméd honoraires divers					13 653,12	1 519,53	13 653,12	1 519,53	12 133,59	
	Sous Total compte 622					349 188,88	42 655,81	349 188,88	42 655,81	306 533,07	
6231	Pub public relat publ annonces insert					64 404,84	5 888,35	64 404,84	5 888,35	58 516,49	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					61 038,81	7 688,50	61 038,81	7 688,50	53 350,31	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					54 065,73		54 065,73		54 065,73	
6237	Pub public relat publ publications					57 851,17	2 615,85	57 851,17	2 615,85	55 235,32	
6238	Pub public relat publ divers					55 819,63	71,76	55 819,63	71,76	55 747,87	
	Sous Total compte 623					293 180,18	16 264,46	293 180,18	16 264,46	276 915,72	
6241	Transports de biens					26 790,16		26 790,16		26 790,16	
6247	Transports collectifs					39 854,53		39 854,53		39 854,53	
6248	Transports−divers					9 029,93		9 029,93		9 029,93	
	Sous Total compte 624					75 674,62		75 674,62		75 674,62	
6251	Déplacts missions récep −voyage déplcts					36 419,61		36 419,61		36 419,61	
6257	Déplacts missions récep −réceptions					11 127,70		11 127,70		11 127,70	
	Sous Total compte 625					47 547,31		47 547,31		47 547,31	
6261	Frais d'affranchissement					118 002,66	9 927,83	118 002,66	9 927,83	108 074,83	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					129 124,05		129 124,05		129 124,05	
	Sous Total compte 626					247 126,71	9 927,83	247 126,71	9 927,83	237 198,88	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					300,45		300,45		300,45	
6281	Aut serv extér concours divers					143 159,14	47 784,39	143 159,14	47 784,39	95 374,75	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					459,16		459,16		459,16	
6288	Autres serv extér					23 458,03	988,97	23 458,03	988,97	22 469,06	
	Sous Total compte 628					167 076,33	48 773,36	167 076,33	48 773,36	118 302,97	
	Sous Total compte 62					1 180 094,48	117 621,46	1 180 094,48	117 621,46	1 062 473,02	
6336	Cotis. centre national −centres gest ion					100 134,28		100 134,28		100 134,28	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					23 817,77		23 817,77		23 817,77	
	Sous Total compte 633					123 952,05		123 952,05		123 952,05	
63512	Impôts directs −taxes foncières					46 507,20		46 507,20		46 507,20	
63513	Impôts directs −autres impôts locaux					660,00		660,00		660,00	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					47 167,20		47 167,20		47 167,20	
6358	Autres droits administration des impôts					5 452,00		5 452,00		5 452,00	
	Sous Total compte 635					52 619,20		52 619,20		52 619,20	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 164,26		5 164,26		5 164,26	
	Sous Total compte 63					181 735,51		181 735,51		181 735,51	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					7 827 659,10	10 012,56	7 827 659,10	10 012,56	7 817 646,54	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indemrés					166 132,49		166 132,49		166 132,49	
64118	Personnel titulaire −autres indemnités					1 009 244,42	1 006,37	1 009 244,42	1 006,37	1 008 238,05	
	Sous Total compte 6411					9 003 036,01	11 018,93	9 003 036,01	11 018,93	8 992 017,08	
64131	Persel non titulaire −rémunération					2 724 155,38	4 258,87	2 724 155,38	4 258,87	2 719 896,51	
	Sous Total compte 6413					2 724 155,38	4 258,87	2 724 155,38	4 258,87	2 719 896,51	
64168	Autres emplois d'insertion					302 265,27	1 725,67	302 265,27	1 725,67	300 539,60	
	Sous Total compte 6416					302 265,27	1 725,67	302 265,27	1 725,67	300 539,60	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel					105,00	161 752,22	105,00	161 752,22		161 647,22
	Sous Total compte 641					12 029 561,66	178 755,69	12 029 561,66	178 755,69	11 850 805,97	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 080 761,00		2 080 761,00		2 080 761,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 401 325,58		2 401 325,58		2 401 325,58	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					170 549,50		170 549,50		170 549,50	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					198 498,74		198 498,74		198 498,74	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					17 157,53	128 533,80	17 157,53	128 533,80		111 376,27
	Sous Total compte 645					4 868 292,35	128 533,80	4 868 292,35	128 533,80	4 739 758,55	
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					9 924,00		9 924,00		9 924,00	
64731	Autres charges soc alloc chômage					8 922,99		8 922,99		8 922,99	
	Sous Total compte 6473					8 922,99		8 922,99		8 922,99	
6475	Autres charges sociales médecine travail					15 687,87		15 687,87		15 687,87	
6478	Autres charges sociales diverses					23 935,76		23 935,76		23 935,76	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Rembst sur autres charges social					262,88	10 458,95	262,88	10 458,95		10 196,07
	Sous Total compte 647					58 733,50	10 458,95	58 733,50	10 458,95	48 274,55	
6488	Autres charges de personnel					21 058,56		21 058,56		21 058,56	
	Sous Total compte 648					21 058,56		21 058,56		21 058,56	
	Sous Total compte 64					16 977 646,07	317 748,44	16 977 646,07	317 748,44	16 659 897,63	
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					305 641,26	104,38	305 641,26	104,38	305 536,88	
6532	Frais mission maires adjts conseiller s					7 853,51		7 853,51		7 853,51	
6533	Cotisations retraite maire adjts cons eil					31 229,08	2 364,90	31 229,08	2 364,90	28 864,18	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts cons eil					20 613,12		20 613,12		20 613,12	
6535	Frais formation maires adjts conseil					744,45	331,80	744,45	331,80	412,65	
	Sous Total compte 653					366 081,42	2 801,08	366 081,42	2 801,08	363 280,34	
6553	Cont particip service incendie					646 543,11		646 543,11		646 543,11	
6557	Contribution à politique habitat					3 000,00		3 000,00		3 000,00	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 655					649 543,11		649 543,11		649 543,11	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					5 467,80		5 467,80		5 467,80	
	Sous Total compte 65734					5 467,80		5 467,80		5 467,80	
657361	Caiss ecoles					490 000,00	10 000,00	490 000,00	10 000,00	480 000,00	
657362	CCAS					1 280 000,00		1 280 000,00		1 280 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust ci al					59 805,79		59 805,79		59 805,79	
	Sous Total compte 65736					1 829 805,79	10 000,00	1 829 805,79	10 000,00	1 819 805,79	
65738	Subv fonct autres orga publics					433 800,00		433 800,00		433 800,00	
	Sous Total compte 6573					2 269 073,59	10 000,00	2 269 073,59	10 000,00	2 259 073,59	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					820 915,59		820 915,59		820 915,59	
	Sous Total compte 657					3 089 989,18	10 000,00	3 089 989,18	10 000,00	3 079 989,18	
	Sous Total compte 65					4 105 613,71	12 801,08	4 105 613,71	12 801,08	4 092 812,63	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 230 661,24	10 588,43	1 230 661,24	10 588,43	1 220 072,81	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts −rattachement des icne					402 886,48	514 839,78	402 886,48	514 839,78		111 953,30
	Sous Total compte 6611					1 633 547,72	525 428,21	1 633 547,72	525 428,21	1 108 119,51	
	Sous Total compte 661					1 633 547,72	525 428,21	1 633 547,72	525 428,21	1 108 119,51	
	Sous Total compte 66					1 633 547,72	525 428,21	1 633 547,72	525 428,21	1 108 119,51	
6711	Charges except intérets moratoires					2 392,00		2 392,00		2 392,00	
6713	Charges except−secourset dots					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6714	Charges except−bourses−prix					14 781,37	141,98	14 781,37	141,98	14 639,39	
6718	Charg except aut charg except opér ge st					33 436,62		33 436,62		33 436,62	
	Sous Total compte 671					54 609,99	141,98	54 609,99	141,98	54 468,01	
673	Charges except titres annulés					21 182,99		21 182,99		21 182,99	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					749 409,17		749 409,17		749 409,17	
	Sous Total compte 6744					749 409,17		749 409,17		749 409,17	
6745	Subv except aux personnes droit privé					8 250,00		8 250,00		8 250,00	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6748	Autres subv exceptionnelles					880,67	880,67	880,67	880,67		0,00
	Sous Total compte 674					758 539,84	880,67	758 539,84	880,67	757 659,17	
675	Charges except vnc immob cédées					589 533,62		589 533,62		589 533,62	
676	Diff sur réalisations (positives)					1 281 077,86		1 281 077,86		1 281 077,86	
678	Autres charges exceptionnelles					71 985,99	5 750,00	71 985,99	5 750,00	66 235,99	
	Sous Total compte 67					2 776 930,29	6 772,65	2 776 930,29	6 772,65	2 770 157,64	
6811	DA −immob					1 076 505,46	687,50	1 076 505,46	687,50	1 075 817,96	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 681					1 116 505,46	687,50	1 116 505,46	687,50	1 115 817,96	
6862	DA −charges financières à répartir					88 795,33		88 795,33		88 795,33	
6865	Dp pour risques et charges financiers					189 634,22		189 634,22		189 634,22	
	Sous Total compte 686					278 429,55		278 429,55		278 429,55	
	Sous Total compte 68					1 394 935,01	687,50	1 394 935,01	687,50	1 394 247,51	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					36 582 080,07	1 388 953,70	36 582 080,07	1 388 953,70	35 588 299,23	395 172,86
70311	Concession dans cimetières (produit net)					380,00	53 372,50	380,00	53 372,50		52 992,50
	Sous Total compte 7031					380,00	53 372,50	380,00	53 372,50		52 992,50
70323	Redev occupation domaine public communal					939,57	107 815,46	939,57	107 815,46		106 875,89
	Sous Total compte 7032					939,57	107 815,46	939,57	107 815,46		106 875,89
70388	Autres redevances et recettes diverses					22 371,40	162 162,56	22 371,40	162 162,56		139 791,16
	Sous Total compte 7038					22 371,40	162 162,56	22 371,40	162 162,56		139 791,16
	Sous Total compte 703					23 690,97	323 350,52	23 690,97	323 350,52		299 659,55
704	Travaux						17,08		17,08		17,08
7062	Prestation serv redev droits culturel					326,70	82 140,24	326,70	82 140,24		81 813,54
70631	Redev droits services à caract sportif					5 380,95	190 407,05	5 380,95	190 407,05		185 026,10
	Sous Total compte 7063					5 380,95	190 407,05	5 380,95	190 407,05		185 026,10
7066	Prestation serv redev droits social						61 991,40		61 991,40		61 991,40

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri−sco l					63,00	51 841,30	63,00	51 841,30		51 778,30
70688	Prest serv autres prestat service						410 524,44		410 524,44		410 524,44
	Sous Total compte 7068						410 524,44		410 524,44		410 524,44
	Sous Total compte 706					5 770,65	796 904,43	5 770,65	796 904,43		791 133,78
7078	Ventes d'autres marchandises						27 541,05		27 541,05		27 541,05
	Sous Total compte 707						27 541,05		27 541,05		27 541,05
7083	Aut produits locat div autre qu'immeu ble						2 238,58		2 238,58		2 238,58
70848	Mise à dispo persel facturée autres o rg						1 810,80		1 810,80		1 810,80
	Sous Total compte 7084						1 810,80		1 810,80		1 810,80
70872	Rembst frais par bud annex régies mun ic						565 592,16		565 592,16		565 592,16
70873	Autres prod rembst frais par CCAS						3 993,21		3 993,21		3 993,21
70878	Autres produits −remboursement de fr ais					4 439,81	115 133,64	4 439,81	115 133,64		110 693,83
	Sous Total compte 7087					4 439,81	684 719,01	4 439,81	684 719,01		680 279,20

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					4 439,81	688 768,39	4 439,81	688 768,39		684 328,58
	Sous Total compte 70					33 901,43	1 836 581,47	33 901,43	1 836 581,47		1 802 680,04
722	Travx en régie immob corp						288 750,43		288 750,43		288 750,43
	Sous Total compte 72						288 750,43		288 750,43		288 750,43
73111	Taxes foncières et d'habitation					16 000 000,00	32 775 518,00	16 000 000,00	32 775 518,00		16 775 518,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						1 093 522,00		1 093 522,00		1 093 522,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						469 991,00		469 991,00		469 991,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						31 759,00		31 759,00		31 759,00
	Sous Total compte 7311					16 000 000,00	34 370 790,00	16 000 000,00	34 370 790,00		18 370 790,00
7318	Impôts locaux −autres impôts ou assi mil						126 226,00		126 226,00		126 226,00
	Sous Total compte 731					16 000 000,00	34 497 016,00	16 000 000,00	34 497 016,00		18 497 016,00
7323	F.N.G.I.R.						674 504,00		674 504,00		674 504,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com						250 279,00		250 279,00		250 279,00

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 732						924 783,00		924 783,00		924 783,00
7337	Droits de stationnement					20,00	404 643,68	20,00	404 643,68		404 623,68
	Sous Total compte 733					20,00	404 643,68	20,00	404 643,68		404 623,68
7342	Verst transport					66 858,45	1 038 371,22	66 858,45	1 038 371,22		971 512,77
	Sous Total compte 734					66 858,45	1 038 371,22	66 858,45	1 038 371,22		971 512,77
7351	Taxe sur électricité						437 178,75		437 178,75		437 178,75
	Sous Total compte 735						437 178,75		437 178,75		437 178,75
7363	Impôt sur les spectacles						5 023,00		5 023,00		5 023,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					70 304,65	252 923,95	70 304,65	252 923,95		182 619,30
	Sous Total compte 736					70 304,65	257 946,95	70 304,65	257 946,95		187 642,30
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						289 415,38		289 415,38		289 415,38
	Sous Total compte 738						289 415,38		289 415,38		289 415,38
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					105 599,00		105 599,00		105 599,00	

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7392					105 599,00		105 599,00		105 599,00	
73942	Reverst taxe versement transport					12 916,84		12 916,84		12 916,84	
	Sous Total compte 7394					12 916,84		12 916,84		12 916,84	
	Sous Total compte 739					118 515,84		118 515,84		118 515,84	
	Sous Total compte 73					16 255 698,94	37 849 354,98	16 255 698,94	37 849 354,98		21 593 656,04
7411	DGFdotation forfaitaire					41 713,00	7 073 913,00	41 713,00	7 073 913,00		7 032 200,00
74123	DGF solidarité urbaine						2 028 024,00		2 028 024,00		2 028 024,00
74127	Dotation nationale de péréquation						272 112,00		272 112,00		272 112,00
	Sous Total compte 7412						2 300 136,00		2 300 136,00		2 300 136,00
	Sous Total compte 741					41 713,00	9 374 049,00	41 713,00	9 374 049,00		9 332 336,00
746	Dotation générale de décentralisation						55 661,80		55 661,80		55 661,80
74712	Emplois d'avenir						26 458,96		26 458,96		26 458,96
74718	Autres participations Etat					5 000,00	202 218,43	5 000,00	202 218,43		197 218,43

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7471					5 000,00	228 677,39	5 000,00	228 677,39		223 677,39
7472	Participations −Région					24 500,00	42 071,22	24 500,00	42 071,22		17 571,22
7473	Participations −Dépt					50 000,00	54 351,00	50 000,00	54 351,00		4 351,00
74748	Participations des autres Cnes						24 211,65		24 211,65		24 211,65
	Sous Total compte 7474						24 211,65		24 211,65		24 211,65
7478	Participations −autres organismes					1 008 476,80	2 037 186,00	1 008 476,80	2 037 186,00		1 028 709,20
	Sous Total compte 747					1 087 976,80	2 386 497,26	1 087 976,80	2 386 497,26		1 298 520,46
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						1 523,00		1 523,00		1 523,00
748313	Dotation compensation réforme TP						354 659,00		354 659,00		354 659,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						265 219,00		265 219,00		265 219,00
	Sous Total compte 74831						619 878,00		619 878,00		619 878,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						5 841,60		5 841,60		5 841,60
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es					345 563,80	502 122,20	345 563,80	502 122,20		156 558,40

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74835	Compens au titre exonérat de la th						847 675,00		847 675,00		847 675,00
	Sous Total compte 7483					345 563,80	1 975 516,80	345 563,80	1 975 516,80		1 629 953,00
7484	Dotation de recensement						4 899,00		4 899,00		4 899,00
7488	Autres attributions −participations						110,00		110,00		110,00
	Sous Total compte 748					345 563,80	1 982 048,80	345 563,80	1 982 048,80		1 636 485,00
	Sous Total compte 74					1 475 253,60	13 798 256,86	1 475 253,60	13 798 256,86		12 323 003,26
752	Revenus des immeubles						70 893,13		70 893,13		70 893,13
7551	Excédt budgets annexes admin						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 755						80 000,00		80 000,00		80 000,00
757	Redev versées par fermiers −concessi ons						73 037,28		73 037,28		73 037,28
	Sous Total compte 75						223 930,41		223 930,41		223 930,41
761	Produits financiers−produitsdes part ici						209,00		209,00		209,00
768	Autres produits financiers						2 246,25		2 246,25		2 246,25

80100 −SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 76						2 455,25		2 455,25		2 455,25
7714	Recouvrement sur créances non valeur					43,50	57,30	43,50	57,30		13,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						995,19		995,19		995,19
	Sous Total compte 771					43,50	1 052,49	43,50	1 052,49		1 008,99
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						4 327,68		4 327,68		4 327,68
775	Produits des cessions d'immobilisatio ns						1 761 008,75		1 761 008,75		1 761 008,75
776	Diff sur réalisations (négatives)						109 602,73		109 602,73		109 602,73
777	Quote−partdes subv d'investtransfér ée						103 938,53		103 938,53		103 938,53
7788	Produits exceptionnels divers					272 194,28	470 116,34	272 194,28	470 116,34		197 922,06
	Sous Total compte 778					272 194,28	470 116,34	272 194,28	470 116,34		197 922,06
	Sous Total compte 77					272 237,78	2 450 046,52	272 237,78	2 450 046,52		2 177 808,74
	Total classe 7					18 037 091,75	56 449 375,92	18 037 091,75	56 449 375,92	118 515,84	38 530 800,01
	Total général	193 065 954,38	193 065 954,38	182 555 386,62	181 707 222,86	63 322 197,93	64 170 361,69	438 943 538,93	438 943 538,93	233 512 925,09	233 512 925,09

80100 −SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
SD−R10MUSEE	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	26 250,00	0,00
SD−R05SAINT DIE PLAGE	9 750,00	3 541,00	13 291,00	0,00	13 291,00	13 291,00	0,00	0,00
SD−R05SAINT DIE GLACE	49 392,50	6 414,00	55 806,50	0,00	2 500,00	2 500,00	53 306,50	0,00
saint−diékart	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00
sculptures maitres 20eme	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	7 382,00	7 382,00	0,00	0,00
SD−R04STATIONNEMENT PAYANT	133 832,00	52 759,20	186 591,20	0,00	100 791,20	100 791,20	85 800,00	0,00
acti−jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	229 962,50	62 714,20	292 676,70	0,00	127 320,20	127 320,20	165 356,50	0,00
862 Correspondant								
SD−R10MUSEE	50 898,04	1 500,00	52 398,04	0,00	4 274,68	4 274,68	48 123,36	0,00
SD−R05SAINT DIE PLAGE	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	3 541,00	3 541,00	0,00	0,00
SD−R05SAINT DIE GLACE	15 922,00	2 500,00	18 422,00	0,00	18 422,00	18 422,00	0,00	0,00
saint−diékart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sculptures maitres 20eme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD−R04STATIONNEMENT PAYANT	22 052,40	85 400,00	107 452,40	0,00	88 749,20	88 749,20	18 703,20	0,00
acti−jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	92 413,44	89 400,00	181 813,44	0,00	114 986,88	114 986,88	66 826,56	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
SD−R10MUSEE	0,00	4 274,68	4 274,68	78 648,04	0,00	78 648,04	0,00	74 373,36

80100 −SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
SD−R05SAINT DIE PLAGE	0,00	13 291,00	13 291,00	13 291,00	0,00	13 291,00	0,00	0,00
SD−R05SAINT DIE GLACE	0,00	12 008,00	12 008,00	65 314,50	0,00	65 314,50	0,00	53 306,50
saint−diékart	0,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00
sculptures maitres 20eme	0,00	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	0,00
SD−R04STATIONNEMENT PAYANT	0,00	96 381,20	96 381,20	155 884,40	45 000,00	200 884,40	0,00	104 503,20
acti−jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	135 192,88	135 192,88	322 375,94	45 000,00	367 375,94	0,00	232 183,06
TOTAUX	322 375,94	287 307,08	609 683,02	322 375,94	287 307,08	609 683,02	232 183,06	232 183,06

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

GED

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	1 Securite publiques	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions sociales	6 Famille	7 Logement	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique		TOTAL
16 Emprunts et dettes assimilees	2 389 474,77							300,00				2 389 774,77
20 Immobilisations incorporelles	65 778,04	2 286,82	1 184,04	30 454,09	13 144,04	7 359,68			85 754,83	20 334,40		226 295,94
21 Immobilisations corporelles	814 585,36	93 010,89	534 807,00	963 978,77	502 727,15	156 683,65	8 534,96	19 513,26	1 068 620,14	274 531,04		4 436 992,22
23 Immobilisations en cours				216 007,39						180 000,00		396 007,39
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	289 432,32		12 710,33	38 316,03	37 441,04	3 036,89		1 550,08	10 035,69	109 769,31		502 291,69
041 Opérations patrimoniales	19 812,64	270,00	5 200,21	368 719,56	3 501,60				68 131,60	28 058,60		493 694,21
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 579 083,13	95 567,71	553 901,58	1 617 475,84	556 813,83	167 080,22	8 534,96	21 363,34	1 232 542,26	612 693,35		8 445 056,22

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	1 Securite publiques	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	7 Logement	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique				TOTAL
10 Dotations fonds divers et réserves	1 026 780,14											1 026 780,14
13 Subventions d'investissement		4 000,00	50 160,00	954 205,25	18 710,00		313 464,46					1 340 539,71
16 Emprunts et dettes assimilees	130 000,00					300,00						130 300,00
23 Immobilisations en cours				12 156,60								12 156,60
27 Autres immobilisations financières	5 366,75				30 000,00							35 366,75
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 035 224,77											3 035 224,77
041 Opérations patrimoniales	19 812,64	270,00	5 200,21	368 719,56	3 501,60		68 131,60	28 058,60				493 694,21
RECETTES DE L'EXERCICE	4 217 184,30	4 270,00	55 360,21	1 335 081,41	52 211,60	300,00	381 596,06	28 058,60				6 074 062,18

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	1 Securite publiques	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions sociales	6 Famille	7 Logement	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique		TOTAL
011 Charges à caractère général	2 522 894,33	61 933,81	1 046 948,42	844 151,64	1 035 397,73	346 249,51	890 939,42	29 264,85	1 986 279,16	279 880,53		9 043 939,40
012 Charges de personnel et frais assimilés	5 548 270,48	801 171,95	2 214 045,27	2 500 570,94	1 589 374,49	1 323 339,00	164 017,45		2 305 162,88	621 116,78		17 067 069,24
014 Atténuations de produits	105 599,00								12 916,84			118 515,84
65 Autres charges de gestion courante	430 880,34	646 543,11	546 674,39	235 100,00	403 789,00	1 535 570,00	203 500,00	3 000,00	64 255,79	23 500,00		4 092 812,63
66 Charges financières	1 108 119,51											1 108 119,51
67 Charges exceptionnelles	587 261,89	149,90	140,03	211 560,12	635,25	−5 750,00		6 023,16	22 616,64	76 909,17		899 546,16
68 Dotations aux Amortissements et aux provisions	189 634,22		40 000,00									229 634,22
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 035 224,77											3 035 224,77
DEPENSES DE L'EXERCICE	13 527 884,54	1 509 798,77	3 847 808,11	3 791 382,70	3 029 196,47	3 199 408,51	1 258 456,87	38 288,01	4 391 231,31	1 001 406,48		35 594 861,77

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	1 Securite publiques	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions sociales	6 Famille	7 Logement	8 Amenagement urbains, Environnement	9 Action economique		TOTAL
013 Atténuations de charges	155 324,32	5 015,83	62 697,10			185,19	59 997,12					283 219,56
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	607 771,44	1 868,75	226 196,06	155 082,41	258 323,51	22 679,48	261 817,30	50 162,67	183 980,38	34 798,04		1 802 680,04
73 Impots et taxes	20 173 471,43								1 538 700,45			21 712 171,88
74 Dotations et participations	11 160 216,11	110,00	83 323,33	4 000,00	32 108,37	1 040 394,45			2 851,00			12 323 003,26
75 Autres produits de gestion courante	80 524,00		17 946,80	1 662,18	7 705,00	17 529,79		18 422,32	73 037,28	7 103,04		223 930,41
76 Produits financiers	2 455,25											2 455,25
77 Produits exceptionnels	66 538,44		1 388,65	44 788,08	14 283,69	126,14		230,86	1 628 207,11	208 704,51		1 964 267,48
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	502 291,69											502 291,69
RECETTES DE L'EXERCICE	32 748 592,68	6 994,58	391 551,94	205 532,67	312 420,57	1 080 915,05	321 814,42	68 815,85	3 426 776,22	250 605,59		38 814 019,57

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g	022 Services generaux −Administration g	023 Services generaux −Administration g	024 Services generaux −Administration g	025 Services generaux −Administration g	026 Services generaux −Administration g	03 Services generaux −Justice		
16 Emprunts et dettes assimilees	2 389 474,77	2 389 474,77										
20 Immobilisations incorporelles	65 778,04		65 778,04	62 728,24					3 049,80			
21 Immobilisations corporelles	814 585,36		781 785,65	700 162,92	596,80	5 988,84	12 851,59		62 185,50	32 799,71		
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	289 432,32	213 541,26	75 832,88	73 083,24				286,72	2 462,92	58,18		
041 Opérations patrimoniales	19 812,64		19 812,64	19 812,64								
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 579 083,13	2 603 016,03	943 209,21	855 787,04	596,80	5 988,84	12 851,59	286,72	67 698,22	32 857,89		

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g								
10 Dotations fonds divers et réserves	1 026 780,14	1 026 780,14										
16 Emprunts et dettes assimilees	130 000,00	130 000,00										
27 Autres immobilisations financières	5 366,75	5 366,75										
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 035 224,77	3 035 224,77										
041 Opérations patrimoniales	19 812,64		19 812,64	19 812,64								
RECETTES DE L'EXERCICE	4 217 184,30	4 197 371,66	19 812,64	19 812,64								

	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g	022 Services generaux −Administration g	023 Services generaux −Administration g	024 Services generaux −Administration g	025 Services generaux −Administration g	026 rvices generaux − ministration g	03 Services generaux −Justice		
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 217 184,30	4 197 371,66	19 812,64	19 812,64								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 579 083,13	2 603 016,03	943 209,21	855 787,04	596,80	5 988,84	12 851,59	286,72	67 698,22	32 857,89		
SOLDE	638 101,17	1 594 355,63	−923 396,57	−835 974,40	−596,80	−5 988,84	−12 851,59	−286,72	−67 698,22	−32 857,89		

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 1 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	1 Securite publique	11 Securite publique s −Securite inter	110 Securite publique s −Securite inter	112 Securite publique s −Securite inter	113 Securite publique s −Securite inter							
20 Immobilisations incorporelles	2 286,82	2 286,82		2 286,82								
21 Immobilisations corporelles	93 010,89	93 010,89	82 042,50	8 581,76	2 386,63							
041 Opérations patrimoniales	270,00	270,00	270,00									
DEPENSES DE L'EXERCICE	95 567,71	95 567,71	82 312,50	10 868,58	2 386,63							

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 1 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	1 Securite publique	11 Securite publique s −Securite inter	110 Securite publique s −Securite inter	112 Securite publique s −Securite inter								
13 Subventions d'investissement	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
041 Opérations patrimoniales	270,00	270,00	270,00									
RECETTES DE L'EXERCICE	4 270,00	4 270,00	270,00	4 000,00								

	1 Securite publique	11 Securite publique s −Securite inter	110 Securite publique s −Securite inter	112 Securite publique s −Securite inter	113 Securite publique s −Securite inter							
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 270,00	4 270,00	270,00	4 000,00								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	95 567,71	95 567,71	82 312,50	10 868,58	2 386,63							
SOLDE	−91 297,71	−91 297,71	−82 042,50	−6 868,58	−2 386,63							

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	21 Enseignement −En seignement du prem	211 Enseignement −En seignement du prem	212 Enseignement −En seignement du prem								
20 Immobilisations incorpore lles	1 184,04	1 184,04		1 184,04								
21 Immobilisations corporell es	534 807,00	534 807,00	4 772,97	530 034,03								
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	12 710,33	12 710,33	2 136,73	10 573,60								
041 Opérations patrimoniales	5 200,21	5 200,21	5 200,21									
DEPENSES DE L'EXERCICE	553 901,58	553 901,58	12 109,91	541 791,67								

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	21 Enseignement −En seignement du prem	211 Enseignement −En seignement du prem	212 Enseignement −En seignement du prem								
13 Subventions d'investissem ent	50 160,00	50 160,00		50 160,00								
041 Opérations patrimoniales	5 200,21	5 200,21	5 200,21									
RECETTES DE L'EXERCICE	55 360,21	55 360,21	5 200,21	50 160,00								

	2 Enseignement	21 Enseignement −En seignement du prem	211 Enseignement −En seignement du prem	212 Enseignement −En seignement du prem								
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	55 360,21	55 360,21	5 200,21	50 160,00								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	553 901,58	553 901,58	12 109,91	541 791,67								
SOLDE	−498 541,37	−498 541,37	−6 909,70	−491 631,67								

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	3 Culture	30 Culture −Services communs	300	31 Culture −Expression artistique	311 Culture −Expression artistique −Ex	312 Culture −Expression artistique −Ar	314 Culture −Expression artistique −Ci	32 Culture −Conservation patrimoines	321 Culture −Conservation patrimoines	322 Culture −Conservation des patrimoi	324 Culture −Conservation patrimoines	
20 Immobilisations incorporelles	30 454,09	17 641,00	17 641,00	12 543,09			12 543,09					
21 Immobilisations corporelles	963 978,77	746,79	746,79	86 044,04	4 599,07		81 444,97	505 131,32	30 403,57	445 378,39	29 349,36	
23 Immobilisations en cours	216 007,39			203 850,79			203 850,79					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 316,03			8 411,79	6 241,21	56,43	2 114,15	24 982,99	995,97	21 621,13	2 365,89	
041 Opérations patrimoniales	368 719,56			366 817,92	1 973,41		364 844,51	287,04		287,04		
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 617 475,84	18 387,79	18 387,79	677 667,63	12 813,69	56,43	664 797,51	530 401,35	31 399,54	467 286,56	31 715,25	

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	33 Culture −Action culturelle	330	331	332								
20 Immobilisations incorporelles	270,00	270,00										
21 Immobilisations corporelles	372 056,62	366 967,68	2 864,62	2 224,32								
23 Immobilisations en cours	12 156,60	12 156,60										
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 921,25	4 593,64	327,61									
041 Opérations patrimoniales	1 614,60	1 614,60										
DEPENSES DE L'EXERCICE	391 019,07	385 602,52	3 192,23	2 224,32								

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	3 Culture	31 Culture −Expression artistique	311 Culture −Expression artistique −Ex	314 Culture −Expression artistique −Ci	32 Culture −Conservation patrimoines	322 Culture −Conservation des patrimoi	33 Culture −Action culturelle	330				
13 Subventions d'investissement	954 205,25	954 205,25	439,00	953 766,25								
23 Immobilisations en cours	12 156,60						12 156,60	12 156,60				
041 Opérations patrimoniales	368 719,56	366 817,92	1 973,41	364 844,51	287,04	287,04	1 614,60	1 614,60				
RECETTES DE L'EXERCICE	1 335 081,41	1 321 023,17	2 412,41	1 318 610,76	287,04	287,04	13 771,20	13 771,20				

	3 Culture	30 Culture −Services communs	300	31 Culture −Expression artistique	311 Culture −Expression artistique −Ex	312 Culture −Expression artistique −Ar	314 Culture −Expression artistique −Ci	32 Culture −Conservation patrimoines	321 lture −Conservati patrimoines	322 Culture −Conservation des patrimoi	324 Culture −Conservation patrimoines	
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 335 081,41			1 321 023,17	2 412,41		1 318 610,76	287,04		287,04		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 617 475,84	18 387,79	18 387,79	677 667,63	12 813,69	56,43	664 797,51	530 401,35	31 399,54	467 286,56	31 715,25	
SOLDE	−282 394,43	−18 387,79	−18 387,79	643 355,54	−10 401,28	−56,43	653 813,25	−530 114,31	−31 399,54	−466 999,52	−31 715,25	

	33 Culture −Action c ulturelle	330	331	332								
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	13 771,20	13 771,20										
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	391 019,07	385 602,52	3 192,23	2 224,32								
SOLDE	−377 247,87	−371 831,32	−3 192,23	−2 224,32								

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 4 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	4 Sport	40 Sport −Services communs	401	41 Sport −Sports	411 Sport −Sports − Salles de sport, g	412 Sport −Sports − Stades	413 Sport −Sports − Piscines	414 Sport −Sports − Autres equipements	42 Sport −Jeunesse	422 Sport −Jeunesse −Autres activites		
20 Immobilisations incorporelles	13 144,04	11 960,00	11 960,00	1 184,04	1 184,04							
21 Immobilisations corporelles	502 727,15	14 285,12	14 285,12	475 595,48	327 690,72	133 452,29	383,92	14 068,55	12 846,55	12 846,55		
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 441,04			30 831,96	6 454,23	24 140,28	74,08	163,37	6 609,08	6 609,08		
041 Opérations patrimoniales	3 501,60			2 511,60	2 511,60				990,00	990,00		
DEPENSES DE L'EXERCICE	556 813,83	26 245,12	26 245,12	510 123,08	337 840,59	157 592,57	458,00	14 231,92	20 445,63	20 445,63		

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 4 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	4 Sport	40 Sport −Services communs	401	41 Sport −Sports	411 Sport −Sports − Salles de sport, g	412 Sport −Sports − Stades	414 Sport −Sports − Autres equipements	42 Sport −Jeunesse	422 Sport −Jeunesse −Autres activites			
13 Subventions d'investissement	18 710,00			18 710,00		9 670,00	9 040,00					
27 Autres immobilisations financières	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
041 Opérations patrimoniales	3 501,60			2 511,60	2 511,60			990,00	990,00			
RECETTES DE L'EXERCICE	52 211,60	30 000,00	30 000,00	21 221,60	2 511,60	9 670,00	9 040,00	990,00	990,00			

	4 Sport	40 Sport −Services communs	401	41 Sport −Sports	411 Sport −Sports − Salles de sport, g	412 Sport −Sports − Stades	413 Sport −Sports − Piscines	414 Sport −Sports − Autres equipements	42 ort −Jeunesse	422 Sport −Jeunesse −Autres activites		
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	52 211,60	30 000,00	30 000,00	21 221,60	2 511,60	9 670,00		9 040,00	990,00	990,00		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	556 813,83	26 245,12	26 245,12	510 123,08	337 840,59	157 592,57	458,00	14 231,92	20 445,63	20 445,63		
SOLDE	−504 602,23	3 754,88	3 754,88	−488 901,48	−335 328,99	−147 922,57	−458,00	−5 191,92	−19 455,63	−19 455,63		

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	5 Interventions sociales	51 Interventions sociales −sante	512 Interventions sociales −sante −Ac	52 Interventions sociales −Interventi	520 Interventions sociales −Interventi	523 Interv.sociales −Interv.sociales−Act	524 Interventions sociales −Interventi					
20 Immobilisations incorporelles	7 359,68	2 714,92	2 714,92	4 644,76	4 644,76							
21 Immobilisations corporelles	156 683,65	6 494,08	6 494,08	150 189,57	125 541,74	813,92	23 833,91					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 036,89	636,57	636,57	2 400,32	597,57		1 802,75					
DEPENSES DE L'EXERCICE	167 080,22	9 845,57	9 845,57	157 234,65	130 784,07	813,92	25 636,66					

	5 Interventions soci es	51 Interventions soci ales −sante	512 Interventions soci ales −sante −Ac	52 Interventions soci ales −Interventi	520 Interventions soci ales −Interventi	523 Interv.sociales −I nterv.sociales−Act	524 Interventions soci ales −Interventi					
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	167 080,22	9 845,57	9 845,57	157 234,65	130 784,07	813,92	25 636,66					
SOLDE	−167 080,22	−9 845,57	−9 845,57	−157 234,65	−130 784,07	−813,92	−25 636,66					

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	6 Famille	64 Famille −Creches										
21 Immobilisations corporelles	8 534,96	8 534,96										
DEPENSES DE L'EXERCICE	8 534,96	8 534,96										

	6 Famille	64 Famille −Creches										
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	8 534,96	8 534,96										
SOLDE	−8 534,96	−8 534,96										

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	7 Logement	71 Logement −Parc pr ive de la ville										
16 Emprunts et dettes assimi lees	300,00	300,00										
21 Immobilisations corporell es	19 513,26	19 513,26										
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	1 550,08	1 550,08										
DEPENSES DE L'EXERCICE	21 363,34	21 363,34										

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

GED

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Logement	71 Logement −Parc pr ive de la ville										
16 Emprunts et dettes assimi lees	300,00	300,00										
RECETTES DE L'EXERCICE	300,00	300,00										

	7 Logement	71 Logement −Parc pr ive de la ville										
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	300,00	300,00										
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	21 363,34	21 363,34										
SOLDE	−21 063,34	−21 063,34										

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	810 A.S.U.E. −Service s urbains −Servic	811 A.S.U.E. −Service s urbains −Eau	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	814 A.S.U.E. −Service s urbains −Eclair	816 A.S.U.E. −Service s urbains −Autres	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	821 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	823 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Espa	
20 Immobilisations incorpore lles	85 754,83	33 571,62	20 224,26			13 347,36		19 248,13		19 248,13		
21 Immobilisations corporell es	1 068 620,14	112 546,69		2 197,05	5 825,21	58 531,89	45 992,54	905 607,29	40 239,99	594 686,59	57 848,10	
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	10 035,69							4 628,66		1 540,19	3 088,47	
041 Opérations patrimoniales	68 131,60	1 440,00			720,00	720,00		64 658,40		20 382,80		
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 232 542,26	147 558,31	20 224,26	2 197,05	6 545,21	72 599,25	45 992,54	994 142,48	40 239,99	635 857,71	60 936,57	

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	824 A.S.U.E. −Amenagement urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environnement	831 A.S.U.E. −Environnement −Amenageme	833 A.S.U.E. −Environnement −Preservat								
20 Immobilisations incorporelles		32 935,08	7 170,02	25 765,06								
21 Immobilisations corporelles	212 832,61	50 466,16		50 466,16								
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections		5 407,03		5 407,03								
041 Opérations patrimoniales	44 275,60	2 033,20		2 033,20								
DEPENSES DE L'EXERCICE	257 108,21	90 841,47	7 170,02	83 671,45								

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	814 A.S.U.E. −Service s urbains −Eclair	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	824 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environ nement	831 A.S.U.E. −Environ nement −Amenageme	833 A.S.U.E. −Environ nement −Preservat		
13 Subventions d'investissem ent	313 464,46	41 604,75	18 259,00	23 345,75	231 896,00	231 896,00		39 963,71	7 860,00	32 103,71		
041 Opérations patrimoniales	68 131,60	1 440,00	720,00	720,00	64 658,40	20 382,80	44 275,60	2 033,20		2 033,20		
RECETTES DE L'EXERCICE	381 596,06	43 044,75	18 979,00	24 065,75	296 554,40	252 278,80	44 275,60	41 996,91	7 860,00	34 136,91		

	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	810 A.S.U.E. −Service s urbains −Servic	811 A.S.U.E. −Service s urbains −Eau	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	814 A.S.U.E. −Service s urbains −Eclair	816 A.S.U.E. −Service s urbains −Autres	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	821 S.U.E. −Amenageme urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	823 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Espa	
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	381 596,06	43 044,75			18 979,00	24 065,75		296 554,40		252 278,80		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 232 542,26	147 558,31	20 224,26	2 197,05	6 545,21	72 599,25	45 992,54	994 142,48	40 239,99	635 857,71	60 936,57	
SOLDE	−850 946,20	−104 513,56	−20 224,26	−2 197,05	12 433,79	−48 533,50	−45 992,54	−697 588,08	−40 239,99	−383 578,91	−60 936,57	

	824 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environ nement	831 A.S.U.E. −Environ nement −Amenageme	833 A.S.U.E. −Environ nement −Preservat								
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	44 275,60	41 996,91	7 860,00	34 136,91								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	257 108,21	90 841,47	7 170,02	83 671,45								
SOLDE	−212 832,61	−48 844,56	689,98	−49 534,54								

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	902	908	94 Action economique −Aides au commerc	95 Action economique −Aides au tourism	951					
20 Immobilisations incorporelles	20 334,40	19 614,40		19 614,40		720,00						
21 Immobilisations corporelles	274 531,04	271 332,94	101 936,81	169 396,13	1 258,19	1 939,91						
23 Immobilisations en cours	180 000,00	180 000,00	180 000,00									
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	109 769,31	105 838,70		105 838,70		3 930,61						
041 Opérations patrimoniales	28 058,60	21 896,80		21 896,80		6 161,80	5 441,80					
DEPENSES DE L'EXERCICE	612 693,35	598 682,84	281 936,81	316 746,03	1 258,19	12 752,32	5 441,80					

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	908	95 Action economique −Aides au tourism	951							
041 Opérations patrimoniales	28 058,60	21 896,80	21 896,80	6 161,80	5 441,80							
RECETTES DE L'EXERCICE	28 058,60	21 896,80	21 896,80	6 161,80	5 441,80							

	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	902	908	94 Action economique −Aides au commerc	95 Action economique −Aides au tourism	951					
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	28 058,60	21 896,80		21 896,80		6 161,80	5 441,80					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	612 693,35	598 682,84	281 936,81	316 746,03	1 258,19	12 752,32	5 441,80					
SOLDE	−584 634,75	−576 786,04	−281 936,81	−294 849,23	−1 258,19	−6 590,52						

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g	021 Services generaux −Administration g	022 Services generaux −Administration g	023 Services generaux −Administration g	024 Services generaux −Administration g	025 Services generaux −Administration g	026 Services generaux −Administration g	03 Services generaux −Justice	
011 Charges à caractère général	2 522 894,33		2 488 365,66	2 093 888,01	5 246,97	22 614,38	201 557,27	140 923,71	3 252,67	20 882,65	16 600,63	
012 Charges de personnel et frais assimilés	5 548 270,48		5 548 270,48	4 614 997,18	190,60	232 982,20	63 433,37	496 523,39	4 897,93	135 245,81		
014 Atténuations de produits	105 599,00	105 599,00										
65 Autres charges de gestion courante	430 880,34		430 880,34		363 280,34				67 600,00			
66 Charges financières	1 108 119,51	1 108 119,51										
67 Charges exceptionnelles	587 261,89	50 000,00	525 011,89	522 619,89			2 392,00					
68 Dotations aux Amortissements et aux provisions	189 634,22	189 634,22										
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 035 224,77	3 035 224,77										
DEPENSES DE L'EXERCICE	13 527 884,54	4 488 577,50	8 992 528,37	7 231 505,08	368 717,91	255 596,58	267 382,64	637 447,10	75 750,60	156 128,46	16 600,63	

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	04 Services généraux Coopération décent	048 Coopération décent ralisée, actions e										
011 Charges à caractère génér al	17 928,04	17 928,04										
012 Charges de personnel et f rais assimilés												
014 Atténuations de produits												
65 Autres charges de gestion courante												
66 Charges financières												
67 Charges exceptionnelles	12 250,00	12 250,00										
68 Dotations aux Amortisseme nts et aux provisions												
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections												
DEPENSES DE L'EXERCICE	30 178,04	30 178,04										

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

GED

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g	022 Services generaux −Administration g	023 Services generaux −Administration g	024 Services generaux −Administration g	026 Services generaux −Administration g	03 Services generaux −Justice	04 Services généraux Coopération décent	048 Coopération décent ralisée, actions e	
013 Atténuations de charges	155 324,32		155 324,32	155 324,32								
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	607 771,44		607 771,44	534 961,01		16 745,21	3 055,64	53 009,58				
73 Impots et taxes	20 173 471,43	20 153 416,13	20 055,30				20 055,30					
74 Dotations et participatio ns	11 160 216,11	10 963 812,00	193 832,89	178 873,89	14 959,00					2 571,22	2 571,22	
75 Autres produits de gestio n courante	80 524,00		80 524,00	80 524,00								
76 Produits financiers	2 455,25	2 455,25										
77 Produits exceptionnels	66 538,44	128,32	58 870,08	57 370,08		1 500,00			7 540,04			
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	502 291,69	502 291,69										
RECETTES DE L'EXERCICE	32 748 592,68	31 622 103,39	1 116 378,03	1 007 053,30	14 959,00	18 245,21	23 110,94	53 009,58	7 540,04	2 571,22	2 571,22	

	0 Services generaux	01 Services generaux −Operations non v	02 Services generaux −Administration g	020 Services generaux −Administration g	021 Services generaux −Administration g	022 Services generaux −Administration g	023 Services generaux −Administration g	024 Services generaux −Administration g	025 rvices generaux − ministration g	026 Services generaux −Administration g	03 Services generaux −Justice	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	32 748 592,68	31 622 103,39	1 116 378,03	1 007 053,30		14 959,00	18 245,21	23 110,94		53 009,58	7 540,04	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	13 527 884,54	4 488 577,50	8 992 528,37	7 231 505,08	368 717,91	255 596,58	267 382,64	637 447,10	75 750,60	156 128,46	16 600,63	
SOLDE	19 220 708,14	27 133 525,89	−7 876 150,34	−6 224 451,78	−368 717,91	−240 637,58	−249 137,43	−614 336,16	−75 750,60	−103 118,88	−9 060,59	

	04 Services généraux Coopération décent	048 Coopération décent ralisée, actions e										
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	2 571,22	2 571,22										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	30 178,04	30 178,04										
SOLDE	−27 606,82	−27 606,82										

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 1 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	1 Securite publique	11 Securite publique s −Securite inter	110 Securite publique s −Securite inter	112 Securite publique s −Securite inter	113 Securite publique s −Securite inter	12 Securite publique s −Hygiene publi	120	121				
011 Charges à caractère génér al	61 933,81	53 140,18	1 798,65	30 738,04	20 603,49	8 793,63	3 612,56	5 181,07				
012 Charges de personnel et f rais assimilés	801 171,95	801 171,95		801 171,95								
65 Autres charges de gestion courante	646 543,11	646 543,11			646 543,11							
67 Charges exceptionnelles	149,90	149,90		149,90								
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 509 798,77	1 501 005,14	1 798,65	832 059,89	667 146,60	8 793,63	3 612,56	5 181,07				

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 1 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	1 Securite publique	11 Securite publique s −Securite inter	112 Securite publique s −Securite inter									
013 Atténuations de charges	5 015,83	5 015,83	5 015,83									
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	1 868,75	1 868,75	1 868,75									
74 Dotations et participations	110,00	110,00	110,00									
RECETTES DE L'EXERCICE	6 994,58	6 994,58	6 994,58									

	1 Securite publique	11 Securite publique s −Securite inter	110 Securite publique s −Securite inter	112 Securite publique s −Securite inter	113 Securite publique s −Securite inter	12 Securite publique s −Hygiene publi	120	121				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	6 994,58	6 994,58		6 994,58								
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 509 798,77	1 501 005,14	1 798,65	832 059,89	667 146,60	8 793,63	3 612,56	5 181,07				
SOLDE	−1 502 804,19	−1 494 010,56	−1 798,65	−825 065,31	−667 146,60	−8 793,63	−3 612,56	−5 181,07				

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	20 Enseignement −Se rvices communs	21 Enseignement −En seignement du prem	211 Enseignement −En seignement du prem	212 Enseignement −En seignement du prem	213 Enseignement −En seignement du prem	25 Enseignement −Se rvices annexes	251 Enseignement −Se rvices annexes −H	252 Enseignement −Se rvices annexes −T	254 Enseignement −Se rvices annexes −M	255 Enseignement −Se rvices annexes −Cl	
011 Charges à caractère génér al	1 046 948,42	13 062,82	451 218,66	70 567,09	376 062,18	4 589,39	582 666,94	422 621,98	159 750,85	294,11		
012 Charges de personnel et f rais assimilés	2 214 045,27	368 848,13	1 057 256,80	711 651,74	345 605,06		787 940,34	561 254,19	5 789,34		220 896,81	
65 Autres charges de gestion courante	546 674,39	490 067,80	56 606,59		56 606,59							
67 Charges exceptionnelles	140,03	140,03										
68 Dotations aux Amortisseme nts et aux provisions	40 000,00		40 000,00		40 000,00							
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 847 808,11	872 118,78	1 605 082,05	782 218,83	818 273,83	4 589,39	1 370 607,28	983 876,17	165 540,19	294,11	220 896,81	

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	2 Enseignement	20 Enseignement −Se rvices communs	21 Enseignement −En seignement du prem	211 Enseignement −En seignement du prem	212 Enseignement −En seignement du prem	213 Enseignement −En seignement du prem	25 Enseignement −Se rvices annexes	251 Enseignement −Se rvices annexes −H				
013 Atténuations de charges	62 697,10	62 697,10										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	226 196,06	10 264,77	52 519,20			52 519,20	163 412,09	163 412,09				
74 Dotations et participatio ns	83 323,33	24 211,65	59 111,68		4 243,50	54 868,18						
75 Autres produits de gestio n courante	17 946,80	17 946,80										
77 Produits exceptionnels	1 388,65		1 388,65	304,33	1 084,32							
RECETTES DE L'EXERCICE	391 551,94	115 120,32	113 019,53	304,33	5 327,82	107 387,38	163 412,09	163 412,09				

	2 Enseignement	20 Enseignement −Se rvices communs	21 Enseignement −En seignement du prem	211 Enseignement −En seignement du prem	212 Enseignement −En seignement du prem	213 Enseignement −En seignement du prem	25 Enseignement −Se rvices annexes	251 Enseignement −Se rvices annexes −H	252 seignement −Serv es annexes −T	254 Enseignement −Se rvices annexes −M	255 Enseignement −Se rvices annexes −Cl	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	391 551,94	115 120,32	113 019,53	304,33	5 327,82	107 387,38	163 412,09	163 412,09				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 847 808,11	872 118,78	1 605 082,05	782 218,83	818 273,83	4 589,39	1 370 607,28	983 876,17	165 540,19	294,11	220 896,81	
SOLDE	−3 456 256,17	−756 998,46	−1 492 062,52	−781 914,50	−812 946,01	102 797,99	−1 207 195,19	−820 464,08	−165 540,19	−294,11	−220 896,81	

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

GED

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	3 Culture	30 Culture −Services communs	300	301	31 Culture −Expression artistique	311 Culture −Expression artistique −Ex	312 Culture −Expression artistique −Ar	314 Culture −Expression artistique −Ci	32 Culture −Conservation patrimoines	321 Culture −Conservation patrimoines	322 Culture −Conservation des patrimoi	
011 Charges à caractère général	844 151,64	92 505,45	79 706,59	12 798,86	201 337,57	67 190,45	24 369,71	109 777,41	353 337,69	141 543,35	185 215,46	
012 Charges de personnel et frais assimilés	2 500 570,94	253 795,84	253 795,84		937 919,57	551 561,79	12 659,96	373 697,82	1 137 031,76	768 528,08	368 503,68	
65 Autres charges de gestion courante	235 100,00	235 100,00	235 100,00									
67 Charges exceptionnelles	211 560,12	590,82	590,82		189 969,30	469,30		189 500,00	21 000,00		21 000,00	
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 791 382,70	581 992,11	569 193,25	12 798,86	1 329 226,44	619 221,54	37 029,67	672 975,23	1 511 369,45	910 071,43	574 719,14	

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	324 Culture −Conservation patrimoines	33 Culture −Action culturelle	330	331	332							
011 Charges à caractère général	26 578,88	196 970,93	139 033,82	34 207,09	23 730,02							
012 Charges de personnel et frais assimilés		171 823,77	171 823,77									
65 Autres charges de gestion courante												
67 Charges exceptionnelles												
DEPENSES DE L'EXERCICE	26 578,88	368 794,70	310 857,59	34 207,09	23 730,02							

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	3 Culture	30 Culture −Services communs	300	31 Culture −Expression artistique	311 Culture −Expression artistique −Ex	312 Culture −Expression artistique −Ar	314 Culture −Expression artistique −Ci	32 Culture −Conservation patrimoines	321 Culture −Conservation patrimoines	322 Culture −Conservation des patrimoi	324 Culture −Conservation patrimoines	
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	155 082,41	910,00	910,00	73 509,09	54 659,42	18 849,67		39 687,16	20 450,17	19 006,99	230,00	
74 Dotations et participations	4 000,00			1 500,00	1 500,00			2 500,00		2 500,00		
75 Autres produits de gestion courante	1 662,18			700,00			700,00	962,18		950,00	12,18	
77 Produits exceptionnels	44 788,08	873,73	873,73	19 901,03	17 607,10		2 293,93	21 500,00		21 500,00		
RECETTES DE L'EXERCICE	205 532,67	1 783,73	1 783,73	95 610,12	73 766,52	18 849,67	2 993,93	64 649,34	20 450,17	43 956,99	242,18	

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	33 Culture −Action c ulturelle	330	331	332								
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	40 976,16	31 815,07	4 620,09	4 541,00								
74 Dotations et participatio ns												
75 Autres produits de gestio n courante												
77 Produits exceptionnels	2 513,32			2 513,32								
RECETTES DE L'EXERCICE	43 489,48	31 815,07	4 620,09	7 054,32								

	3 Culture	30 Culture −Services communs	300	301	31 Culture −Expressi on artistique	311 Culture −Expressi on artistique −Ex	312 Culture −Expressi on artistique −Ar	314 Culture −Expressi on artistique −Ci	32 lture −Conservati patrimoines	321 Culture −Conserva tion patrimoines	322 Culture −Conserva tion des patrimoi	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	205 532,67	1 783,73	1 783,73		95 610,12	73 766,52	18 849,67	2 993,93	64 649,34	20 450,17	43 956,99	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 791 382,70	581 992,11	569 193,25	12 798,86	1 329 226,44	619 221,54	37 029,67	672 975,23	1 511 369,45	910 071,43	574 719,14	
SOLDE	−3 585 850,03	−580 208,38	−567 409,52	−12 798,86	−1 233 616,32	−545 455,02	−18 180,00	−669 981,30	−1 446 720,11	−889 621,26	−530 762,15	

	324 Culture −Conservation patrimoines	33 Culture −Action culturelle	330	331	332							
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	242,18	43 489,48	31 815,07	4 620,09	7 054,32							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	26 578,88	368 794,70	310 857,59	34 207,09	23 730,02							
SOLDE	−26 336,70	−325 305,22	−279 042,52	−29 587,00	−16 675,70							

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 4 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	4 Sport	40 Sport −Services communs	401	41 Sport −Sports	411 Sport −Sports − Salles de sport, g	412 Sport −Sports − Stades	413 Sport −Sports − Piscines	414 Sport −Sports − Autres equipements	415 Sport −Sports − Manifestations spo	42 Sport −Jeunesse	422 Sport −Jeunesse −Autres activites	
011 Charges à caractère génér al	1 035 397,73	107 072,80	107 072,80	740 402,29	308 016,72	112 275,91	247 770,46	39 548,22	32 790,98	187 922,64	154 875,18	
012 Charges de personnel et f rais assimilés	1 589 374,49	481 749,94	481 749,94	1 039 469,21	224 727,82	241 326,65	573 414,74			68 155,34	68 155,34	
65 Autres charges de gestion courante	403 789,00	361 575,00	361 575,00							42 214,00	42 214,00	
67 Charges exceptionnelles	635,25	10,60	10,60	624,65				624,65				
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 029 196,47	950 408,34	950 408,34	1 780 496,15	532 744,54	353 602,56	821 185,20	40 172,87	32 790,98	298 291,98	265 244,52	

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 4 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	423 Sport −Jeunesse −Colonies de vaca											
011 Charges à caractère génér al	33 047,46											
012 Charges de personnel et f rais assimilés												
65 Autres charges de gestion courante												
67 Charges exceptionnelles												
DEPENSES DE L'EXERCICE	33 047,46											

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 4 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	4 Sport	40 Sport −Services communs	401	41 Sport −Sports	411 Sport −Sports − Salles de sport, g	412 Sport −Sports − Stades	413 Sport −Sports − Piscines	414 Sport −Sports − Autres equipements	415 Sport −Sports − Manifestations spo	42 Sport −Jeunesse	422 Sport −Jeunesse −Autres activites	
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	258 323,51	30 002,00	30 002,00	194 545,84	8 466,92		186 078,92			33 775,67	33 775,67	
74 Dotations et participations	32 108,37			15 000,00					15 000,00	17 108,37	17 108,37	
75 Autres produits de gestion courante	7 705,00									7 705,00	7 705,00	
77 Produits exceptionnels	14 283,69			14 283,69	13 088,57	1 187,17		7,95				
RECETTES DE L'EXERCICE	312 420,57	30 002,00	30 002,00	223 829,53	21 555,49	1 187,17	186 078,92	7,95	15 000,00	58 589,04	58 589,04	

	4 Sport	40 Sport −Services communs	401	41 Sport −Sports	411 Sport −Sports − Salles de sport, g	412 Sport −Sports − Stades	413 Sport −Sports − Piscines	414 Sport −Sports − Autres equipements	415 ort −Sports −Ma festations spo	42 Sport −Jeunesse	422 Sport −Jeunesse −Autres activites	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	312 420,57	30 002,00	30 002,00	223 829,53	21 555,49	1 187,17	186 078,92	7,95	15 000,00	58 589,04	58 589,04	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 029 196,47	950 408,34	950 408,34	1 780 496,15	532 744,54	353 602,56	821 185,20	40 172,87	32 790,98	298 291,98	265 244,52	
SOLDE	−2 716 775,90	−920 406,34	−920 406,34	−1 556 666,62	−511 189,05	−352 415,39	−635 106,28	−40 164,92	−17 790,98	−239 702,94	−206 655,48	

	423 Sport −Jeunesse −Colonies de vaca											
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	33 047,46											
SOLDE	−33 047,46											

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	5 Interventions sociales	51 Interventions sociales −sante	512 Interventions sociales −sante −Ac	52 Interventions sociales −Interventi	520 Interventions sociales −Interventi	522 Interv.sociales −Interventi.sociales−Act	523 Interv.sociales −Interventi.sociales−Act	524 Interventions sociales −Interventi				
011 Charges à caractère général	346 249,51	115 713,61	115 713,61	230 535,90	60 974,96		13 037,01	156 523,93				
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 323 339,00	575 848,23	575 848,23	747 490,77	384 244,59	65 664,74	244 812,81	52 768,63				
65 Autres charges de gestion courante	1 535 570,00	18 770,00	18 770,00	1 516 800,00	616 800,00	900 000,00						
67 Charges exceptionnelles	−5 750,00			−5 750,00	−5 750,00							
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 199 408,51	710 331,84	710 331,84	2 489 076,67	1 056 269,55	965 664,74	257 849,82	209 292,56				

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV
Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	5 Interventions sociales	51 Interventions sociales −sante	512 Interventions sociales −sante −Ac	52 Interventions sociales −Interventi	520 Interventions sociales −Interventi	522 Interv.sociales −Interv.sociales−Act	523 Interv.sociales −Interv.sociales−Act	524 Interventions sociales −Interventi				
013 Atténuations de charges	185,19			185,19		185,19						
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	22 679,48	7 977,15	7 977,15	14 702,33	932,13			13 770,20				
74 Dotations et participations	1 040 394,45	66 934,01	66 934,01	973 460,44		887 861,24	30 500,00	55 099,20				
75 Autres produits de gestion courante	17 529,79	17 403,00	17 403,00	126,79				126,79				
77 Produits exceptionnels	126,14			126,14				126,14				
RECETTES DE L'EXERCICE	1 080 915,05	92 314,16	92 314,16	988 600,89	932,13	888 046,43	30 500,00	69 122,33				

	5 Interventions sociales	51 Interventions sociales −sante	512 Interventions sociales −sante −Ac	52 Interventions sociales −Interventi	520 Interventions sociales −Interventi	522 Interv.sociales −Interv.sociales−Act	523 Interv.sociales −Interv.sociales−Act	524 Interventions sociales −Interventi				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 080 915,05	92 314,16	92 314,16	988 600,89	932,13	888 046,43	30 500,00	69 122,33				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 199 408,51	710 331,84	710 331,84	2 489 076,67	1 056 269,55	965 664,74	257 849,82	209 292,56				
SOLDE	−2 118 493,46	−618 017,68	−618 017,68	−1 500 475,78	−1 055 337,42	−77 618,31	−227 349,82	−140 170,23				

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	6 Famille	61 Famille −Services en faveur des per	64 Famille −Creches									
011 Charges à caractère génér al	890 939,42	835 209,86	55 729,56									
012 Charges de personnel et f rais assimilés	164 017,45	90 756,05	73 261,40									
65 Autres charges de gestion courante	203 500,00	203 500,00										
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 258 456,87	1 129 465,91	128 990,96									

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	6 Famille	61 Famille −Services en faveur des per										
013 Atténuations de charges	59 997,12	59 997,12										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	261 817,30	261 817,30										
RECETTES DE L'EXERCICE	321 814,42	321 814,42										

	6 Famille	61 Famille −Services en faveur des per	64 Famille −Creches									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	321 814,42	321 814,42										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 258 456,87	1 129 465,91	128 990,96									
SOLDE	−936 642,45	−807 651,49	−128 990,96									

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	7 Logement	71 Logement −Parc pr ive de la ville	72 Logement −Aide au secteur locatif	722								
011 Charges à caractère génér al	29 264,85	29 264,85										
65 Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00	3 000,00								
67 Charges exceptionnelles	6 023,16		6 023,16	6 023,16								
DEPENSES DE L'EXERCICE	38 288,01	29 264,85	9 023,16	9 023,16								

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 7 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	7 Logement	71 Logement −Parc pr ive de la ville										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	50 162,67	50 162,67										
75 Autres produits de gestio n courante	18 422,32	18 422,32										
77 Produits exceptionnels	230,86	230,86										
RECETTES DE L'EXERCICE	68 815,85	68 815,85										

	7 Logement	71 Logement −Parc pr ive de la ville	72 Logement −Aide au secteur locatif	722								
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	68 815,85	68 815,85										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	38 288,01	29 264,85	9 023,16	9 023,16								
SOLDE	30 527,84	39 551,00	−9 023,16	−9 023,16								

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	810 A.S.U.E. −Service s urbains −Servic	811 A.S.U.E. −Service s urbains −Eau	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	814 A.S.U.E. −Service s urbains −Eclair	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	816 A.S.U.E. −Service s urbains −Autres	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	821 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Equi	
011 Charges à caractère génér al	1 986 279,16	1 652 710,20	6 685,17	4 394,53	83 120,08	564 063,26	954 156,59	40 290,57	290 788,40	712,80	36 143,78	
012 Charges de personnel et f rais assimilés	2 305 162,88	645 240,48			479 104,36			166 136,12	1 478 074,32	182 046,20	73 006,06	
014 Atténuations de produits	12 916,84	12 916,84					12 916,84					
65 Autres charges de gestion courante	64 255,79	59 805,79		59 805,79								
67 Charges exceptionnelles	22 616,64								22 616,64	7 472,88		
DEPENSES DE L'EXERCICE	4 391 231,31	2 370 673,31	6 685,17	64 200,32	562 224,44	564 063,26	967 073,43	206 426,69	1 791 479,36	190 231,88	109 149,84	

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	822 A.S.U.E. −Amenagement urbain −Voir	823 A.S.U.E. −Amenagement urbain −Espa	824 A.S.U.E. −Amenagement urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environnement	830 A.S.U.E. −Environnement −Services	831 A.S.U.E. −Environnement −Amenageme	833 A.S.U.E. −Environnement −Preservat					
011 Charges à caractère général	70 778,54	165 339,10	17 814,18	42 780,56	1 272,21	8 843,81	32 664,54					
012 Charges de personnel et frais assimilés	630 388,67	592 633,39		181 848,08	181 848,08							
014 Atténuations de produits												
65 Autres charges de gestion courante				4 450,00			4 450,00					
67 Charges exceptionnelles	15 143,76											
DEPENSES DE L'EXERCICE	716 310,97	757 972,49	17 814,18	229 078,64	183 120,29	8 843,81	37 114,54					

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	810 A.S.U.E. −Service s urbains −Servic	812 A.S.U.E. −Service s urbains −Collec	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	814 A.S.U.E. −Service s urbains −Eclair	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	816 A.S.U.E. −Service s urbains −Autres	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	821 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Voir	
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	183 980,38	147 723,56	74 766,36	9 564,95	1 400,85		61 991,40		34 045,82	354,65	33 691,17	
73 Impots et taxes	1 538 700,45	1 355 034,35					971 512,77	383 521,58	183 666,10		183 666,10	
74 Dotations et participatio ns	2 851,00											
75 Autres produits de gestio n courante	73 037,28	73 037,28	33 180,00	39 857,28								
77 Produits exceptionnels	1 628 207,11	74 623,01				22 056,86	52 194,28	371,87	1 553 584,10	12 816,03	5 601,07	
RECETTES DE L'EXERCICE	3 426 776,22	1 650 418,20	107 946,36	49 422,23	1 400,85	22 056,86	1 085 698,45	383 893,45	1 771 296,02	13 170,68	222 958,34	

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	824 A.S.U.E. −Amenagement urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environnement	833 A.S.U.E. −Environnement −Preservat									
70 Produits des services, du domaine et ventes divers		2 211,00	2 211,00									
73 Impots et taxes												
74 Dotations et participations		2 851,00	2 851,00									
75 Autres produits de gestion courante												
77 Produits exceptionnels	1 535 167,00											
RECETTES DE L'EXERCICE	1 535 167,00	5 062,00	5 062,00									

	8 Amenagement urbai , Environnement	81 A.S.U.E. −Service s urbains	810 A.S.U.E. −Service s urbains −Servic	811 A.S.U.E. −Service s urbains −Eau	813 A.S.U.E. −Service s urbains −Propre	814 A.S.U.E. −Service s urbains −Eclair	815 A.S.U.E. −Service s urbains −Transp	816 A.S.U.E. −Service s urbains −Autres	812 S.U.E. −Services bains −Collec	82 A.S.U.E. −Amenage ment urbain	820 A.S.U.E. −Amenage ment urbain −Serv	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 426 776,22	1 650 418,20	107 946,36		1 400,85	22 056,86	1 085 698,45	383 893,45	49 422,23	1 771 296,02		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 391 231,31	2 370 673,31	6 685,17	64 200,32	562 224,44	564 063,26	967 073,43	206 426,69		1 791 479,36	190 231,88	
SOLDE	−964 455,09	−720 255,11	101 261,19	−64 200,32	−560 823,59	−542 006,40	118 625,02	177 466,76	49 422,23	−20 183,34	−190 231,88	

	821 A.S.U.E. −Amenagement urbain −Equi	822 A.S.U.E. −Amenagement urbain −Voir	823 A.S.U.E. −Amenagement urbain −Espa	824 A.S.U.E. −Amenagement urbain −Autr	83 A.S.U.E. −Environnement	830 A.S.U.E. −Environnement −Services	831 A.S.U.E. −Environnement −Amenageme	833 A.S.U.E. −Environnement −Preservat				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	13 170,68	222 958,34		1 535 167,00	5 062,00			5 062,00				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	109 149,84	716 310,97	757 972,49	17 814,18	229 078,64	183 120,29	8 843,81	37 114,54				
SOLDE	−95 979,16	−493 352,63	−757 972,49	1 517 352,82	−224 016,64	−183 120,29	−8 843,81	−32 052,54				

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	900	906	908	91 Action economique −Foires	910	94 Action economique −Aides au commerc	941	95 Action economique −Aides au tourism	951	
011 Charges à caractère génér al	279 880,53	228 513,45	78 987,51	265,00	149 260,94	2 730,17	2 730,17	1 536,96	2 560,54	47 099,95	1 638,39	
012 Charges de personnel et f rais assimilés	621 116,78	220 235,20	220 235,20			36 310,52	36 310,52	220 616,30		143 954,76		
65 Autres charges de gestion courante	23 500,00	8 500,00	8 500,00					15 000,00				
67 Charges exceptionnelles	76 909,17									76 909,17	76 909,17	
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 001 406,48	457 248,65	307 722,71	265,00	149 260,94	39 040,69	39 040,69	237 153,26	2 560,54	267 963,88	78 547,56	

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires	954											
011 Charges à caractère général	3 135,76											
012 Charges de personnel et frais assimilés												
65 Autres charges de gestion courante												
67 Charges exceptionnelles												
DEPENSES DE L'EXERCICE	3 135,76											

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80100 −SAINT−DIE

ETAT DETAILLE

FONCTION 9 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	906	908	91 Action economique −Foires	910	96 Action economique −Aides aux servic					
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	34 798,04				34 798,04	34 798,04						
75 Autres produits de gestion courante	7 103,04	200,00		200,00			6 903,04					
77 Produits exceptionnels	208 704,51	208 704,51	205 000,00	3 704,51								
RECETTES DE L'EXERCICE	250 605,59	208 904,51	205 000,00	3 904,51	34 798,04	34 798,04	6 903,04					

	9 Action economique	90 Action economique −Interventions ec	900	906	908	91 Action economique −Foires	910	94 Action economique −Aides au commerc	941	95 Action economique −Aides au tourism	951	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	250 605,59	208 904,51		205 000,00	3 904,51	34 798,04	34 798,04					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 001 406,48	457 248,65	307 722,71	265,00	149 260,94	39 040,69	39 040,69	237 153,26	2 560,54	267 963,88	78 547,56	
SOLDE	−750 800,89	−248 344,14	−307 722,71	204 735,00	−145 356,43	−4 242,65	−4 242,65	−237 153,26	−2 560,54	−267 963,88	−78 547,56	

	954	96 Action economique −Aides aux servic										
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		6 903,04										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	3 135,76											
SOLDE	−3 135,76	6 903,04										

80100 SAINT−DIE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAINT−DIEpendant l'année2013
et qu'iln'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

80100 SAINT−DIE

Etat d’anomalies des contrôles d’édition

Le résultat de fonctionnement de l’exercice N n’est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan synthétique = 3 219 157,80; Bilan = 3 219 157,80 ; CR synthétique = 3 219 157,80; CR = 3 219 157,80;

Résultats budgétaires de l’exercice = 3 219 157,80 ; Résultats d’exécution = −2 082,00.

Le résultat d’investissement de l’exercice N n’est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Résultats budgétaires de l’exercice = −2 370 994,04 ; Résultats d’exécution = 0,00 ;

Différence = −2 370 994,04.

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80100 SAINT−DIE

Nombre de pages : 157

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80101 EAU−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : EAU−SAINT−DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80101

N° de SIRET 21880413600370

EAU−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019

Population :

Nomenclature M49

Vote par **Nature**

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		32
	1 Balance des comptes	Etat III−1	33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	46
4EME PARTIE :	Page des signatures		47

SITUATION PATRIMONIALE

80101 −EAU−SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**12,93**	Dotations	2 460,03
Terrains	0,82	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6 447,44	Réserves	710,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 124,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	150,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	147,39
Autres immobilisations corporelles	0,96	Subventions transférables	1 321,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	**11 573,88**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 093,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**11 586,81**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**9 883,00**
Créances	353,30	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**2 058,82**
		Fournisseurs (2)	21,02
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**21,02**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**353,30**	**TOTAL DETTES**	**2 079,84**
Comptes de régularisations	**22,74**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**11 962,85**	**TOTAL PASSIF**	**11 962,85**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

80101 −EAU−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	17 757,27	4 829,41	12 927,86	11 949,27
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	815,40	0,00	815,40	815,40
	Constructions	7 490 270,37	1 042 831,06	6 447 439,31	6 564 985,94
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	6 719 864,59	1 595 200,12	5 124 664,47	4 802 420,58
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 535,54	575,82	959,72	1 151,66
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	14 230 243,17	2 643 436,41	11 586 806,76	11 381 322,85

80101 −EAU−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	14 230 243,17	2 643 436,41	11 586 806,76	11 381 322,85
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 230 243,17	2 643 436,41	11 586 806,76	11 381 322,85

80101 −EAU−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	293 416,16	0,00	293 416,16	234 625,06
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 123,22	0,00	2 123,22	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	57 757,94	0,00	57 757,94	26 484,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	353 297,32	0,00	353 297,32	261 109,74

80101 −EAU−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	22 741,34	0,00	22 741,34	24 136,39
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	22 741,34	0,00	22 741,34	24 136,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 606 281,83	2 643 436,41	11 962 845,42	11 666 568,98
REGULARI					
SATION					

80101 −EAU−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations	2 460 030,32	2 460 030,32
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	5 093 317,95	5 093 317,95
FONDS	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	710 311,96	710 311,96
	Report à nouveau	150 861,48	71 081,71
	Résultat de l'exercice	147 393,64	79 779,77
PROPRES	Subventions d'investissement	1 321 089,62	1 320 022,22
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 883 004,97	9 734 543,93

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80101 −EAU−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

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

80101 −EAU−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 058 824,81	1 744 498,72
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 144,40	4 424,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	19 871,24	6 902,62
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	176 199,71
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 079 840,45	1 932 025,05

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80101 −EAU−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 962 845,42	11 666 568,98
REGULARI			
SATION			

80101 −EAU−SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	412,06	379,84
Autres produits	50,89	10,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	462,94	390,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	40,64	42,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	217,28	215,61
Autres charges	1,15	1,13
Charges courantes non financières	259,06	259,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	203,88	131,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	83,99	74,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	−83,99	−74,70
RESULTAT COURANT	119,89	56,41
Produits exceptionnels	27,50	23,37
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27,50	23,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	147,39	79,78

80101 −EAU−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	412 055,64	379 697,47
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		141,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	50 887,32	10 757,00
TOTAL I	462 942,96	390 595,47
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	40 637,41	42 745,19
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 150,00	1 125,00

80101 −EAU−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	217 275,83	215 612,85
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	259 063,24	259 483,04
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	203 879,72	131 112,43
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	83 986,68	74 699,87

80101 −EAU−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	83 986,68	74 699,87
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−83 986,68	−74 699,87
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	119 893,04	56 412,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 055,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	23 445,60	23 367,26
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	27 500,60	23 367,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		0,05
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		0,05

80101 −EAU−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	27 500,60	23 367,21
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	490 443,56	413 962,73
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	343 049,92	334 182,96
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	147 393,64	79 779,77

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80101 −EAU−SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 180 261,92	622 508,48	1 802 770,40
Titres de recettes émis (b)	882 040,29	720 443,56	1 602 483,85
Réductions de titres (c)	24 630,00	230 000,00	254 630,00
Recettes nettes (d = b −c)	857 410,29	490 443,56	1 347 853,85
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 180 261,92	622 508,48	1 802 770,40
Mandats émis (f)	749 033,86	358 334,50	1 107 368,36
Annulations de mandats (g)	0,00	15 284,58	15 284,58
Dépenses nettes (h = f −g)	749 033,86	343 049,92	1 092 083,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	108 376,43	147 393,64	255 770,07
(h −d) Déficit			

Etat II−2

Exercice 2013

80101 −EAU−SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
EAU−SAINT−DIE					
Investissement	−88 036,65	0,00	108 376,43	0,00	20 339,78
Fonctionnement	150 861,48	0,00	147 393,64	0,00	298 255,12
Sous−Total	62 824,83	0,00	255 770,07	0,00	318 594,90
TOTAL III	62 824,83	0,00	255 770,07	0,00	318 594,90
TOTAL I + II + III	62 824,83	0,00	255 770,07	0,00	318 594,90

80101 −EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	117,00		117,00
16	Emprunts et dettes assimilees	200 000,00		200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00		7 000,00
21	Immobilisations corporelles	530 484,00	266 177,27	796 661,27
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	737 601,00	266 177,27	1 003 778,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	737 601,00	266 177,27	1 003 778,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 447,00		23 447,00
041	Opérations patrimoniales	65 000,00		65 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	88 447,00		88 447,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	88 036,65		88 036,65
TOTAL GENERAL		914 084,65	266 177,27	1 180 261,92

80101 −EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
13	117,00	117,00		117,00	
16	200 000,00	188 602,11		188 602,11	11 397,89
20	7 000,00	3 640,04		3 640,04	3 359,96
21	796 661,27	475 476,88		475 476,88	321 184,39
SOUS−TOTAL	1 003 778,27	667 836,03		667 836,03	335 942,24
TOTAL	1 003 778,27	667 836,03		667 836,03	335 942,24
040	23 447,00	23 445,60		23 445,60	1,40
041	65 000,00	57 752,23		57 752,23	7 247,77
TOTAL	88 447,00	81 197,83		81 197,83	7 249,17
001	88 036,65				88 036,65
TOTAL GENERAL	1 180 261,92	749 033,86		749 033,86	431 228,06

80101 −EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	88 000,00	51 791,00	139 791,00
16	Emprunts et dettes assimilees		500 000,00	500 000,00
27	Autres immobilisations financières	65 000,00		65 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	153 000,00	551 791,00	704 791,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	153 000,00	551 791,00	704 791,00
021	Virement de la section d'exploitation(s	193 190,92		193 190,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 280,00		217 280,00
041	Opérations patrimoniales	65 000,00		65 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	475 470,92		475 470,92
TOTAL GENERAL		628 470,92	551 791,00	1 180 261,92

80101 −EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
13	139 791,00	49 260,00	24 630,00	24 630,00	115 161,00
16	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
27	65 000,00	57 752,23		57 752,23	7 247,77
SOUS−TOTAL	704 791,00	607 012,23	24 630,00	582 382,23	122 408,77
TOTAL	704 791,00	607 012,23	24 630,00	582 382,23	122 408,77
021	193 190,92				193 190,92
040	217 280,00	217 275,83		217 275,83	4,17
041	65 000,00	57 752,23		57 752,23	7 247,77
TOTAL	475 470,92	275 028,06		275 028,06	200 442,86
TOTAL GENERAL	1 180 261,92	882 040,29	24 630,00	857 410,29	322 851,63

80101 −EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	53 437,56		53 437,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	110 000,00		110 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	212 037,56		212 037,56
023	Virement à la section d'investissement(	193 190,92		193 190,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 280,00		217 280,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	410 470,92		410 470,92
TOTAL GENERAL		622 508,48		622 508,48

80101 −EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	53 437,56	16 018,41	4 526,00	11 492,41	41 945,15
012	38 000,00	30 295,00		30 295,00	7 705,00
65	500,00				500,00
66	110 000,00	94 745,26	10 758,58	83 986,68	26 013,32
67	100,00				100,00
022	10 000,00				10 000,00
TOTAL	212 037,56	141 058,67	15 284,58	125 774,09	86 263,47
023	193 190,92				193 190,92
042	217 280,00	217 275,83		217 275,83	4,17
TOTAL	410 470,92	217 275,83		217 275,83	193 195,09
TOTAL GENERAL	622 508,48	358 334,50	15 284,58	343 049,92	279 458,56

80101 −EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	430 200,00		430 200,00
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00		18 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	448 200,00		448 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 447,00		23 447,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 447,00		23 447,00
002	Résultat d'exploitation reporté	150 861,48		150 861,48
TOTAL GENERAL		622 508,48		622 508,48

80101 −EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
70	430 200,00	642 055,64	230 000,00	412 055,64	18 144,36
75	18 000,00	50 887,32		50 887,32	−32 887,32
77		4 055,00		4 055,00	−4 055,00
TOTAL	448 200,00	696 997,96	230 000,00	466 997,96	−18 797,96
042	23 447,00	23 445,60		23 445,60	1,40
TOTAL	23 447,00	23 445,60		23 445,60	1,40
002	150 861,48				150 861,48
TOTAL GENERAL	622 508,48	720 443,56	230 000,00	490 443,56	132 064,92

80101 EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1313	Département	117,00		117,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	117,00		117,00
1641	Emprunts en euros	188 602,11		188 602,11
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	188 602,11		188 602,11
2031	Frais d'études	1 196,00		1 196,00
2033	Frais d'insertion	2 444,04		2 444,04
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 640,04		3 640,04
21531	Réseaux d'adduction d'eau	475 476,88		475 476,88
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	475 476,88		475 476,88
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	667 836,03		667 836,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	667 836,03		667 836,03
139111	Agence de l'eau	1 978,79		1 978,79
13912	Subvention équipement transférées au com	340,27		340,27
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 007,91		2 007,91
13918	Subventions d'équipement transférées au	19 118,63		19 118,63
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 445,60		23 445,60
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	57 752,23		57 752,23
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	57 752,23		57 752,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 197,83		81 197,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	749 033,86		749 033,86

80101 EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
1313	Département	24 630,00	24 630,00	
1318	Autres	24 630,00		24 630,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	49 260,00	24 630,00	24 630,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	500 000,00		500 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	57 752,23		57 752,23
SOUS−TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	57 752,23		57 752,23
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	607 012,23	24 630,00	582 382,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	607 012,23	24 630,00	582 382,23
28031	Amortissements frais d'études	2 661,45		2 661,45
281311	Bâtiments d'exploitation	117 224,61		117 224,61
281351	Bâtiments d'exploitation	322,02		322,02
28151	Installations complexes specialisées	1 020,49		1 020,49
281531	Réseaux d'adduction d'eau	91 001,57		91 001,57
28155	Outillage industriel	3 458,70		3 458,70
28183	Matériel de bureau et matériel informati	191,94		191,94
4818	Charges à étaler	1 395,05		1 395,05
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 275,83		217 275,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	57 752,23		57 752,23
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	57 752,23		57 752,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	275 028,06		275 028,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	882 040,29	24 630,00	857 410,29

80101 EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6132	Locations immobilières	4 424,00	4 424,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immob	1 144,40		1 144,40
6161	Multirisques	1 549,01		1 549,01
6228	Divers	102,00	102,00	
6287	Remboursements de frais	7 649,00		7 649,00
63512	Taxes foncières	1 134,00		1 134,00
6358	Autres droits	16,00		16,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 018,41	4 526,00	11 492,41
6215	Personnel affecté par la collectivité de	30 295,00		30 295,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 295,00		30 295,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	81 058,48		81 058,48
66112	Intérêts −rattachement des icne	13 686,78	10 758,58	2 928,20
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	94 745,26	10 758,58	83 986,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	141 058,67	15 284,58	125 774,09
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	215 880,78		215 880,78
6812	Dotations aux Amortissements des charges	1 395,05		1 395,05
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	217 275,83		217 275,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	217 275,83		217 275,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	358 334,50	15 284,58	343 049,92

80101 EAU−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
70128	Autres taxes et redevances	642 055,64	230 000,00	412 055,64
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	642 055,64	230 000,00	412 055,64
752	Revenus des immeubles non affectés à des	2 890,47		2 890,47
758	Produits divers de gestion courante	47 996,85		47 996,85
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	50 887,32		50 887,32
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 055,00		4 055,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 055,00		4 055,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	696 997,96	230 000,00	466 997,96
777	Quote−partdes subventions d'investissem	23 445,60		23 445,60
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 445,60		23 445,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 445,60		23 445,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	720 443,56	230 000,00	490 443,56

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
	Sous Total compte 102		2 460 030,32						2 460 030,32		2 460 030,32
1068	Autres réserves		710 311,96						710 311,96		710 311,96
	Sous Total compte 106		710 311,96						710 311,96		710 311,96
	Sous Total compte 10		3 170 342,28						3 170 342,28		3 170 342,28
110	Report à nouveau solde créditeur		71 081,71		79 779,77				150 861,48		150 861,48
	Sous Total compte 11		71 081,71		79 779,77				150 861,48		150 861,48
12	Résultat exercice bénef ou perte		79 779,77	79 779,77				79 779,77	79 779,77		0,00
	Sous Total compte 12		79 779,77	79 779,77				79 779,77	79 779,77		0,00
13111	Agence de l'eau		118 727,29						118 727,29		118 727,29
	Sous Total compte 1311		118 727,29						118 727,29		118 727,29
1312	Région		20 415,97						20 415,97		20 415,97
1313	Dépt		196 928,00			24 747,00	24 630,00	24 747,00	221 558,00		196 811,00

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		1 584 077,95				24 630,00		1 608 707,95		1 608 707,95
	Sous Total compte 131		1 920 149,21			24 747,00	49 260,00	24 747,00	1 969 409,21		1 944 662,21
139111	Agence de l'eau	3 957,58				1 978,79		5 936,37		5 936,37	
	Sous Total compte 13911	3 957,58				1 978,79		5 936,37		5 936,37	
13912	Subv équipt transf −Région	680,54				340,27		1 020,81		1 020,81	
13913	Subv équipt transf −Dépt	82 115,64				2 007,91		84 123,55		84 123,55	
13918	Subv équipt transf autres	513 373,23				19 118,63		532 491,86		532 491,86	
	Sous Total compte 1391	600 126,99				23 445,60		623 572,59		623 572,59	
	Sous Total compte 139	600 126,99				23 445,60		623 572,59		623 572,59	
	Sous Total compte 13	600 126,99	1 920 149,21			48 192,60	49 260,00	648 319,59	1 969 409,21		1 321 089,62
1641	Emprunts en euros		1 733 740,14			188 602,11	500 000,00	188 602,11	2 233 740,14		2 045 138,03
	Sous Total compte 164		1 733 740,14			188 602,11	500 000,00	188 602,11	2 233 740,14		2 045 138,03
16884	Int sur empts étab crédit		10 758,58	10 758,58	13 686,78			10 758,58	24 445,36		13 686,78

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		10 758,58	10 758,58	13 686,78			10 758,58	24 445,36		13 686,78
	Sous Total compte 168		10 758,58	10 758,58	13 686,78			10 758,58	24 445,36		13 686,78
	Sous Total compte 16		1 744 498,72	10 758,58	13 686,78	188 602,11	500 000,00	199 360,69	2 258 185,50		2 058 824,81
181	Cpte liaison : affectation		5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
	Sous Total compte 18		5 093 317,95						5 093 317,95		5 093 317,95
	Total classe 1	600 126,99	12 079 169,64	90 538,35	93 466,55	236 794,71	549 260,00	927 460,05	12 721 896,19	623 572,59	12 418 008,73
2031	Frais d'études	13 307,23				1 196,00		14 503,23		14 503,23	
2033	Frais d'insertion	810,00				2 444,04		3 254,04		3 254,04	
	Sous Total compte 203	14 117,23				3 640,04		17 757,27		17 757,27	
	Sous Total compte 20	14 117,23				3 640,04		17 757,27		17 757,27	
2111	Terrains nus	815,40						815,40		815,40	
	Sous Total compte 211	815,40						815,40		815,40	
21311	Batiments exploitation	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	7 489 218,53						7 489 218,53		7 489 218,53	
21351	Batiments exploitation	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 2135	1 051,84						1 051,84		1 051,84	
	Sous Total compte 213	7 490 270,37						7 490 270,37		7 490 270,37	
2151	Instal complexes spécial	61 229,39						61 229,39		61 229,39	
21531	Réseaux adduction eau	6 213 240,96				475 476,88	57 752,23	6 688 717,84	57 752,23	6 630 965,61	
	Sous Total compte 2153	6 213 240,96				475 476,88	57 752,23	6 688 717,84	57 752,23	6 630 965,61	
2155	Outillage industriel	27 669,59						27 669,59		27 669,59	
	Sous Total compte 215	6 302 139,94				475 476,88	57 752,23	6 777 616,82	57 752,23	6 719 864,59	
2183	Mat bureau mat informatique	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
	Sous Total compte 218	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
	Sous Total compte 21	13 794 761,25				475 476,88	57 752,23	14 270 238,13	57 752,23	14 212 485,90	
2762	Créances transf droits déduction TVA					57 752,23	57 752,23	57 752,23	57 752,23		0,00

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 276					57 752,23	57 752,23	57 752,23	57 752,23		0,00
	Sous Total compte 27					57 752,23	57 752,23	57 752,23	57 752,23		0,00
28031	Amort frais études	2 167,96				2 661,45		4 829,41		4 829,41	
	Sous Total compte 2803	2 167,96				2 661,45		4 829,41		4 829,41	
	Sous Total compte 280	2 167,96				2 661,45		4 829,41		4 829,41	
281311	Bâtiments exploitation	924 640,39				117 224,61		1 041 865,00		1 041 865,00	
	Sous Total compte 28131	924 640,39				117 224,61		1 041 865,00		1 041 865,00	
281351	Bâtiments exploitation	644,04				322,02		966,06		966,06	
	Sous Total compte 28135	644,04				322,02		966,06		966,06	
	Sous Total compte 2813	925 284,43				117 546,63		1 042 831,06		1 042 831,06	
28151	Instal complexes spécial	2 040,98				1 020,49		3 061,47		3 061,47	
281531	Réseaux adduction eau	1 490 760,98				91 001,57		1 581 762,55		1 581 762,55	
	Sous Total compte 28153	1 490 760,98				91 001,57		1 581 762,55		1 581 762,55	

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		6 917,40				3 458,70		10 376,10		10 376,10
	Sous Total compte 2815		1 499 719,36				95 480,76		1 595 200,12		1 595 200,12
28183	Mat bureau mat informatique		383,88				191,94		575,82		575,82
	Sous Total compte 2818		383,88				191,94		575,82		575,82
	Sous Total compte 281		2 425 387,67				213 219,33		2 638 607,00		2 638 607,00
	Sous Total compte 28		2 427 555,63				215 880,78		2 643 436,41		2 643 436,41
	Total classe 2	13 808 878,48	2 427 555,63			536 869,15	331 385,24	14 345 747,63	2 758 940,87	14 230 243,17	2 643 436,41
4011	Fournisseurs			13 622,01	13 622,01			13 622,01	13 622,01		0,00
	Sous Total compte 401			13 622,01	13 622,01			13 622,01	13 622,01		0,00
4041	Fournis immob			479 116,92	479 116,92			479 116,92	479 116,92		0,00
40471	Fournis immob −Retenues de garantie		6 902,62	8 153,24	21 121,86			8 153,24	28 024,48		19 871,24
	Sous Total compte 4047		6 902,62	8 153,24	21 121,86			8 153,24	28 024,48		19 871,24
	Sous Total compte 404		6 902,62	487 270,16	500 238,78			487 270,16	507 141,40		19 871,24

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		4 424,00	4 424,00	1 144,40			4 424,00	5 568,40		1 144,40
	Sous Total compte 40		11 326,62	505 316,17	515 005,19			505 316,17	526 331,81		21 015,64
4111	Clients −amiable	4 625,06		435 628,43	401 261,39			440 253,49	401 261,39	38 992,10	
	Sous Total compte 411	4 625,06		435 628,43	401 261,39			440 253,49	401 261,39	38 992,10	
418	Clients −produits non encore facturé s	230 000,00		254 424,06	230 000,00			484 424,06	230 000,00	254 424,06	
	Sous Total compte 41	234 625,06		690 052,49	631 261,39			924 677,55	631 261,39	293 416,16	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			30 412,00	30 412,00			30 412,00	30 412,00		0,00
	Sous Total compte 443			30 412,00	30 412,00			30 412,00	30 412,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			1 150,00	1 150,00			1 150,00	1 150,00		0,00
	Sous Total compte 44			31 562,00	31 562,00			31 562,00	31 562,00		0,00
451001			176 199,71	1 060 831,83	882 508,90			1 060 831,83	1 058 708,61	2 123,22	
	Sous Total compte 451		176 199,71	1 060 831,83	882 508,90			1 060 831,83	1 058 708,61	2 123,22	
	Sous Total compte 45		176 199,71	1 060 831,83	882 508,90			1 060 831,83	1 058 708,61	2 123,22	

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			9 264,41	9 264,41			9 264,41	9 264,41		0,00
	Sous Total compte 4671			9 264,41	9 264,41			9 264,41	9 264,41		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable	26 484,68		89 531,70	58 258,44			116 016,38	58 258,44	57 757,94	
	Sous Total compte 4672	26 484,68		89 531,70	58 258,44			116 016,38	58 258,44	57 757,94	
	Sous Total compte 467	26 484,68		98 796,11	67 522,85			125 280,79	67 522,85	57 757,94	
	Sous Total compte 46	26 484,68		98 796,11	67 522,85			125 280,79	67 522,85	57 757,94	
4713	Recettes percues avant émission titre s			630 201,00	630 201,00			630 201,00	630 201,00		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			24 630,01	24 630,01			24 630,01	24 630,01		0,00
	Sous Total compte 47141			24 630,01	24 630,01			24 630,01	24 630,01		0,00
	Sous Total compte 4714			24 630,01	24 630,01			24 630,01	24 630,01		0,00
47171	Recettes relevé BdF −Hors CloHélios			408,53	408,53			408,53	408,53		0,00
	Sous Total compte 4717			408,53	408,53			408,53	408,53		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			655 254,54	655 254,54			655 254,54	655 254,54		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			260 498,18	260 498,18			260 498,18	260 498,18		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			105 571,00	105 571,00			105 571,00	105 571,00		0,00
	Sous Total compte 472			366 069,18	366 069,18			366 069,18	366 069,18		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
	Sous Total compte 478			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
	Sous Total compte 47			1 021 338,72	1 021 338,72			1 021 338,72	1 021 338,72		0,00
4818	Charges à étaler	24 136,39					1 395,05	24 136,39	1 395,05	22 741,34	
	Sous Total compte 481	24 136,39					1 395,05	24 136,39	1 395,05	22 741,34	
	Sous Total compte 48	24 136,39					1 395,05	24 136,39	1 395,05	22 741,34	
	Total classe 4	285 246,13	187 526,33	3 407 897,32	3 149 199,05		1 395,05	3 693 143,45	3 338 120,43	376 038,66	21 015,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			298 473,66	298 473,66			298 473,66	298 473,66		0,00
	Sous Total compte 58			298 473,66	298 473,66			298 473,66	298 473,66		0,00

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			298 473,66	298 473,66			298 473,66	298 473,66	0,00	0,00
6132	Locations immobilières					4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00		0,00
	Sous Total compte 613					4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					1 144,40		1 144,40		1 144,40	
	Sous Total compte 615					1 144,40		1 144,40		1 144,40	
6161	Multirisques					1 549,01		1 549,01		1 549,01	
	Sous Total compte 616					1 549,01		1 549,01		1 549,01	
	Sous Total compte 61					7 117,41	4 424,00	7 117,41	4 424,00	2 693,41	
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					30 295,00		30 295,00		30 295,00	
	Sous Total compte 621					30 295,00		30 295,00		30 295,00	
6228	Divers					102,00	102,00	102,00	102,00		0,00
	Sous Total compte 622					102,00	102,00	102,00	102,00		0,00
6287	Remboursements de frais					7 649,00		7 649,00		7 649,00	

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					7 649,00		7 649,00		7 649,00	
	Sous Total compte 62					38 046,00	102,00	38 046,00	102,00	37 944,00	
63512	Taxes foncières					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
	Sous Total compte 6351					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
6358	Autres droits					16,00		16,00		16,00	
	Sous Total compte 635					1 150,00		1 150,00		1 150,00	
	Sous Total compte 63					1 150,00		1 150,00		1 150,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					81 058,48		81 058,48		81 058,48	
66112	Intérêts −rattachement des icne					13 686,78	10 758,58	13 686,78	10 758,58	2 928,20	
	Sous Total compte 6611					94 745,26	10 758,58	94 745,26	10 758,58	83 986,68	
	Sous Total compte 661					94 745,26	10 758,58	94 745,26	10 758,58	83 986,68	
	Sous Total compte 66					94 745,26	10 758,58	94 745,26	10 758,58	83 986,68	
6811	DA −immob corpo et incorpo					215 880,78		215 880,78		215 880,78	

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6812	DA −charges exploit à répartir					1 395,05		1 395,05		1 395,05	
	Sous Total compte 681					217 275,83		217 275,83		217 275,83	
	Sous Total compte 68					217 275,83		217 275,83		217 275,83	
	Total classe 6					358 334,50	15 284,58	358 334,50	15 284,58	343 049,92	0,00
70128	Autres taxes et redevances					230 000,00	642 055,64	230 000,00	642 055,64		412 055,64
	Sous Total compte 7012					230 000,00	642 055,64	230 000,00	642 055,64		412 055,64
	Sous Total compte 701					230 000,00	642 055,64	230 000,00	642 055,64		412 055,64
	Sous Total compte 70					230 000,00	642 055,64	230 000,00	642 055,64		412 055,64
752	Revenus immeubles non aff a activ pro fes						2 890,47		2 890,47		2 890,47
758	Produits divers de gestion courante						47 996,85		47 996,85		47 996,85
	Sous Total compte 75						50 887,32		50 887,32		50 887,32
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 055,00		4 055,00		4 055,00
	Sous Total compte 771						4 055,00		4 055,00		4 055,00

80101 −EAU−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résul t						23 445,60		23 445,60		23 445,60
	Sous Total compte 77						27 500,60		27 500,60		27 500,60
	Total classe 7					230 000,00	720 443,56	230 000,00	720 443,56	0,00	490 443,56
	Total général	14 694 251,60	14 694 251,60	3 796 909,33	3 541 139,26	1 361 998,36	1 617 768,43	19 853 159,29	19 853 159,29	15 572 904,34	15 572 904,34

80101 −EAU−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101 EAU−SAINT−DIE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU−SAINT−DIE pendant l'année 2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80101 EAU−SAINT−DIE

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80104 FORETS−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : FORETS−SAINT−DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80104

N° de SIRET 21880413600396

FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		32
	1 Balance des comptes	Etat III−1	33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	44
4EME PARTIE :	Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	45
5EME PARTIE :	Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	1 165,64	Fonds globalisés	0,00
Constructions	14,91	Réserves	272,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	41,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	154,37
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 180,55**	Subventions non transférables	243,61
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	557,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 180,55**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 269,08**
Créances	254,64	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**85,26**
		Fournisseurs (2)	13,89
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	12,95
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**26,85**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**254,64**	**TOTAL DETTES**	**112,11**
Comptes de régularisations	**0,37**	**Comptes de régularisations**	**54,38**
TOTAL ACTIF	**1 435,56**	**TOTAL PASSIF**	**1 435,56**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	1 165 643,41	0,00	1 165 643,41	1 163 483,41
	Constructions en toute propriété	14 908,56	0,00	14 908,56	7 793,91
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 180 551,97	0,00	1 180 551,97	1 171 277,32

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 180 551,97	0,00	1 180 551,97	1 171 277,32
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 180 551,97	0,00	1 180 551,97	1 171 277,32

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	132 242,09	0,00	132 242,09	24 167,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	122 308,44	0,00	122 308,44	44 993,41
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	91,22	0,00	91,22	797,10
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	254 641,75	0,00	254 641,75	69 957,67

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	369,20	0,00	369,20	392,27
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,68
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	369,20	0,00	369,20	392,95
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 435 562,92	0,00	1 435 562,92	1 241 627,94
REGULARI					
SATION					

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	557 215,86	557 215,86
FONDS	Réserves	272 808,23	255 426,58
	Report à nouveau	41 079,33	20 608,46
	Résultat de l'exercice	154 365,16	37 852,52
	Subventions transférables		
PROPRES	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	243 612,10	243 612,10
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 269 080,68	1 114 715,52

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

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

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	85 260,89	99 593,97
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 892,13	27 045,45
	Dettes fiscales et sociales	12 954,00	179,00
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	94,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	112 107,02	126 912,42

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	54 375,22	0,00
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	54 375,22	0,00
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 435 562,92	1 241 627,94
REGULARI			
SATION			

80104 −FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	366,13	163,75
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	366,13	163,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	89,22	79,78
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	120,38	43,70
Charges courantes non financières	209,61	123,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	156,52	40,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,66	4,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	−3,66	−4,14
RESULTAT COURANT	152,86	36,12
Produits exceptionnels	1,51	1,73
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,51	1,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	154,37	37,85

80104 −FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	366 126,02	163 747,32
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,77	0,30
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	366 126,79	163 747,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	89 221,94	79 783,48
Impôts et taxes	40 383,00	39 747,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80104 −FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges	80 000,68	3 956,98
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	209 605,62	123 487,46
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	156 521,17	40 260,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 640,94	4 112,39
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	23,07	23,07
TOTAL IV	3 664,01	4 135,46

80104 −FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−3 664,01	−4 135,46
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	152 857,16	36 124,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 508,00	1 727,82
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 508,00	1 727,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	1 508,00	1 727,82

80104 −FORETS−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	367 634,79	165 475,44
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	213 269,63	127 622,92
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	154 365,16	37 852,52

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80104 −FORETS−SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	63 381,65	275 279,33	338 660,98
Titres de recettes émis (b)	17 404,72	367 634,79	385 039,51
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b −c)	17 404,72	367 634,79	385 039,51
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	63 381,65	275 279,33	338 660,98
Mandats émis (f)	23 455,99	223 553,79	247 009,78
Annulations de mandats (g)	0,00	10 284,16	10 284,16
Dépenses nettes (h = f −g)	23 455,99	213 269,63	236 725,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		154 365,16	148 313,89
(h −d) Déficit	6 051,27		

Etat II−2

Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
FORETS−SAINT−DIE					
Investissement	−14 519,65	0,00	−6 051,27	0,00	−20 570,92
Fonctionnement	58 460,98	17 381,65	154 365,16	0,00	195 444,49
Sous−Total	43 941,33	17 381,65	148 313,89	0,00	174 873,57
TOTAL II	43 941,33	17 381,65	148 313,89	0,00	174 873,57
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	43 941,33	17 381,65	148 313,89	0,00	174 873,57

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	16 000,00		16 000,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	2 862,00	32 862,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 000,00	2 862,00	48 862,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 000,00	2 862,00	48 862,00
001	Solde d'exécutionde la section d'invest	14 519,65		14 519,65
TOTAL GENERAL		60 519,65	2 862,00	63 381,65

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
16	16 000,00	14 181,34		14 181,34	1 818,66
21	32 862,00	9 274,65		9 274,65	23 587,35
SOUS−TOTAL	48 862,00	23 455,99		23 455,99	25 406,01
TOTAL	48 862,00	23 455,99		23 455,99	25 406,01
001	14 519,65				14 519,65
TOTAL GENERAL	63 381,65	23 455,99		23 455,99	39 925,66

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	17 381,65		17 381,65
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 381,65		17 381,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 381,65		17 381,65
021	Virement de la section de fonctionnement	45 976,00		45 976,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 000,00		46 000,00
TOTAL GENERAL		63 381,65		63 381,65

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
10	17 381,65	17 381,65		17 381,65	
SOUS−TOTAL	17 381,65	17 381,65		17 381,65	
TOTAL	17 381,65	17 381,65		17 381,65	
021	45 976,00				45 976,00
040	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	46 000,00	23,07		23,07	45 976,93
TOTAL GENERAL	63 381,65	17 404,72		17 404,72	45 976,93

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	134 769,33		134 769,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	80 010,00		80 010,00
66	Charges financières	4 500,00		4 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	229 279,33		229 279,33
023	Virement à la section d'investissement(	45 976,00		45 976,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 000,00		46 000,00
TOTAL GENERAL		275 279,33		275 279,33

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	134 769,33	129 299,37	9 694,43	119 604,94	15 164,39
012	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
65	80 010,00	80 000,68		80 000,68	9,32
66	4 500,00	4 230,67	589,73	3 640,94	859,06
TOTAL	229 279,33	223 530,72	10 284,16	213 246,56	16 032,77
023	45 976,00				45 976,00
042	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	46 000,00	23,07		23,07	45 976,93
TOTAL GENERAL	275 279,33	223 553,79	10 284,16	213 269,63	62 009,70

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	234 200,00		234 200,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	234 200,00		234 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	41 079,33		41 079,33
TOTAL GENERAL		275 279,33		275 279,33

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
70	234 200,00	366 126,02		366 126,02	−131 926,02
75		0,77		0,77	−0,77
77		1 508,00		1 508,00	−1 508,00
TOTAL	234 200,00	367 634,79		367 634,79	−133 434,79
002	41 079,33				41 079,33
TOTAL GENERAL	275 279,33	367 634,79		367 634,79	−92 355,46

80104 FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**DEPENSES nettes 3 = 1 −2**
1641	Emprunts en euros	14 181,34		14 181,34
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	14 181,34		14 181,34
2117	Bois et forêts	2 160,00		2 160,00
2135	Installations générales agencements et a	7 114,65		7 114,65
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 274,65		9 274,65
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 455,99		23 455,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 455,99		23 455,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	23 455,99		23 455,99

80104 FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**RECETTES nettes 3 = 1 −2**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 381,65		17 381,65
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	17 381,65		17 381,65
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 381,65		17 381,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 381,65		17 381,65
4817	Pénalités de renégociation de la dette	23,07		23,07
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23,07		23,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23,07		23,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 404,72		17 404,72

80104 FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**DEPENSES nettes 3 = 1 −2**
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	552,55		552,55
6135	Services extérieurs −locations mobilièr	339,50		339,50
61524	Services extérieurs −entretien et répar	75 763,51	9 694,43	66 069,08
616	Primes d'assurance	165,31		165,31
627	Autres services extérieurs −services ba	0,66		0,66
6281	Autres services extérieurs −concours di	3 532,57		3 532,57
6282	Autres services exterieurs −frais gardi	8 562,27		8 562,27
63512	Impôts directs −taxes foncières	40 379,00		40 379,00
6358	Autres droits administration des impôts	4,00		4,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	129 299,37	9 694,43	119 604,94
6215	Personnel extérieur au service affecté p	10 000,00		10 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
6522	Reversement de l'excédentdes budgets an	80 000,00		80 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,68		0,68
SOUS−TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	80 000,68		80 000,68
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 792,68		3 792,68
66112	Intérêts −rattachement des icne	437,99	589,73	−151,74
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 230,67	589,73	3 640,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 530,72	10 284,16	213 246,56
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	23,07		23,07
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23,07		23,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23,07		23,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	223 553,79	10 284,16	213 269,63

80104 FORETS−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**RECETTES nettes 3 = 1 −2**
7022	Ventes récoltes et produits forestiers −	350 717,41		350 717,41
7023	Ventes recoltes et produits forestiers −	85,00		85,00
70323	Utilisation domaine −redevance d'occupa	1 524,17		1 524,17
7035	Utilisation du domaine −locations de dr	2 712,09		2 712,09
70388	Utilisation du domaine −autres redevanc	11 087,35		11 087,35
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	366 126,02		366 126,02
758	Produits divers de gestion courante	0,77		0,77
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,77		0,77
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 508,00		1 508,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 508,00		1 508,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	367 634,79		367 634,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	367 634,79		367 634,79

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		257 317,74				17 381,65		274 699,39		274 699,39
1069	Rep 97 excdt capit −neutrcharg sur p rod	1 891,16						1 891,16		1 891,16	
	Sous Total compte 106	1 891,16	257 317,74				17 381,65	1 891,16	274 699,39		272 808,23
	Sous Total compte 10	1 891,16	257 317,74				17 381,65	1 891,16	274 699,39		272 808,23
110	Report à nouveau solde créditeur		20 608,46	17 381,65	37 852,52			17 381,65	58 460,98		41 079,33
	Sous Total compte 11		20 608,46	17 381,65	37 852,52			17 381,65	58 460,98		41 079,33
12	Résultat exercice excéd déficit		37 852,52	37 852,52				37 852,52	37 852,52		0,00
	Sous Total compte 12		37 852,52	37 852,52				37 852,52	37 852,52		0,00
1321	Etat et EPN		166 757,76						166 757,76		166 757,76
1323	Dépt		15 143,26						15 143,26		15 143,26
1328	Autres		46 466,18						46 466,18		46 466,18
	Sous Total compte 132		228 367,20						228 367,20		228 367,20
1384	Autres subv invest non transf Cnes		15 244,90						15 244,90		15 244,90

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 138		15 244,90						15 244,90		15 244,90
	Sous Total compte 13		243 612,10						243 612,10		243 612,10
1641	Emprunts en euros		99 004,24			14 181,34		14 181,34	99 004,24		84 822,90
	Sous Total compte 164		99 004,24			14 181,34		14 181,34	99 004,24		84 822,90
16884	Int sur empts étab crédit		589,73	589,73	437,99			589,73	1 027,72		437,99
	Sous Total compte 1688		589,73	589,73	437,99			589,73	1 027,72		437,99
	Sous Total compte 168		589,73	589,73	437,99			589,73	1 027,72		437,99
	Sous Total compte 16		99 593,97	589,73	437,99	14 181,34		14 771,07	100 031,96		85 260,89
181	Cpte liaison : affectation		557 215,86						557 215,86		557 215,86
	Sous Total compte 18		557 215,86						557 215,86		557 215,86
	Total classe 1	1 891,16	1 216 200,65	55 823,90	38 290,51	14 181,34	17 381,65	71 896,40	1 271 872,81	1 891,16	1 201 867,57
2117	Bois et forêts	1 093 426,96				2 160,00		1 095 586,96		1 095 586,96	
	Sous Total compte 211	1 093 426,96				2 160,00		1 095 586,96		1 095 586,96	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agenct et aménght terrains	70 056,45						70 056,45		70 056,45	
	Sous Total compte 212	70 056,45						70 056,45		70 056,45	
2135	Instal gales agenct amégts const	7 793,91				7 114,65		14 908,56		14 908,56	
	Sous Total compte 213	7 793,91				7 114,65		14 908,56		14 908,56	
	Sous Total compte 21	1 171 277,32				9 274,65		1 180 551,97		1 180 551,97	
	Total classe 2	1 171 277,32				9 274,65		1 180 551,97		1 180 551,97	0,00
4011	Fournisseurs		18 075,02	103 226,40	85 151,38			103 226,40	103 226,40		0,00
	Sous Total compte 401		18 075,02	103 226,40	85 151,38			103 226,40	103 226,40		0,00
4041	Fournis immob			10 820,32	10 820,32			10 820,32	10 820,32		0,00
	Sous Total compte 404			10 820,32	10 820,32			10 820,32	10 820,32		0,00
408	Fournis factures non parvenues		8 970,43	8 970,43	13 892,13			8 970,43	22 862,56		13 892,13
	Sous Total compte 40		27 045,45	123 017,15	109 863,83			123 017,15	136 909,28		13 892,13
4111	Redevables −amiable	10 489,96		265 939,08	215 984,15			276 429,04	215 984,15	60 444,89	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	10 489,96		265 939,08	215 984,15			276 429,04	215 984,15	60 444,89	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable	13 677,20		106 622,40	48 502,40			120 299,60	48 502,40	71 797,20	
	Sous Total compte 415	13 677,20		106 622,40	48 502,40			120 299,60	48 502,40	71 797,20	
	Sous Total compte 41	24 167,16		372 561,48	264 486,55			396 728,64	264 486,55	132 242,09	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00		0,00
	Sous Total compte 4434			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00		0,00
44551	Etat −TVA à décaisser		179,00	179,00	12 954,00			179,00	13 133,00		12 954,00
	Sous Total compte 4455		179,00	179,00	12 954,00			179,00	13 133,00		12 954,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations			1 546,00	1 546,00			1 546,00	1 546,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 127,90	10 127,90			10 127,90	10 127,90		0,00
	Sous Total compte 4456			11 673,90	11 673,90			11 673,90	11 673,90		0,00
44571	Etat −TVA collectée			24 486,34	24 486,34			24 486,34	24 486,34		0,00

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457			24 486,34	24 486,34			24 486,34	24 486,34		0,00
	Sous Total compte 445		179,00	36 339,24	49 114,24			36 339,24	49 293,24		12 954,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			40 383,00	40 383,00			40 383,00	40 383,00		0,00
	Sous Total compte 44		179,00	166 722,24	179 497,24			166 722,24	179 676,24		12 954,00
451004		44 993,41		378 959,69	301 644,66			423 953,10	301 644,66	122 308,44	
	Sous Total compte 451	44 993,41		378 959,69	301 644,66			423 953,10	301 644,66	122 308,44	
	Sous Total compte 45	44 993,41		378 959,69	301 644,66			423 953,10	301 644,66	122 308,44	
466	Excédt de verSEMent		94,00	94,00				94,00	94,00		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable	797,10		3 239,80	3 945,68			4 036,90	3 945,68	91,22	
	Sous Total compte 4672	797,10		3 239,80	3 945,68			4 036,90	3 945,68	91,22	
	Sous Total compte 467	797,10		3 239,80	3 945,68			4 036,90	3 945,68	91,22	
	Sous Total compte 46	797,10	94,00	3 333,80	3 945,68			4 130,90	4 039,68	91,22	
47138	Raet : autres			18 050,88	72 334,88			18 050,88	72 334,88		54 284,00

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713			18 050,88	72 334,88			18 050,88	72 334,88		54 284,00
47171	Recettes relevé BDF −Hors CloHélios			121 451,85	121 543,07			121 451,85	121 543,07		91,22
	Sous Total compte 4717			121 451,85	121 543,07			121 451,85	121 543,07		91,22
4718	Autres recettes à régulariser			8 960,42	8 960,42			8 960,42	8 960,42		0,00
	Sous Total compte 471			148 463,15	202 838,37			148 463,15	202 838,37		54 375,22
47211	DACR −rembst annuités emprunts			17 974,02	17 974,02			17 974,02	17 974,02		0,00
	Sous Total compte 4721			17 974,02	17 974,02			17 974,02	17 974,02		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			39 742,60	39 742,60			39 742,60	39 742,60		0,00
	Sous Total compte 472			57 716,62	57 716,62			57 716,62	57 716,62		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,68		0,77	1,45			1,45	1,45		0,00
	Sous Total compte 478	0,68		0,77	1,45			1,45	1,45		0,00
	Sous Total compte 47	0,68		206 180,54	260 556,44			206 181,22	260 556,44		54 375,22
4817	Pénalités de renégociation de la dett e	392,27					23,07	392,27	23,07	369,20	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 481	392,27					23,07	392,27	23,07	369,20	
	Sous Total compte 48	392,27					23,07	392,27	23,07	369,20	
	Total classe 4	70 350,62	27 318,45	1 250 774,90	1 119 994,40		23,07	1 321 125,52	1 147 335,92	255 010,95	81 221,35
580	Opérations d'ordre budgétaires			23,07	23,07			23,07	23,07		0,00
	Sous Total compte 58			23,07	23,07			23,07	23,07		0,00
	Total classe 5			23,07	23,07			23,07	23,07	0,00	0,00
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					552,55		552,55		552,55	
	Sous Total compte 6063					552,55		552,55		552,55	
	Sous Total compte 606					552,55		552,55		552,55	
	Sous Total compte 60					552,55		552,55		552,55	
6135	Locations mobilières					339,50		339,50		339,50	
	Sous Total compte 613					339,50		339,50		339,50	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					75 763,51	9 694,43	75 763,51	9 694,43	66 069,08	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					75 763,51	9 694,43	75 763,51	9 694,43	66 069,08	
	Sous Total compte 615					75 763,51	9 694,43	75 763,51	9 694,43	66 069,08	
616	Primes d'assurance					165,31		165,31		165,31	
	Sous Total compte 61					76 268,32	9 694,43	76 268,32	9 694,43	66 573,89	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 621					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					0,66		0,66		0,66	
6281	Aut serv extér concours divers					3 532,57		3 532,57		3 532,57	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					8 562,27		8 562,27		8 562,27	
	Sous Total compte 628					12 094,84		12 094,84		12 094,84	
	Sous Total compte 62					22 095,50		22 095,50		22 095,50	
63512	Impôts directs −taxes foncières					40 379,00		40 379,00		40 379,00	
	Sous Total compte 6351					40 379,00		40 379,00		40 379,00	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits administration des impôts					4,00		4,00		4,00	
	Sous Total compte 635					40 383,00		40 383,00		40 383,00	
	Sous Total compte 63					40 383,00		40 383,00		40 383,00	
6522	Reverst excédt BA au BP					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
	Sous Total compte 652					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
658	Charges diverses gest courante					0,68		0,68		0,68	
	Sous Total compte 65					80 000,68		80 000,68		80 000,68	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 792,68		3 792,68		3 792,68	
66112	Intérêts −rattachement des icne					437,99	589,73	437,99	589,73		151,74
	Sous Total compte 6611					4 230,67	589,73	4 230,67	589,73	3 640,94	
	Sous Total compte 661					4 230,67	589,73	4 230,67	589,73	3 640,94	
	Sous Total compte 66					4 230,67	589,73	4 230,67	589,73	3 640,94	
6862	DA −charges financières à répartir					23,07		23,07		23,07	

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 686					23,07		23,07		23,07	
	Sous Total compte 68					23,07		23,07		23,07	
	Total classe 6					223 553,79	10 284,16	223 553,79	10 284,16	213 421,37	151,74
7022	Ventes coupes de bois						350 717,41		350 717,41		350 717,41
7023	Ventes menus produits forestiers						85,00		85,00		85,00
	Sous Total compte 702						350 802,41		350 802,41		350 802,41
70323	Redev occupation domaine public commu nal						1 524,17		1 524,17		1 524,17
	Sous Total compte 7032						1 524,17		1 524,17		1 524,17
7035	Locations de droits de chasse et pêch e						2 712,09		2 712,09		2 712,09
70388	Autres redevances et recettes diverse s						11 087,35		11 087,35		11 087,35
	Sous Total compte 7038						11 087,35		11 087,35		11 087,35
	Sous Total compte 703						15 323,61		15 323,61		15 323,61
	Sous Total compte 70						366 126,02		366 126,02		366 126,02

80104 −FORETS−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante						0,77		0,77		0,77
	Sous Total compte 75						0,77		0,77		0,77
7711	Dédits et pénalites percus						1 508,00		1 508,00		1 508,00
	Sous Total compte 771						1 508,00		1 508,00		1 508,00
	Sous Total compte 77						1 508,00		1 508,00		1 508,00
	Total classe 7						367 634,79		367 634,79	0,00	367 634,79
	Total général	1 243 519,10	1 243 519,10	1 306 621,87	1 158 307,98	247 009,78	395 323,67	2 797 150,75	2 797 150,75	1 650 875,45	1 650 875,45

80104 −FORETS−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

GED

IV

Exercice 2013

80104 −FORETS−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

80104 FORETS−SAINT−DIE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de FORETS−SAINT−DIEpendant l'année 2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80104 FORETS−SAINT−DIE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80112

N° de SIRET 21880413600461

OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		33
	1 Balance des comptes	Etat III−1	34
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	47
4EME PARTIE :	Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	48
5EME PARTIE :	Page des signatures		53

SITUATION PATRIMONIALE

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	5,71	Réserves	23,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	20,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	−22,51
Autres immobilisations corporelles	10,24	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**15,95**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**15,95**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**21,58**
Créances	6,63	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**0,00**
		Fournisseurs (2)	0,00
Disponibilités	1,30	Autres dettes à court terme	2,00
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**2,00**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**7,93**	**TOTAL DETTES**	**2,00**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,30**
TOTAL ACTIF	**23,88**	**TOTAL PASSIF**	**23,88**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées				
	Autres immobilisations incorporelles	5 672,24	5 672,24	0,00	2 836,24
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	5 711,88	0,00	5 711,88	5 711,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	22 111,59	11 872,18	10 239,41	13 514,65
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	33 495,71	17 544,42	15 951,29	22 062,77

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	33 495,71	17 544,42	15 951,29	22 062,77
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	33 495,71	17 544,42	15 951,29	22 062,77

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	2 967,00	0,00	2 967,00	2 949,90
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 666,44	0,00	3 666,44	35 942,50
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 296,84	0,00	1 296,84	640,20
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 930,28	0,00	7 930,28	39 532,60

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	1,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	41 425,99	17 544,42	23 881,57	61 596,37
REGULARI					
SATION					

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
FONDS	Réserves	23 196,87	23 196,87
	Report à nouveau	20 894,01	−79,44
	Résultat de l'exercice	−22 507,83	20 973,45
	Subventions transférables		
PROPRES	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	21 583,05	44 090,88

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

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

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 000,52	2 954,00
	Dettes envers l'Etatet les collec publ	0,00	3 754,37
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 000,52	6 708,37

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	298,00	10 797,12
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	298,00	10 797,12
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	23 881,57	61 596,37
REGULARI			
SATION			

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus	72,31	77,43
Dotations et subventions reçues	76,91	107,50
Produits des services	21,62	7,29
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	170,84	192,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	184,91	164,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,74	5,89
Autres charges	1,70	0,45
Charges courantes non financières	193,35	171,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	−22,51	21,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	−22,51	21,12
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,00	0,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	−0,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	−22,51	20,97

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	72 308,78	77 434,58
Produits services, domaine et ventes div	21 618,68	7 293,65
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,67	1,74
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	76 909,17	107 500,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	170 838,30	192 229,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	184 908,26	164 766,18
Impôts et taxes	1 695,79	339,65
Dotations amortissements des immob	6 742,08	5 894,00
Dot amort sur charges à répartir		

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		112,88
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	193 346,13	171 112,71
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	−22 507,83	21 117,26
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)		
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	−22 507,83	21 117,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations		143,81
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		143,81
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)		−143,81

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	170 838,30	192 229,97
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	193 346,13	171 256,52
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	−22 507,83	20 973,45

ANNEXE

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 946,10	230 759,01	238 705,11
Titres de recettes émis (b)	6 810,68	175 096,06	181 906,74
Réductions de titres (c)	68,60	635,46	704,06
Recettes nettes (d = b −c)	6 742,08	174 460,60	181 202,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 946,10	230 759,01	238 705,11
Mandats émis (f)	710,49	198 981,20	199 691,69
Annulations de mandats (g)	79,89	2 012,77	2 092,66
Dépenses nettes (h = f −g)	630,60	196 968,43	197 599,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	6 111,48		
(h −d) Déficit		22 507,83	16 396,35

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
OFFICE TOURISME−SAINT−DIE					
Investissement	1 134,10	0,00	6 111,48	0,00	7 245,58
Fonctionnement	20 894,01	0,00	−22 507,83	0,00	−1 613,82
Sous−Total	22 028,11	0,00	−16 396,35	0,00	5 631,76
TOTAL II	22 028,11	0,00	−16 396,35	0,00	5 631,76
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	22 028,11	0,00	−16 396,35	0,00	5 631,76

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 946,10		5 946,10
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 946,10		7 946,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 946,10		7 946,10
TOTAL GENERAL		7 946,10		7 946,10

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
20	2 000,00				2 000,00
21	5 946,10	710,49	79,89	630,60	5 315,50
SOUS−TOTAL	7 946,10	710,49	79,89	630,60	7 315,50
TOTAL	7 946,10	710,49	79,89	630,60	7 315,50
TOTAL GENERAL	7 946,10	710,49	79,89	630,60	7 315,50

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 812,00		6 812,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 812,00		6 812,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 134,10		1 134,10
TOTAL GENERAL		7 946,10		7 946,10

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
040	6 812,00	6 810,68	68,60	6 742,08	69,92
TOTAL	6 812,00	6 810,68	68,60	6 742,08	69,92
001	1 134,10				1 134,10
TOTAL GENERAL	7 946,10	6 810,68	68,60	6 742,08	1 204,02

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	108 797,01		108 797,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00		110 000,00
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	150,00		150,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 947,01		223 947,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 812,00		6 812,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 812,00		6 812,00
TOTAL GENERAL		230 759,01		230 759,01

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	108 797,01	78 548,22	1 944,17	76 604,05	32 192,96
012	110 000,00	110 000,00		110 000,00	
014	5 000,00	3 622,30		3 622,30	1 377,70
65	150,00				150,00
TOTAL	223 947,01	192 170,52	1 944,17	190 226,35	33 720,66
042	6 812,00	6 810,68	68,60	6 742,08	69,92
TOTAL	6 812,00	6 810,68	68,60	6 742,08	69,92
TOTAL GENERAL	230 759,01	198 981,20	2 012,77	196 968,43	33 790,58

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	28 965,00		28 965,00
73	Impots et taxes	96 500,00		96 500,00
74	Dotations et participations	84 400,00		84 400,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	209 865,00		209 865,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	20 894,01		20 894,01
TOTAL GENERAL		230 759,01		230 759,01

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
70	28 965,00	21 618,68		21 618,68	7 346,32
73	96 500,00	76 566,54	635,46	75 931,08	20 568,92
74	84 400,00	76 909,17		76 909,17	7 490,83
75		1,67		1,67	−1,67
TOTAL	209 865,00	175 096,06	635,46	174 460,60	35 404,40
002	20 894,01				20 894,01
TOTAL GENERAL	230 759,01	175 096,06	635,46	174 460,60	56 298,41

80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**DEPENSES nettes 3 = 1 −2**
2183	Matériel de bureau et matériel informati	146,69	79,89	66,80
2184	Mobilier	563,80		563,80
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	710,49	79,89	630,60
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	710,49	79,89	630,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	710,49	79,89	630,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	710,49	79,89	630,60

80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
28051	Concessions et droits similaires	2 836,24		2 836,24
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 209,00		2 209,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 765,44	68,60	1 696,84
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 810,68	68,60	6 742,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 810,68	68,60	6 742,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 810,68	68,60	6 742,08

80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	361,48	145,43	216,05
60623	Achats non stockés d'alimentation	958,91		958,91
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 106,10		2 106,10
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	279,27		279,27
611	Contrats prestations de services	21 877,00		21 877,00
6135	Services extérieurs −locations mobilièr	53,70		53,70
61558	Services extérieurs −entretien et répar	20,99		20,99
6156	Services extérieurs −maintenance	714,73		714,73
616	Primes d'assurance	57,20		57,20
6182	Services extérieurs −divers −documenta	140,00		140,00
6231	Publicité publications relations publiqu	13 940,40	1 076,40	12 864,00
6232	Publicité publications relations publiqu	46,73		46,73
6236	Publicité publications relations publiqu	10 974,00		10 974,00
6238	Publicité publications relations publiqu	11 392,81	722,34	10 670,47
6251	Déplacements missions et réceptions −vo	2 023,62		2 023,62
6262	Frais de télécommunications	934,30		934,30
627	Autres services extérieurs −services ba	476,19		476,19
6281	Autres services extérieurs −concours di	1 495,00		1 495,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	9 000,00		9 000,00
63512	Impôts directs −taxes foncières	1 036,00		1 036,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	659,79		659,79
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	78 548,22	1 944,17	76 604,05
6215	Personnel extérieur au service affecté p	110 000,00		110 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00		110 000,00

80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	3 622,30		3 622,30
SOUS−TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	3 622,30		3 622,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	192 170,52	1 944,17	190 226,35
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	6 810,68	68,60	6 742,08
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 810,68	68,60	6 742,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 810,68	68,60	6 742,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	198 981,20	2 012,77	196 968,43

80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
70688	Prestations de services autres prestatio	6 691,71		6 691,71
7078	Ventes d'autres marchandises	11 204,02		11 204,02
70878	Autres produits −remboursement de frais	3 581,10		3 581,10
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	141,85		141,85
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	21 618,68		21 618,68
7336	Taxes services publics et domaine −droi	36 721,24	635,46	36 085,78
7362	Impôts et taxes activités services −tax	39 845,30		39 845,30
SOUS−TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	76 566,54	635,46	75 931,08
74748	Participations des autres Communes	76 909,17		76 909,17
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	76 909,17		76 909,17
758	Produits divers de gestion courante	1,67		1,67
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,67		1,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	175 096,06	635,46	174 460,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	175 096,06	635,46	174 460,60

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		23 196,87						23 196,87		23 196,87
	Sous Total compte 106		23 196,87						23 196,87		23 196,87
	Sous Total compte 10		23 196,87						23 196,87		23 196,87
110	Report à nouveau solde créditeur				20 894,01				20 894,01		20 894,01
119	Report à nouveau solde débiteur	79,44			79,44			79,44	79,44		0,00
	Sous Total compte 11	79,44			20 973,45			79,44	20 973,45		20 894,01
12	Résultat exercice excéd déficit		20 973,45	20 973,45				20 973,45	20 973,45		0,00
	Sous Total compte 12		20 973,45	20 973,45				20 973,45	20 973,45		0,00
	Total classe 1	79,44	44 170,32	20 973,45	20 973,45			21 052,89	65 143,77	0,00	44 090,88
2051	Concessions et droits similaires	5 672,24						5 672,24		5 672,24	
	Sous Total compte 205	5 672,24						5 672,24		5 672,24	
	Sous Total compte 20	5 672,24						5 672,24		5 672,24	
2135	Instal gales agenct amégts const	5 711,88						5 711,88		5 711,88	

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	5 711,88						5 711,88		5 711,88	
2183	Mat bureau mat informatique	8 842,50				146,69	79,89	8 989,19	79,89	8 909,30	
2184	Mobilier	100,34				563,80		664,14		664,14	
2188	Autres immobilisations corporelles	12 538,15						12 538,15		12 538,15	
	Sous Total compte 218	21 480,99				710,49	79,89	22 191,48	79,89	22 111,59	
	Sous Total compte 21	27 192,87				710,49	79,89	27 903,36	79,89	27 823,47	
28051	Concessions et droits similaires		2 836,00				2 836,24		5 672,24		5 672,24
	Sous Total compte 2805		2 836,00				2 836,24		5 672,24		5 672,24
	Sous Total compte 280		2 836,00				2 836,24		5 672,24		5 672,24
28183	Mat bureau mat informatique		4 418,00				2 209,00		6 627,00		6 627,00
28184	Mobilier		100,34						100,34		100,34
28188	Amort autres immobilisations corporel les		3 448,00			68,60	1 765,44	68,60	5 213,44		5 144,84
	Sous Total compte 2818		7 966,34			68,60	3 974,44	68,60	11 940,78		11 872,18

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		7 966,34			68,60	3 974,44	68,60	11 940,78		11 872,18
	Sous Total compte 28		10 802,34			68,60	6 810,68	68,60	17 613,02		17 544,42
	Total classe 2	32 865,11	10 802,34			779,09	6 890,57	33 644,20	17 692,91	33 495,71	17 544,42
4011	Fournisseurs			74 167,73	74 167,73			74 167,73	74 167,73		0,00
	Sous Total compte 401			74 167,73	74 167,73			74 167,73	74 167,73		0,00
4041	Fournis immob			834,08	834,08			834,08	834,08		0,00
	Sous Total compte 404			834,08	834,08			834,08	834,08		0,00
	Sous Total compte 40			75 001,81	75 001,81			75 001,81	75 001,81		0,00
4111	Redevables −amiable	2 949,90		35 399,47	35 382,37			38 349,37	35 382,37	2 967,00	
	Sous Total compte 411	2 949,90		35 399,47	35 382,37			38 349,37	35 382,37	2 967,00	
	Sous Total compte 41	2 949,90		35 399,47	35 382,37			38 349,37	35 382,37	2 967,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			76 909,17	76 909,17			76 909,17	76 909,17		0,00
	Sous Total compte 441			76 909,17	76 909,17			76 909,17	76 909,17		0,00

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Opér particul avec Etat dépenses		3 754,37	3 754,37				3 754,37	3 754,37		0,00
	Sous Total compte 4431		3 754,37	3 754,37				3 754,37	3 754,37		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			3 622,30	3 622,30			3 622,30	3 622,30		0,00
	Sous Total compte 4432			3 622,30	3 622,30			3 622,30	3 622,30		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			119 000,00	119 000,00			119 000,00	119 000,00		0,00
	Sous Total compte 4434			119 000,00	119 000,00			119 000,00	119 000,00		0,00
	Sous Total compte 443		3 754,37	126 376,67	122 622,30			126 376,67	126 376,67		0,00
44551	Etat −TVA à décaisser		2 954,00	2 954,00	897,00			2 954,00	3 851,00		897,00
	Sous Total compte 4455		2 954,00	2 954,00	897,00			2 954,00	3 851,00		897,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations			124,00	124,00			124,00	124,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es			8 936,70	8 936,70			8 936,70	8 936,70		0,00
44567	Etat −crédit de TVA à reporter			13 215,00	13 215,00			13 215,00	13 215,00		0,00
	Sous Total compte 4456			22 275,70	22 275,70			22 275,70	22 275,70		0,00

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat −TVA collectée			10 063,50	11 167,02			10 063,50	11 167,02		1 103,52
	Sous Total compte 4457			10 063,50	11 167,02			10 063,50	11 167,02		1 103,52
	Sous Total compte 445		2 954,00	35 293,20	34 339,72			35 293,20	37 293,72		2 000,52
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			1 748,68	1 748,68			1 748,68	1 748,68		0,00
	Sous Total compte 44		6 708,37	240 327,72	235 619,87			240 327,72	242 328,24		2 000,52
451012		35 942,50		193 152,94	225 429,00			229 095,44	225 429,00	3 666,44	
	Sous Total compte 451	35 942,50		193 152,94	225 429,00			229 095,44	225 429,00	3 666,44	
	Sous Total compte 45	35 942,50		193 152,94	225 429,00			229 095,44	225 429,00	3 666,44	
466	Excédt de verSEMent			441,00	441,00			441,00	441,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 136,59	2 136,59			2 136,59	2 136,59		0,00
	Sous Total compte 4671			2 136,59	2 136,59			2 136,59	2 136,59		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable			2 483,06	2 483,06			2 483,06	2 483,06		0,00
	Sous Total compte 4672			2 483,06	2 483,06			2 483,06	2 483,06		0,00

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			4 619,65	4 619,65			4 619,65	4 619,65		0,00
	Sous Total compte 46			5 060,65	5 060,65			5 060,65	5 060,65		0,00
4711	Verst des régisseurs		10 497,03	81 539,50	71 340,47			81 539,50	81 837,50		298,00
47138	Raet : autres			33,74	33,74			33,74	33,74		0,00
	Sous Total compte 4713			33,74	33,74			33,74	33,74		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			760,00	760,00			760,00	760,00		0,00
	Sous Total compte 47141			760,00	760,00			760,00	760,00		0,00
	Sous Total compte 4714			760,00	760,00			760,00	760,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF −Hors CloHélios		300,00	550,74	250,74			550,74	550,74		0,00
	Sous Total compte 4717		300,00	550,74	250,74			550,74	550,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			26 477,69	26 477,69			26 477,69	26 477,69		0,00
	Sous Total compte 471		10 797,03	109 361,67	98 862,64			109 361,67	109 659,67		298,00
47218	DACR −autres dépenses			411,77	411,77			411,77	411,77		0,00

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721			411,77	411,77			411,77	411,77		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			19,94	19,94			19,94	19,94		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul	1,00		17 782,11	17 783,11			17 783,11	17 783,11		0,00
	Sous Total compte 472	1,00		18 213,82	18 214,82			18 214,82	18 214,82		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,09	1,67	1,58			1,67	1,67		0,00
	Sous Total compte 478		0,09	1,67	1,58			1,67	1,67		0,00
	Sous Total compte 47	1,00	10 797,12	127 577,16	117 079,04			127 578,16	127 876,16		298,00
	Total classe 4	38 893,40	17 505,49	676 519,75	693 572,74			715 413,15	711 078,23	6 633,44	2 298,52
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	372,20		840,00	1 212,20			1 212,20	1 212,20		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	208,00		2 237,90	1 210,06			2 445,90	1 210,06	1 235,84	
51172	Chèques impayés			455,00	454,00			455,00	454,00	1,00	
	Sous Total compte 5117			455,00	454,00			455,00	454,00	1,00	
	Sous Total compte 511	580,20		3 532,90	2 876,26			4 113,10	2 876,26	1 236,84	

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	580,20		3 532,90	2 876,26			4 113,10	2 876,26	1 236,84	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	60,00						60,00		60,00	
	Sous Total compte 541	60,00						60,00		60,00	
	Sous Total compte 54	60,00						60,00		60,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 879,28	6 879,28			6 879,28	6 879,28		0,00
	Sous Total compte 58			6 879,28	6 879,28			6 879,28	6 879,28		0,00
	Total classe 5	640,20		10 412,18	9 755,54			11 052,38	9 755,54	1 296,84	0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					361,48	145,43	361,48	145,43	216,05	
	Sous Total compte 6061					361,48	145,43	361,48	145,43	216,05	
60623	Achts non stkés d'aliment					958,91		958,91		958,91	
	Sous Total compte 6062					958,91		958,91		958,91	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 106,10		2 106,10		2 106,10	
60636	Achts non stkés vêtements travail					279,27		279,27		279,27	

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6063					2 385,37		2 385,37		2 385,37	
	Sous Total compte 606					3 705,76	145,43	3 705,76	145,43	3 560,33	
	Sous Total compte 60					3 705,76	145,43	3 705,76	145,43	3 560,33	
611	Contrats prestations de services					21 877,00		21 877,00		21 877,00	
6135	Locations mobilières					53,70		53,70		53,70	
	Sous Total compte 613					53,70		53,70		53,70	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					20,99		20,99		20,99	
	Sous Total compte 6155					20,99		20,99		20,99	
6156	Maintenance					714,73		714,73		714,73	
	Sous Total compte 615					735,72		735,72		735,72	
616	Primes d'assurance					57,20		57,20		57,20	
6182	Divers doc générale et technique					140,00		140,00		140,00	
	Sous Total compte 618					140,00		140,00		140,00	

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					22 863,62		22 863,62		22 863,62	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	Sous Total compte 621					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					13 940,40	1 076,40	13 940,40	1 076,40	12 864,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					46,73		46,73		46,73	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					10 974,00		10 974,00		10 974,00	
6238	Pub public relat publ divers					11 392,81	722,34	11 392,81	722,34	10 670,47	
	Sous Total compte 623					36 353,94	1 798,74	36 353,94	1 798,74	34 555,20	
6251	Déplacts missions récep −voyage dépl cts					2 023,62		2 023,62		2 023,62	
	Sous Total compte 625					2 023,62		2 023,62		2 023,62	
6262	Frais de télécommunications					934,30		934,30		934,30	
	Sous Total compte 626					934,30		934,30		934,30	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					476,19		476,19		476,19	

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					1 495,00		1 495,00		1 495,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
	Sous Total compte 6287					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
	Sous Total compte 628					10 495,00		10 495,00		10 495,00	
	Sous Total compte 62					160 283,05	1 798,74	160 283,05	1 798,74	158 484,31	
63512	Impôts directs −taxes foncières					1 036,00		1 036,00		1 036,00	
	Sous Total compte 6351					1 036,00		1 036,00		1 036,00	
	Sous Total compte 635					1 036,00		1 036,00		1 036,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					659,79		659,79		659,79	
	Sous Total compte 63					1 695,79		1 695,79		1 695,79	
6811	DA −immob					6 810,68	68,60	6 810,68	68,60	6 742,08	
	Sous Total compte 681					6 810,68	68,60	6 810,68	68,60	6 742,08	
	Sous Total compte 68					6 810,68	68,60	6 810,68	68,60	6 742,08	

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					195 358,90	2 012,77	195 358,90	2 012,77	193 346,13	0,00
70688	Prest serv autres prestat service						6 691,71		6 691,71		6 691,71
	Sous Total compte 7068						6 691,71		6 691,71		6 691,71
	Sous Total compte 706						6 691,71		6 691,71		6 691,71
7078	Ventes d'autresmarchandises						11 204,02		11 204,02		11 204,02
	Sous Total compte 707						11 204,02		11 204,02		11 204,02
70878	Autres produits −remboursement de fr ais						3 581,10		3 581,10		3 581,10
	Sous Total compte 7087						3 581,10		3 581,10		3 581,10
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv r						141,85		141,85		141,85
	Sous Total compte 708						3 722,95		3 722,95		3 722,95
	Sous Total compte 70						21 618,68		21 618,68		21 618,68
7336	Droits de place					635,46	36 721,24	635,46	36 721,24		36 085,78
	Sous Total compte 733					635,46	36 721,24	635,46	36 721,24		36 085,78

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7362	Taxes de séjour						39 845,30		39 845,30		39 845,30
	Sous Total compte 736						39 845,30		39 845,30		39 845,30
7398	Reverst restitutions prélevt divers					3 622,30		3 622,30		3 622,30	
	Sous Total compte 739					3 622,30		3 622,30		3 622,30	
	Sous Total compte 73					4 257,76	76 566,54	4 257,76	76 566,54		72 308,78
74748	Participations des autres Cnes						76 909,17		76 909,17		76 909,17
	Sous Total compte 7474						76 909,17		76 909,17		76 909,17
	Sous Total compte 747						76 909,17		76 909,17		76 909,17
	Sous Total compte 74						76 909,17		76 909,17		76 909,17
758	Produits divers de gestion courante						1,67		1,67		1,67
	Sous Total compte 75						1,67		1,67		1,67
	Total classe 7					4 257,76	175 096,06	4 257,76	175 096,06	3 622,30	174 460,60
	Total général	72 478,15	72 478,15	707 905,38	724 301,73	200 395,75	183 999,40	980 779,28	980 779,28	238 394,42	238 394,42

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

GED

IV

Exercice 2013

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE TOURISME−SAINT−DIE pendant l'année 2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80110 OM COLL−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : OM COLL−SAINT−DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80110

N° de SIRET 21880413600446

OM COLL−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		32
	1 Balance des comptes	Etat III−1	33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	44
4EME PARTIE :	Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	45
5EME PARTIE :	Page des signatures		50

SITUATION PATRIMONIALE

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**33,18**	Dotations	0,00
Terrains	329,19	Fonds globalisés	52,32
Constructions	15,44	Réserves	308,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6,07	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	362,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	593,89
Autres immobilisations corporelles	13,16	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**363,86**	Subventions non transférables	69,28
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**397,04**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 386,19**
Créances	1 529,38	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**29,17**
		Fournisseurs (2)	511,06
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**511,06**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 529,38**	**TOTAL DETTES**	**540,24**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**1 926,42**	**TOTAL PASSIF**	**1 926,42**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées				
	Autres immobilisations incorporelles	36 657,40	3 474,38	33 183,02	24 996,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	329 188,34	0,00	329 188,34	316 211,74
	Constructions en toute propriété	15 443,90	0,00	15 443,90	15 316,57
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 067,26	0,00	6 067,26	0,00
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	21 519,77	8 362,80	13 156,97	15 522,12
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	408 876,67	11 837,18	397 039,49	372 046,83

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	408 876,67	11 837,18	397 039,49	372 046,83
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	408 876,67	11 837,18	397 039,49	372 046,83

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	46 656,12	0,00	46 656,12	3 935,13
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 476 139,20	0,00	1 476 139,20	823 649,63
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	6 588,94	0,00	6 588,94	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 529 384,26	0,00	1 529 384,26	827 584,76

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 938 260,93	11 837,18	1 926 423,75	1 199 631,59
REGULARI					
SATION					

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
FONDS	Réserves	308 216,07	280 293,34
	Report à nouveau	362 476,88	318 476,87
	Résultat de l'exercice	593 889,13	71 922,74
	Subventions transférables		
PROPRES	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	52 324,48	31 848,13
	Subventions non transférables	69 280,74	64 080,74
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 386 187,30	766 621,82

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

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

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	29 173,97	32 819,77
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	499 401,48	400 190,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	11 661,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	540 236,45	433 009,77

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 926 423,75	1 199 631,59
REGULARI			
SATION			

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus	2 747,00	2 692,34
Dotations et subventions reçues	18,57	13,20
Produits des services	0,78	1,09
Autres produits	536,31	292,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 302,66	2 998,95
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 701,87	2 923,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,84	2,58
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 707,71	2 925,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	594,95	73,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,06	1,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	−1,06	−1,20
RESULTAT COURANT	593,89	71,92
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	593,89	71,92

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	2 747 000,00	2 692 338,42
Produits services, domaine et ventes div	780,08	1 090,02
Production stockée		
Travaux en régie	127,33	
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	536 185,73	292 321,98
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	18 569,16	13 202,36
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 302 662,30	2 998 952,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 701 873,63	2 923 258,05
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	5 839,53	2 576,65
Dot amort sur charges à répartir		

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 707 713,16	2 925 834,70
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	594 949,14	73 118,08
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 060,01	1 195,34
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 060,01	1 195,34

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−1 060,01	−1 195,34
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	593 889,13	71 922,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)		

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	3 302 662,30	2 998 952,78
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	2 708 773,17	2 927 030,04
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	593 889,13	71 922,74

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	386 451,13	3 379 676,88	3 766 128,01
Titres de recettes émis (b)	59 438,61	3 305 317,87	3 364 756,48
Réductions de titres (c)	0,00	2 655,57	2 655,57
Recettes nettes (d = b −c)	59 438,61	3 302 662,30	3 362 100,91
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	386 451,13	3 379 676,88	3 766 128,01
Mandats émis (f)	34 459,24	3 120 169,03	3 154 628,27
Annulations de mandats (g)	0,00	411 395,86	411 395,86
Dépenses nettes (h = f −g)	34 459,24	2 708 773,17	2 743 232,41
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	24 979,37	593 889,13	618 868,50
(h −d) Déficit			

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
OM COLL−SAINT−DIE					
Investissement	36 976,40	0,00	24 979,37	0,00	61 955,77
Fonctionnement	390 399,61	27 922,73	593 889,13	0,00	956 366,01
Sous−Total	427 376,01	27 922,73	618 868,50	0,00	1 018 321,78
TOTAL II	427 376,01	27 922,73	618 868,50	0,00	1 018 321,78
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	427 376,01	27 922,73	618 868,50	0,00	1 018 321,78

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	4 000,00		4 000,00
20	Immobilisations incorporelles	9 000,00	11 661,00	20 661,00
21	Immobilisations corporelles	298 552,00	53 238,13	351 790,13
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	311 552,00	64 899,13	376 451,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	311 552,00	64 899,13	376 451,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 000,00		10 000,00
TOTAL GENERAL		321 552,00	64 899,13	386 451,13

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
16	4 000,00	3 627,05		3 627,05	372,95
20	20 661,00	11 661,00		11 661,00	9 000,00
21	351 790,13	19 043,86		19 043,86	332 746,27
SOUS−TOTAL	376 451,13	34 331,91		34 331,91	342 119,22
TOTAL	376 451,13	34 331,91		34 331,91	342 119,22
040	10 000,00	127,33		127,33	9 872,67
TOTAL	10 000,00	127,33		127,33	9 872,67
TOTAL GENERAL	386 451,13	34 459,24		34 459,24	351 991,89

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	47 963,95		47 963,95
13	Subventions d'investissement			
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 963,95		47 963,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 963,95		47 963,95
021	Virement de la section de fonctionnement	295 669,78		295 669,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 841,00		5 841,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	301 510,78		301 510,78
001	Solde d'exécution de la section d'invest	36 976,40		36 976,40
TOTAL GENERAL		386 451,13		386 451,13

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
10	47 963,95	48 399,08		48 399,08	−435,13
13		5 200,00		5 200,00	−5 200,00
SOUS−TOTAL	47 963,95	53 599,08		53 599,08	−5 635,13
TOTAL	47 963,95	53 599,08		53 599,08	−5 635,13
021	295 669,78				295 669,78
040	5 841,00	5 839,53		5 839,53	1,47
TOTAL	301 510,78	5 839,53		5 839,53	295 671,25
001	36 976,40				36 976,40
TOTAL GENERAL	386 451,13	59 438,61		59 438,61	327 012,52

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 924 866,10		2 924 866,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	132 000,00		132 000,00
66	Charges financières	1 300,00		1 300,00
022	Dépenses imprévues −section de fonction	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 078 166,10		3 078 166,10
023	Virement à la section d'investissement(	295 669,78		295 669,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 841,00		5 841,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	301 510,78		301 510,78
TOTAL GENERAL		3 379 676,88		3 379 676,88

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	2 924 866,10	2 981 561,74	411 377,11	2 570 184,63	354 681,47
012	132 000,00	131 689,00		131 689,00	311,00
66	1 300,00	1 078,76	18,75	1 060,01	239,99
022	20 000,00				20 000,00
TOTAL	3 078 166,10	3 114 329,50	411 395,86	2 702 933,64	375 232,46
023	295 669,78				295 669,78
042	5 841,00	5 839,53		5 839,53	1,47
TOTAL	301 510,78	5 839,53		5 839,53	295 671,25
TOTAL GENERAL	3 379 676,88	3 120 169,03	411 395,86	2 708 773,17	670 903,71

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven			
73	Impots et taxes	2 747 000,00		2 747 000,00
74	Dotations et participations	10 200,00		10 200,00
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00		250 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 007 200,00		3 007 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 000,00		10 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	362 476,88		362 476,88
TOTAL GENERAL		3 379 676,88		3 379 676,88

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
70		780,08		780,08	−780,08
73	2 747 000,00	2 747 000,00		2 747 000,00	
74	10 200,00	18 569,16		18 569,16	−8 369,16
75	250 000,00	538 841,30	2 655,57	536 185,73	−286 185,73
TOTAL	3 007 200,00	3 305 190,54	2 655,57	3 302 534,97	−295 334,97
042	10 000,00	127,33		127,33	9 872,67
TOTAL	10 000,00	127,33		127,33	9 872,67
002	362 476,88				362 476,88
TOTAL GENERAL	3 379 676,88	3 305 317,87	2 655,57	3 302 662,30	77 014,58

80110 OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1641	Emprunts en euros	3 627,05		3 627,05
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	3 627,05		3 627,05
2031	Frais d'études	11 661,00		11 661,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	11 661,00		11 661,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	12 976,60		12 976,60
21538	Autres réseaux	6 067,26		6 067,26
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 043,86		19 043,86
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 331,91		34 331,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 331,91		34 331,91
2135	Installations générales agencements et a	127,33		127,33
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	127,33		127,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	127,33		127,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	34 459,24		34 459,24

80110 OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	20 476,35		20 476,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 922,73		27 922,73
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	48 399,08		48 399,08
1323	Département	5 200,00		5 200,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 200,00		5 200,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 599,08		53 599,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 599,08		53 599,08
28031	Amortissements frais d'études	3 474,38		3 474,38
28183	Matériel de bureau et matériel informati	351,32		351,32
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 013,83		2 013,83
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 839,53		5 839,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 839,53		5 839,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	59 438,61		59 438,61

80110 OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	98,12		98,12
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 932,45	50,93	1 881,52
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	15 238,77	190,00	15 048,77
611	Contrats prestations de services	2 840 344,46	406 588,94	2 433 755,52
61558	Services extérieurs −entretien et répar	437,46		437,46
6156	Services extérieurs −maintenance	478,40		478,40
616	Primes d'assurance	27,46		27,46
6182	Services extérieurs −divers −documenta	2 123,02	2 123,02	
6231	Publicité publications relations publiqu	3 322,80		3 322,80
6236	Publicité publications relations publiqu	5 478,72	2 123,02	3 355,70
6238	Publicité publications relations publiqu	301,20	301,20	
6262	Frais de télécommunications	698,88		698,88
62871	Remboursement de frais à la collectivité	111 080,00		111 080,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 981 561,74	411 377,11	2 570 184,63
6215	Personnel extérieur au service affecté p	131 689,00		131 689,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	131 689,00		131 689,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 078,76		1 078,76
66112	Intérêts −rattachement des icne		18,75	−18,75
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 078,76	18,75	1 060,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 114 329,50	411 395,86	2 702 933,64
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	5 839,53		5 839,53
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 839,53		5 839,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 839,53		5 839,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 120 169,03	411 395,86	2 708 773,17

80110 OM COLL−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
70388	Utilisation du domaine −autres redevanc	780,08		780,08
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	780,08		780,08
7331	Taxes services publics et domaine −taxe	2 747 000,00		2 747 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	2 747 000,00		2 747 000,00
7478	Participations −autres organismes	18 569,16		18 569,16
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	18 569,16		18 569,16
758	Produits divers de gestion courante	538 841,30	2 655,57	536 185,73
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	538 841,30	2 655,57	536 185,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 305 190,54	2 655,57	3 302 534,97
722	Travaux en régie −immobilisations corpo	127,33		127,33
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	127,33		127,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	127,33		127,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 305 317,87	2 655,57	3 302 662,30

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		31 848,13				20 476,35		52 324,48		52 324,48
	Sous Total compte 1022		31 848,13				20 476,35		52 324,48		52 324,48
	Sous Total compte 102		31 848,13				20 476,35		52 324,48		52 324,48
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		280 293,34				27 922,73		308 216,07		308 216,07
	Sous Total compte 106		280 293,34				27 922,73		308 216,07		308 216,07
	Sous Total compte 10		312 141,47				48 399,08		360 540,55		360 540,55
110	Report à nouveau solde créditeur		318 476,87	418 322,34	462 322,35			418 322,34	780 799,22		362 476,88
	Sous Total compte 11		318 476,87	418 322,34	462 322,35			418 322,34	780 799,22		362 476,88
12	Résultat exercice excéd déficit		71 922,74	462 322,35	390 399,61			462 322,35	462 322,35		0,00
	Sous Total compte 12		71 922,74	462 322,35	390 399,61			462 322,35	462 322,35		0,00
1322	Région		2 092,00						2 092,00		2 092,00
1323	Dépt		6 030,00				5 200,00		11 230,00		11 230,00
1328	Autres		55 958,74						55 958,74		55 958,74

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 132		64 080,74				5 200,00		69 280,74		69 280,74
	Sous Total compte 13		64 080,74				5 200,00		69 280,74		69 280,74
1641	Emprunts en euros		32 801,02			3 627,05		3 627,05	32 801,02		29 173,97
	Sous Total compte 164		32 801,02			3 627,05		3 627,05	32 801,02		29 173,97
16884	Int sur empts étab crédit		18,75	18,75				18,75	18,75		0,00
	Sous Total compte 1688		18,75	18,75				18,75	18,75		0,00
	Sous Total compte 168		18,75	18,75				18,75	18,75		0,00
	Sous Total compte 16		32 819,77	18,75		3 627,05		3 645,80	32 819,77		29 173,97
	Total classe 1		799 441,59	880 663,44	852 721,96	3 627,05	53 599,08	884 290,49	1 705 762,63	0,00	821 472,14
2031	Frais d'études	24 996,40				11 661,00		36 657,40		36 657,40	
	Sous Total compte 203	24 996,40				11 661,00		36 657,40		36 657,40	
	Sous Total compte 20	24 996,40				11 661,00		36 657,40		36 657,40	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	316 211,74				12 976,60		329 188,34		329 188,34	

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	316 211,74				12 976,60		329 188,34		329 188,34	
2135	Instal gales agenct amégts const	15 316,57				127,33		15 443,90		15 443,90	
	Sous Total compte 213	15 316,57				127,33		15 443,90		15 443,90	
21538	Autres réseaux					6 067,26		6 067,26		6 067,26	
	Sous Total compte 2153					6 067,26		6 067,26		6 067,26	
	Sous Total compte 215					6 067,26		6 067,26		6 067,26	
2183	Mat bureau mat informatique	2 810,60						2 810,60		2 810,60	
2188	Autres immobilisations corporelles	18 709,17						18 709,17		18 709,17	
	Sous Total compte 218	21 519,77						21 519,77		21 519,77	
	Sous Total compte 21	353 048,08				19 171,19		372 219,27		372 219,27	
28031	Amort frais études						3 474,38		3 474,38		3 474,38
	Sous Total compte 2803						3 474,38		3 474,38		3 474,38
	Sous Total compte 280						3 474,38		3 474,38		3 474,38

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique						351,32		351,32		351,32
28188	Amort autres immobilisations corporel les		5 997,65				2 013,83		8 011,48		8 011,48
	Sous Total compte 2818		5 997,65				2 365,15		8 362,80		8 362,80
	Sous Total compte 281		5 997,65				2 365,15		8 362,80		8 362,80
	Sous Total compte 28		5 997,65				5 839,53		11 837,18		11 837,18
	Total classe 2	378 044,48	5 997,65			30 832,19	5 839,53	408 876,67	11 837,18	408 876,67	11 837,18
4011	Fournisseurs			2 369 147,81	2 868 549,29			2 369 147,81	2 868 549,29		499 401,48
	Sous Total compte 401			2 369 147,81	2 868 549,29			2 369 147,81	2 868 549,29		499 401,48
4041	Fournis immob			19 043,86	30 704,86			19 043,86	30 704,86		11 661,00
	Sous Total compte 404			19 043,86	30 704,86			19 043,86	30 704,86		11 661,00
408	Fournis factures non parvenues		400 190,00	400 190,00				400 190,00	400 190,00		0,00
	Sous Total compte 40		400 190,00	2 788 381,67	2 899 254,15			2 788 381,67	3 299 444,15		511 062,48
4111	Redevables −amiable	3 935,13		128 374,99	85 654,00			132 310,12	85 654,00	46 656,12	

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	3 935,13		128 374,99	85 654,00			132 310,12	85 654,00	46 656,12	
	Sous Total compte 41	3 935,13		128 374,99	85 654,00			132 310,12	85 654,00	46 656,12	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			20 476,35	20 476,35			20 476,35	20 476,35		0,00
	Sous Total compte 4431			20 476,35	20 476,35			20 476,35	20 476,35		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			242 769,00	242 769,00			242 769,00	242 769,00		0,00
	Sous Total compte 4434			242 769,00	242 769,00			242 769,00	242 769,00		0,00
	Sous Total compte 443			263 245,35	263 245,35			263 245,35	263 245,35		0,00
	Sous Total compte 44			263 245,35	263 245,35			263 245,35	263 245,35		0,00
451010		823 649,63		3 298 147,87	2 645 658,30			4 121 797,50	2 645 658,30	1 476 139,20	
	Sous Total compte 451	823 649,63		3 298 147,87	2 645 658,30			4 121 797,50	2 645 658,30	1 476 139,20	
	Sous Total compte 45	823 649,63		3 298 147,87	2 645 658,30			4 121 797,50	2 645 658,30	1 476 139,20	
46721	Débiteurs divers −amiable			22 374,22	15 785,28			22 374,22	15 785,28	6 588,94	
	Sous Total compte 4672			22 374,22	15 785,28			22 374,22	15 785,28	6 588,94	

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			22 374,22	15 785,28			22 374,22	15 785,28	6 588,94	
	Sous Total compte 46			22 374,22	15 785,28			22 374,22	15 785,28	6 588,94	
47131	Raet : verst contrib directes			2 747 000,00	2 747 000,00			2 747 000,00	2 747 000,00		0,00
47134	Raet : subv			136 924,75	136 924,75			136 924,75	136 924,75		0,00
47138	Raet : autres			321 363,69	321 363,69			321 363,69	321 363,69		0,00
	Sous Total compte 4713			3 205 288,44	3 205 288,44			3 205 288,44	3 205 288,44		0,00
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			2 655,57	2 655,57			2 655,57	2 655,57		0,00
	Sous Total compte 47141			2 655,57	2 655,57			2 655,57	2 655,57		0,00
	Sous Total compte 4714			2 655,57	2 655,57			2 655,57	2 655,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			10 233,32	10 233,32			10 233,32	10 233,32		0,00
	Sous Total compte 471			3 218 177,33	3 218 177,33			3 218 177,33	3 218 177,33		0,00
47211	DACR −rembst annuités emprunts			14 888,20	14 888,20			14 888,20	14 888,20		0,00
47218	DACR −autres dépenses			1 932,45	1 932,45			1 932,45	1 932,45		0,00

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721			16 820,65	16 820,65			16 820,65	16 820,65		0,00
	Sous Total compte 472			16 820,65	16 820,65			16 820,65	16 820,65		0,00
	Sous Total compte 47			3 234 997,98	3 234 997,98			3 234 997,98	3 234 997,98		0,00
	Total classe 4	827 584,76	400 190,00	9 735 522,08	9 144 595,06			10 563 106,84	9 544 785,06	1 529 384,26	511 062,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 966,86	5 966,86			5 966,86	5 966,86		0,00
	Sous Total compte 58			5 966,86	5 966,86			5 966,86	5 966,86		0,00
	Total classe 5			5 966,86	5 966,86			5 966,86	5 966,86	0,00	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau−assainist					98,12		98,12		98,12	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 932,45	50,93	1 932,45	50,93	1 881,52	
	Sous Total compte 6061					2 030,57	50,93	2 030,57	50,93	1 979,64	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					15 238,77	190,00	15 238,77	190,00	15 048,77	
	Sous Total compte 6063					15 238,77	190,00	15 238,77	190,00	15 048,77	
	Sous Total compte 606					17 269,34	240,93	17 269,34	240,93	17 028,41	

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					17 269,34	240,93	17 269,34	240,93	17 028,41	
611	Contrats prestations de services					2 840 344,46	406 588,94	2 840 344,46	406 588,94	2 433 755,52	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					437,46		437,46		437,46	
	Sous Total compte 6155					437,46		437,46		437,46	
6156	Maintenance					478,40		478,40		478,40	
	Sous Total compte 615					915,86		915,86		915,86	
616	Primes d'assurance					27,46		27,46		27,46	
6182	Divers doc générale et technique					2 123,02	2 123,02	2 123,02	2 123,02		0,00
	Sous Total compte 618					2 123,02	2 123,02	2 123,02	2 123,02		0,00
	Sous Total compte 61					2 843 410,80	408 711,96	2 843 410,80	408 711,96	2 434 698,84	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					131 689,00		131 689,00		131 689,00	
	Sous Total compte 621					131 689,00		131 689,00		131 689,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 322,80		3 322,80		3 322,80	

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					5 478,72	2 123,02	5 478,72	2 123,02	3 355,70	
6238	Pub public relat publ divers					301,20	301,20	301,20	301,20		0,00
	Sous Total compte 623					9 102,72	2 424,22	9 102,72	2 424,22	6 678,50	
6262	Frais de télécommunications					698,88		698,88		698,88	
	Sous Total compte 626					698,88		698,88		698,88	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					111 080,00		111 080,00		111 080,00	
	Sous Total compte 6287					111 080,00		111 080,00		111 080,00	
	Sous Total compte 628					111 080,00		111 080,00		111 080,00	
	Sous Total compte 62					252 570,60	2 424,22	252 570,60	2 424,22	250 146,38	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 078,76		1 078,76		1 078,76	
66112	Intérêts −rattachement des icne						18,75		18,75		18,75
	Sous Total compte 6611					1 078,76	18,75	1 078,76	18,75	1 060,01	
	Sous Total compte 661					1 078,76	18,75	1 078,76	18,75	1 060,01	

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					1 078,76	18,75	1 078,76	18,75	1 060,01	
6811	DA −immob					5 839,53		5 839,53		5 839,53	
	Sous Total compte 681					5 839,53		5 839,53		5 839,53	
	Sous Total compte 68					5 839,53		5 839,53		5 839,53	
	Total classe 6					3 120 169,03	411 395,86	3 120 169,03	411 395,86	2 708 791,92	18,75
70388	Autres redevances et recettes diverse s						780,08		780,08		780,08
	Sous Total compte 7038						780,08		780,08		780,08
	Sous Total compte 703						780,08		780,08		780,08
	Sous Total compte 70						780,08		780,08		780,08
722	Travx en régie immob corp						127,33		127,33		127,33
	Sous Total compte 72						127,33		127,33		127,33
7331	Taxe enlèvement om						2 747 000,00		2 747 000,00		2 747 000,00
	Sous Total compte 733						2 747 000,00		2 747 000,00		2 747 000,00

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73						2 747 000,00		2 747 000,00		2 747 000,00
7478	Participations −autres organismes						18 569,16		18 569,16		18 569,16
	Sous Total compte 747						18 569,16		18 569,16		18 569,16
	Sous Total compte 74						18 569,16		18 569,16		18 569,16
758	Produits divers de gestion courante					2 655,57	538 841,30	2 655,57	538 841,30		536 185,73
	Sous Total compte 75					2 655,57	538 841,30	2 655,57	538 841,30		536 185,73
	Total classe 7					2 655,57	3 305 317,87	2 655,57	3 305 317,87	0,00	3 302 662,30
	Total général	1 205 629,24	1 205 629,24	10 622 152,38	10 003 283,88	3 157 283,84	3 776 152,34	14 985 065,46	14 985 065,46	4 647 052,85	4 647 052,85

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

GED

IV

Exercice 2013

80110 −OM COLL−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

80110 OM COLL−SAINT−DIE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OM COLL−SAINT−DIE pendant l'année 2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80110 OM COLL−SAINT−DIE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80111

N° de SIRET 21880413600453

PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		32
	1 Balance des comptes	Etat III−1	33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	45
4EME PARTIE :	Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	46
5EME PARTIE :	Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 500,50	Réserves	178,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	3,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	35,14
Autres immobilisations corporelles	23,80	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 524,30**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 524,30**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**217,91**
Créances	17,85	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**1 627,28**
		Fournisseurs (2)	4,64
Disponibilités	1,48	Autres dettes à court terme	2,86
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**7,50**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**19,33**	**TOTAL DETTES**	**1 634,78**
Comptes de régularisations	**312,07**	**Comptes de régularisations**	**3,00**
TOTAL ACTIF	**1 855,70**	**TOTAL PASSIF**	**1 855,70**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 500 495,95	0,00	1 500 495,95	1 500 495,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	41 098,04	17 297,96	23 800,08	29 621,72
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 541 593,99	17 297,96	1 524 296,03	1 530 117,67

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 541 593,99	17 297,96	1 524 296,03	1 530 117,67
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 541 593,99	17 297,96	1 524 296,03	1 530 117,67

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	17 847,38	0,00	17 847,38	13 088,72
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 484,97	0,00	1 484,97	1 068,07
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	19 332,35	0,00	19 332,35	14 156,79

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	3 000,20	0,00	3 000,20	0,78
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif	309 067,07	0,00	309 067,07	341 776,63
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	312 067,27	0,00	312 067,27	341 777,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 872 993,61	17 297,96	1 855 695,65	1 886 051,87
REGULARI					
SATION					

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
FONDS	Réserves	178 900,70	142 808,29
	Report à nouveau	3 868,47	0,00
	Résultat de l'exercice	35 143,64	39 960,88
	Subventions transférables		
PROPRES	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	217 912,81	182 769,17

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

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

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 627 049,11	1 701 344,70
	Emprunts et dettes financières divers	235,00	235,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 642,53	0,00
	Dettes fiscales et sociales	2 856,00	1 703,00
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 634 782,64	1 703 282,70

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	3 000,20	0,00
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 000,20	0,00
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 855 695,65	1 886 051,87
REGULARI			
SATION			

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus	49,29	50,03
Dotations et subventions reçues	89,00	89,00
Produits des services	28,57	31,40
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	166,86	170,43
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	70,21	58,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,87	5,30
Autres charges		
Charges courantes non financières	76,08	63,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	90,78	106,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	63,32	66,50
RESULTAT COURANT FINANCIER	−63,32	−66,50
RESULTAT COURANT	27,46	39,96
Produits exceptionnels	7,69	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,69	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	35,14	39,96

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	49 290,37	50 028,93
Produits services, domaine et ventes div	28 570,85	31 400,22
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	89 000,00	89 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	166 861,22	170 429,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	70 208,56	58 663,59
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	5 871,72	5 301,23
Dot amort sur charges à répartir		

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,79	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	76 081,07	63 964,82
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	90 780,15	106 464,33
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	53 956,50	56 702,56
Pertes de change	9 365,63	9 800,89
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	63 322,13	66 503,45

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−63 322,13	−66 503,45
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	27 458,02	39 960,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	7 685,62	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 685,62	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	7 685,62	

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	174 546,84	170 429,15
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	139 403,20	130 468,27
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	35 143,64	39 960,88

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	82 592,41	187 568,47	270 160,88
Titres de recettes émis (b)	41 964,13	174 546,84	216 510,97
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b −c)	41 964,13	174 546,84	216 510,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	82 592,41	187 568,47	270 160,88
Mandats émis (f)	41 176,07	148 880,90	190 056,97
Annulations de mandats (g)	0,00	9 477,70	9 477,70
Dépenses nettes (h = f −g)	41 176,07	139 403,20	180 579,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	788,06	35 143,64	35 931,70
(h −d) Déficit			

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
PARKING MARCHE−SAINT−DIE					
Investissement	−36 092,41	0,00	788,06	0,00	−35 304,35
Fonctionnement	39 960,88	36 092,41	35 143,64	0,00	39 012,11
Sous−Total	3 868,47	36 092,41	35 931,70	0,00	3 707,76
TOTAL II	3 868,47	36 092,41	35 931,70	0,00	3 707,76
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 868,47	36 092,41	35 931,70	0,00	3 707,76

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	42 000,00		42 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 500,00		2 500,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 500,00		44 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 500,00		44 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	36 092,41		36 092,41
TOTAL GENERAL		82 592,41		82 592,41

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
16	42 000,00	41 125,99		41 125,99	874,01
21	2 500,00	50,08		50,08	2 449,92
SOUS−TOTAL	44 500,00	41 176,07		41 176,07	3 323,93
TOTAL	44 500,00	41 176,07		41 176,07	3 323,93
040	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
001	36 092,41				36 092,41
TOTAL GENERAL	82 592,41	41 176,07		41 176,07	41 416,34

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	36 092,41		36 092,41
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 092,41		36 092,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 092,41		36 092,41
021	Virement de la section de fonctionnement	40 627,00		40 627,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 873,00		5 873,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 500,00		46 500,00
TOTAL GENERAL		82 592,41		82 592,41

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
10	36 092,41	36 092,41		36 092,41	
SOUS−TOTAL	36 092,41	36 092,41		36 092,41	
TOTAL	36 092,41	36 092,41		36 092,41	
021	40 627,00				40 627,00
040	5 873,00	5 871,72		5 871,72	1,28
TOTAL	46 500,00	5 871,72		5 871,72	40 628,28
TOTAL GENERAL	82 592,41	41 964,13		41 964,13	40 628,28

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	41 058,47		41 058,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	70 000,00		70 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	141 068,47		141 068,47
023	Virement à la section d'investissement(	40 627,00		40 627,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 873,00		5 873,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 500,00		46 500,00
TOTAL GENERAL		187 568,47		187 568,47

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	41 058,47	41 100,16	891,60	40 208,56	849,91
012	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
65	10,00	0,79		0,79	9,21
66	70 000,00	71 908,23	8 586,10	63 322,13	6 677,87
TOTAL	141 068,47	143 009,18	9 477,70	133 531,48	7 536,99
023	40 627,00				40 627,00
042	5 873,00	5 871,72		5 871,72	1,28
TOTAL	46 500,00	5 871,72		5 871,72	40 628,28
TOTAL GENERAL	187 568,47	148 880,90	9 477,70	139 403,20	48 165,27

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	35 000,00		35 000,00
73	Impots et taxes	50 000,00		50 000,00
74	Dotations et participations	89 000,00		89 000,00
77	Produits exceptionnels	7 700,00		7 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 700,00		181 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 000,00		2 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 868,47		3 868,47
TOTAL GENERAL		187 568,47		187 568,47

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
70	35 000,00	28 570,85		28 570,85	6 429,15
73	50 000,00	49 290,37		49 290,37	709,63
74	89 000,00	89 000,00		89 000,00	
77	7 700,00	7 685,62		7 685,62	14,38
TOTAL	181 700,00	174 546,84		174 546,84	7 153,16
042	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
002	3 868,47				3 868,47
TOTAL GENERAL	187 568,47	174 546,84		174 546,84	13 021,63

80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1641	Emprunts en euros	6 271,40		6 271,40
1643	Emprunts auprès des établissements de cr	34 854,59		34 854,59
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	41 125,99		41 125,99
2184	Mobilier	50,08		50,08
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	50,08		50,08
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 176,07		41 176,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 176,07		41 176,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	41 176,07		41 176,07

80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**RECETTES nettes 3 = 1 −2**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	36 092,41		36 092,41
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	36 092,41		36 092,41
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 092,41		36 092,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 092,41		36 092,41
28183	Matériel de bureau et matériel informati	495,00		495,00
28184	Mobilier	99,50		99,50
28188	Amortissements autres immobilisations co	5 277,22		5 277,22
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 871,72		5 871,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 871,72		5 871,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	41 964,13		41 964,13

80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	7 808,46	16,85	7 791,61
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	938,36		938,36
61522	Services extérieurs −entretien et répar	7 729,42		7 729,42
61558	Services extérieurs −entretien et répar	6 968,21		6 968,21
6156	Services extérieurs −maintenance	10 960,71	874,75	10 085,96
616	Primes d'assurance	3 775,27		3 775,27
6261	Frais d'affranchissement	81,59		81,59
6262	Frais de télécommunications	457,12		457,12
627	Autres services extérieurs −services ba	381,02		381,02
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00		2 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 100,16	891,60	40 208,56
6215	Personnel extérieur au service affecté p	30 000,00		30 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,79		0,79
SOUS−TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,79		0,79
66111	Intérêts réglés à l'écheance	54 416,54		54 416,54
66112	Intérêts −rattachement des icne	8 126,06	8 586,10	−460,04
666	Pertes de change	9 365,63		9 365,63
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	71 908,23	8 586,10	63 322,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	143 009,18	9 477,70	133 531,48
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	5 871,72		5 871,72
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 871,72		5 871,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 871,72		5 871,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	148 880,90	9 477,70	139 403,20

80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
70328	Utilisation du domaine −autres droits d	28 570,85		28 570,85
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	28 570,85		28 570,85
7337	Taxes services publics et domaine −droi	49 290,37		49 290,37
SOUS−TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	49 290,37		49 290,37
74748	Participations des autres Communes	89 000,00		89 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	89 000,00		89 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	7 685,62		7 685,62
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 685,62		7 685,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	174 546,84		174 546,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	174 546,84		174 546,84

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		142 808,29				36 092,41		178 900,70		178 900,70
	Sous Total compte 106		142 808,29				36 092,41		178 900,70		178 900,70
	Sous Total compte 10		142 808,29				36 092,41		178 900,70		178 900,70
110	Report à nouveau solde créditeur			36 092,41	39 960,88			36 092,41	39 960,88		3 868,47
	Sous Total compte 11			36 092,41	39 960,88			36 092,41	39 960,88		3 868,47
12	Résultat exercice excéd déficit		39 960,88	39 960,88				39 960,88	39 960,88		0,00
	Sous Total compte 12		39 960,88	39 960,88				39 960,88	39 960,88		0,00
1641	Emprunts en euros		164 742,86			6 271,40		6 271,40	164 742,86		158 471,46
1643	Empts auprès étab crédit empts en dev ise		1 528 015,74	341 776,43	309 066,87	34 854,59		376 631,02	1 837 082,61		1 460 451,59
	Sous Total compte 164		1 692 758,60	341 776,43	309 066,87	41 125,99		382 902,42	2 001 825,47		1 618 923,05
165	Dép et caution reçus		235,00						235,00		235,00
16884	Int sur empts étab crédit		8 586,10	8 586,10	8 126,06			8 586,10	16 712,16		8 126,06
	Sous Total compte 1688		8 586,10	8 586,10	8 126,06			8 586,10	16 712,16		8 126,06

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		8 586,10	8 586,10	8 126,06			8 586,10	16 712,16		8 126,06
	Sous Total compte 16		1 701 579,70	350 362,53	317 192,93	41 125,99		391 488,52	2 018 772,63		1 627 284,11
	Total classe 1		1 884 348,87	426 415,82	357 153,81	41 125,99	36 092,41	467 541,81	2 277 595,09	0,00	1 810 053,28
2135	Instal gales agenct amégts const	8 983,61						8 983,61		8 983,61	
2138	Autres constructions	1 491 512,34						1 491 512,34		1 491 512,34	
	Sous Total compte 213	1 500 495,95						1 500 495,95		1 500 495,95	
2158	Autres instal mat outil tech	107,61						107,61		107,61	
	Sous Total compte 215	107,61						107,61		107,61	
2183	Mat bureau mat informatique	695,43						695,43		695,43	
2184	Mobilier	183,03				50,08		233,11		233,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	40 061,89						40 061,89		40 061,89	
	Sous Total compte 218	40 940,35				50,08		40 990,43		40 990,43	
	Sous Total compte 21	1 541 543,91				50,08		1 541 593,99		1 541 593,99	

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		107,61						107,61		107,61
	Sous Total compte 2815		107,61						107,61		107,61
28183	Mat bureau mat informatique		200,43				495,00		695,43		695,43
28184	Mobilier		83,53				99,50		183,03		183,03
28188	Amort autres immobilisations corporel les		11 034,67				5 277,22		16 311,89		16 311,89
	Sous Total compte 2818		11 318,63				5 871,72		17 190,35		17 190,35
	Sous Total compte 281		11 426,24				5 871,72		17 297,96		17 297,96
	Sous Total compte 28		11 426,24				5 871,72		17 297,96		17 297,96
	Total classe 2	1 541 543,91	11 426,24			50,08	5 871,72	1 541 593,99	17 297,96	1 541 593,99	17 297,96
4011	Fournisseurs			30 602,33	30 602,33			30 602,33	30 602,33		0,00
	Sous Total compte 401			30 602,33	30 602,33			30 602,33	30 602,33		0,00
4041	Fournis immob			59,90	59,90			59,90	59,90		0,00
	Sous Total compte 404			59,90	59,90			59,90	59,90		0,00

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				4 642,53				4 642,53		4 642,53
	Sous Total compte 40			30 662,23	35 304,76			30 662,23	35 304,76		4 642,53
4111	Redevables −amiable			37 762,85	37 762,85			37 762,85	37 762,85		0,00
	Sous Total compte 411			37 762,85	37 762,85			37 762,85	37 762,85		0,00
	Sous Total compte 41			37 762,85	37 762,85			37 762,85	37 762,85		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			89 000,00	89 000,00			89 000,00	89 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			89 000,00	89 000,00			89 000,00	89 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
	Sous Total compte 4434			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
44551	Etat −TVA à décaisser		1 703,00	4 318,00	5 471,00			4 318,00	7 174,00		2 856,00
	Sous Total compte 4455		1 703,00	4 318,00	5 471,00			4 318,00	7 174,00		2 856,00
44562	Etat −TVA déduct sur immobilisations			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es			5 690,30	5 690,30			5 690,30	5 690,30		0,00
	Sous Total compte 4456			5 700,30	5 700,30			5 700,30	5 700,30		0,00
44571	Etat −TVA collectée			11 168,00	11 168,00			11 168,00	11 168,00		0,00
	Sous Total compte 4457			11 168,00	11 168,00			11 168,00	11 168,00		0,00
	Sous Total compte 445		1 703,00	21 186,30	22 339,30			21 186,30	24 042,30		2 856,00
	Sous Total compte 44		1 703,00	142 186,30	143 339,30			142 186,30	145 042,30		2 856,00
451011		13 088,72		221 525,21	216 766,55			234 613,93	216 766,55	17 847,38	
	Sous Total compte 451	13 088,72		221 525,21	216 766,55			234 613,93	216 766,55	17 847,38	
	Sous Total compte 45	13 088,72		221 525,21	216 766,55			234 613,93	216 766,55	17 847,38	
46711	Autres comptes créditeurs			4 581,21	4 581,21			4 581,21	4 581,21		0,00
	Sous Total compte 4671			4 581,21	4 581,21			4 581,21	4 581,21		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable			1 789,80	1 789,80			1 789,80	1 789,80		0,00
	Sous Total compte 4672			1 789,80	1 789,80			1 789,80	1 789,80		0,00

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			6 371,01	6 371,01			6 371,01	6 371,01		0,00
	Sous Total compte 46			6 371,01	6 371,01			6 371,01	6 371,01		0,00
4711	Verst des régisseurs			90 325,08	93 325,28			90 325,08	93 325,28		3 000,20
4712	Viremts réimputés			1 812,90	1 812,90			1 812,90	1 812,90		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			20,15	20,15			20,15	20,15		0,00
	Sous Total compte 471			92 158,13	95 158,33			92 158,13	95 158,33		3 000,20
47211	DACR −rembst annuités emprunts			100 326,95	100 326,95			100 326,95	100 326,95		0,00
47218	DACR −autres dépenses			9 241,80	9 241,80			9 241,80	9 241,80		0,00
	Sous Total compte 4721			109 568,75	109 568,75			109 568,75	109 568,75		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			272,35	272,35			272,35	272,35		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			34 404,93	31 404,73			34 404,93	31 404,73	3 000,20	
	Sous Total compte 472			144 246,03	141 245,83			144 246,03	141 245,83	3 000,20	
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	341 776,63		309 066,87	341 776,43			650 843,50	341 776,43	309 067,07	

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4762	341 776,63		309 066,87	341 776,43			650 843,50	341 776,43	309 067,07	
	Sous Total compte 476	341 776,63		309 066,87	341 776,43			650 843,50	341 776,43	309 067,07	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,78		0,71	1,49			1,49	1,49		0,00
	Sous Total compte 478	0,78		0,71	1,49			1,49	1,49		0,00
	Sous Total compte 47	341 777,41		545 471,74	578 182,08			887 249,15	578 182,08	309 067,07	
	Total classe 4	354 866,13	1 703,00	983 979,34	1 017 726,55			1 338 845,47	1 019 429,55	329 914,65	10 498,73
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	1 031,41		47 175,80	46 758,90			48 207,21	46 758,90	1 448,31	
51178	Autres valeurs impayées	36,66		293,28	293,28			329,94	293,28	36,66	
	Sous Total compte 5117	36,66		293,28	293,28			329,94	293,28	36,66	
	Sous Total compte 511	1 068,07		47 469,08	47 052,18			48 537,15	47 052,18	1 484,97	
	Sous Total compte 51	1 068,07		47 469,08	47 052,18			48 537,15	47 052,18	1 484,97	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 871,72	5 871,72			5 871,72	5 871,72		0,00
	Sous Total compte 58			5 871,72	5 871,72			5 871,72	5 871,72		0,00

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	1 068,07		53 340,80	52 923,90			54 408,87	52 923,90	1 484,97	0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 808,46	16,85	7 808,46	16,85	7 791,61	
	Sous Total compte 6061					7 808,46	16,85	7 808,46	16,85	7 791,61	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					938,36		938,36		938,36	
	Sous Total compte 6063					938,36		938,36		938,36	
	Sous Total compte 606					8 746,82	16,85	8 746,82	16,85	8 729,97	
	Sous Total compte 60					8 746,82	16,85	8 746,82	16,85	8 729,97	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					7 729,42		7 729,42		7 729,42	
	Sous Total compte 6152					7 729,42		7 729,42		7 729,42	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					6 968,21		6 968,21		6 968,21	
	Sous Total compte 6155					6 968,21		6 968,21		6 968,21	
6156	Maintenance					10 960,71	874,75	10 960,71	874,75	10 085,96	
	Sous Total compte 615					25 658,34	874,75	25 658,34	874,75	24 783,59	

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Primes d'assurance					3 775,27		3 775,27		3 775,27	
	Sous Total compte 61					29 433,61	874,75	29 433,61	874,75	28 558,86	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 621					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6261	Frais d'affranchissement					81,59		81,59		81,59	
6262	Frais de télécommunications					457,12		457,12		457,12	
	Sous Total compte 626					538,71		538,71		538,71	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					381,02		381,02		381,02	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6287					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 628					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 62					32 919,73		32 919,73		32 919,73	
658	Charges diverses gest courante					0,79		0,79		0,79	

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					0,79		0,79		0,79	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					54 416,54		54 416,54		54 416,54	
66112	Intérêts −rattachement des icne					8 126,06	8 586,10	8 126,06	8 586,10		460,04
	Sous Total compte 6611					62 542,60	8 586,10	62 542,60	8 586,10	53 956,50	
	Sous Total compte 661					62 542,60	8 586,10	62 542,60	8 586,10	53 956,50	
666	Pertes de change					9 365,63		9 365,63		9 365,63	
	Sous Total compte 66					71 908,23	8 586,10	71 908,23	8 586,10	63 322,13	
6811	DA −immob					5 871,72		5 871,72		5 871,72	
	Sous Total compte 681					5 871,72		5 871,72		5 871,72	
	Sous Total compte 68					5 871,72		5 871,72		5 871,72	
	Total classe 6					148 880,90	9 477,70	148 880,90	9 477,70	139 863,24	460,04
70328	Autres droits stationnement et locati on						28 570,85		28 570,85		28 570,85
	Sous Total compte 7032						28 570,85		28 570,85		28 570,85

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703						28 570,85		28 570,85		28 570,85
	Sous Total compte 70						28 570,85		28 570,85		28 570,85
7337	Droits de stationnement						49 290,37		49 290,37		49 290,37
	Sous Total compte 733						49 290,37		49 290,37		49 290,37
	Sous Total compte 73						49 290,37		49 290,37		49 290,37
74748	Participations des autres Cnes						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Sous Total compte 7474						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Sous Total compte 747						89 000,00		89 000,00		89 000,00
	Sous Total compte 74						89 000,00		89 000,00		89 000,00
7788	Produits exceptionnels divers						7 685,62		7 685,62		7 685,62
	Sous Total compte 778						7 685,62		7 685,62		7 685,62
	Sous Total compte 77						7 685,62		7 685,62		7 685,62
	Total classe 7						174 546,84		174 546,84	0,00	174 546,84

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	1 897 478,11	1 897 478,11	1 463 735,96	1 427 804,26	190 056,97	225 988,67	3 551 271,04	3 551 271,04	2 012 856,85	2 012 856,85

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARKING MARCHE−SAINT−DIE pendant l'année 2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 20/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80109

N° de SIRET 21880413600438

RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−D

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 20/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 20/02/2014

V423.003.019

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		32
	1 Balance des comptes	Etat III−1	33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	45
4EME PARTIE :	Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	46
5EME PARTIE :	Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**495,00**	Dotations	0,00
Terrains	344,77	Fonds globalisés	1 273,35
Constructions	2 798,94	Réserves	1 177,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9 192,52	Report à nouveau	−11,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	57,14
Autres immobilisations corporelles	30,03	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**12 393,96**	Subventions non transférables	4 873,84
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**12 888,96**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**7 370,35**
Créances	0,00	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**4 304,20**
		Fournisseurs (2)	55,47
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	1 158,95
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**1 214,41**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**5 518,62**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**12 888,96**	**TOTAL PASSIF**	**12 888,96**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées				
	Autres immobilisations incorporelles	497 161,35	2 156,39	495 004,96	620 120,08
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	345 123,96	351,76	344 772,20	345 052,20
	Constructions en toute propriété	2 798 939,04	0,00	2 798 939,04	1 466 846,43
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	27 699,16	0,00	27 699,16	27 699,16
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	30 722,66	697,49	30 025,17	1 653,37
	Immobilisations corporelles en cours	9 192 520,33	0,00	9 192 520,33	7 026 036,18
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	12 892 166,50	3 205,64	12 888 960,86	9 487 407,42

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	12 892 166,50	3 205,64	12 888 960,86	9 487 407,42
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 892 166,50	3 205,64	12 888 960,86	9 487 407,42

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	0,00	0,00	0,00	2 927,18
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	1 045 682,34
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	0,00	0,00	0,00	1 048 609,52

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 892 166,50	3 205,64	12 888 960,86	10 536 016,94
REGULARI					
SATION					

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
FONDS	Réserves	1 177 657,70	1 177 657,70
	Report à nouveau	−11 646,02	9 373,91
	Résultat de l'exercice	57 142,61	−21 019,93
	Subventions transférables		
PROPRES	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 273 352,12	1 156 520,34
	Subventions non transférables	4 873 838,86	4 610 760,93
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	7 370 345,27	6 933 292,95

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

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

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 304 202,68	3 464 618,50
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	5 656,81
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 158 945,03	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	55 467,88	132 448,68
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 518 615,59	3 602 723,99

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 888 960,86	10 536 016,94
REGULARI			
SATION			

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	243,45	166,95
Produits des services	0,00	0,53
Autres produits	0,32	22,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	243,78	190,46
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	50,87	94,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,86	1,27
Autres charges	0,54	0,37
Charges courantes non financières	52,26	96,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	191,52	93,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	137,32	114,95
RESULTAT COURANT FINANCIER	−137,32	−114,95
RESULTAT COURANT	54,20	−21,02
Produits exceptionnels	2,94	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,94	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	57,14	−21,02

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		526,24
Production stockée		
Travaux en régie	324,12	22 987,02
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	243 453,49	166 949,16
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	243 777,61	190 462,42
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	50 865,55	94 890,69
Impôts et taxes	537,00	368,00
Dotations amortissements des immob	858,07	1 269,38
Dot amort sur charges à répartir		

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	52 260,62	96 528,07
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	191 516,99	93 934,35
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	137 316,54	114 954,28
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	137 316,54	114 954,28

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)	−137 316,54	−114 954,28
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	54 200,45	−21 019,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 942,16	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 942,16	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	2 942,16	

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	246 719,77	190 462,42
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	189 577,16	211 482,35
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	57 142,61	−21 019,93

ANNEXE

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 828 332,16	283 454,00	5 111 786,16
Titres de recettes émis (b)	1 690 882,95	246 719,77	1 937 602,72
Réductions de titres (c)	39,00	0,00	39,00
Recettes nettes (d = b −c)	1 690 843,95	246 719,77	1 937 563,72
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 828 332,16	283 454,00	5 111 786,16
Mandats émis (f)	3 896 961,71	262 800,22	4 159 761,93
Annulations de mandats (g)	25 481,37	73 223,06	98 704,43
Dépenses nettes (h = f −g)	3 871 480,34	189 577,16	4 061 057,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		57 142,61	
(h −d) Déficit	2 180 636,39		2 123 493,78

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI					
Investissement	854 622,80	0,00	−2 180 636,39	0,00	−1 326 013,59
Fonctionnement	−11 646,02	0,00	57 142,61	0,00	45 496,59
Sous−Total	842 976,78	0,00	−2 123 493,78	0,00	−1 280 517,00
TOTAL II	842 976,78	0,00	−2 123 493,78	0,00	−1 280 517,00
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	842 976,78	0,00	−2 123 493,78	0,00	−1 280 517,00

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	4 000,00	5 500,00	9 500,00
16	Emprunts et dettes assimilees	165 000,00		165 000,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	229 458,84	259 458,84
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	182 009,60	202 009,60
23	Immobilisations en cours	332 457,61	3 145 532,11	3 477 989,72
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	551 457,61	3 562 500,55	4 113 958,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	551 457,61	3 562 500,55	4 113 958,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00
041	Opérations patrimoniales	694 374,00		694 374,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	714 374,00		714 374,00
TOTAL GENERAL		1 265 831,61	3 562 500,55	4 828 332,16

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
13	9 500,00	6 100,19		6 100,19	3 399,81
16	165 000,00	163 808,66		163 808,66	1 191,34
20	259 458,84	183 553,06	9 508,20	174 044,86	85 413,98
21	202 009,60	139 614,40	15 973,17	123 641,23	78 368,37
23	3 477 989,72	3 104 401,30		3 104 401,30	373 588,42
SOUS−TOTAL	4 113 958,16	3 597 477,61	25 481,37	3 571 996,24	541 961,92
TOTAL	4 113 958,16	3 597 477,61	25 481,37	3 571 996,24	541 961,92
040	20 000,00	324,12		324,12	19 675,88
041	694 374,00	299 159,98		299 159,98	395 214,02
TOTAL	714 374,00	299 484,10		299 484,10	414 889,90
TOTAL GENERAL	4 828 332,16	3 896 961,71	25 481,37	3 871 480,34	956 851,82

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	116 700,00		116 700,00
13	Subventions d'investissement	157 500,00	1 999 421,36	2 156 921,36
16	Emprunts et dettes assimilees		1 004 816,00	1 004 816,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	274 200,00	3 004 237,36	3 278 437,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	274 200,00	3 004 237,36	3 278 437,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	898,00		898,00
041	Opérations patrimoniales	694 374,00		694 374,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	695 272,00		695 272,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	854 622,80		854 622,80
TOTAL GENERAL		1 824 094,80	3 004 237,36	4 828 332,16

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
10	116 700,00	116 831,78		116 831,78	−131,78
13	2 156 921,36	269 178,12		269 178,12	1 887 743,24
16	1 004 816,00	1 004 816,00		1 004 816,00	
SOUS−TOTAL	3 278 437,36	1 390 825,90		1 390 825,90	1 887 611,46
TOTAL	3 278 437,36	1 390 825,90		1 390 825,90	1 887 611,46
040	898,00	897,07	39,00	858,07	39,93
041	694 374,00	299 159,98		299 159,98	395 214,02
TOTAL	695 272,00	300 057,05	39,00	300 018,05	395 253,95
001	854 622,80				854 622,80
TOTAL GENERAL	4 828 332,16	1 690 882,95	39,00	1 690 843,95	3 137 488,21

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	70 909,98		70 909,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00		45 000,00
66	Charges financières	155 000,00		155 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	270 909,98		270 909,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	898,00		898,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	898,00		898,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 646,02		11 646,02
TOTAL GENERAL		283 454,00		283 454,00

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	70 909,98	12 059,36	5 656,81	6 402,55	64 507,43
012	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
66	155 000,00	204 843,79	67 527,25	137 316,54	17 683,46
TOTAL	270 909,98	261 903,15	73 184,06	188 719,09	82 190,89
042	898,00	897,07	39,00	858,07	39,93
TOTAL	898,00	897,07	39,00	858,07	39,93
002	11 646,02				11 646,02
TOTAL GENERAL	283 454,00	262 800,22	73 223,06	189 577,16	93 876,84

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	263 454,00		263 454,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	263 454,00		263 454,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 000,00		20 000,00
TOTAL GENERAL		283 454,00		283 454,00

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
74	263 454,00	243 453,49		243 453,49	20 000,51
77		2 942,16		2 942,16	−2 942,16
TOTAL	263 454,00	246 395,65		246 395,65	17 058,35
042	20 000,00	324,12		324,12	19 675,88
TOTAL	20 000,00	324,12		324,12	19 675,88
TOTAL GENERAL	283 454,00	246 719,77		246 719,77	36 734,23

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1321	Etat et Etablissements Nationaux	6 100,19		6 100,19
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 100,19		6 100,19
1641	Emprunts en euros	163 808,66		163 808,66
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	163 808,66		163 808,66
2031	Frais d'études	178 176,37	9 508,20	168 668,17
2033	Frais d'insertion	5 376,69		5 376,69
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	183 553,06	9 508,20	174 044,86
2135	Installations générales agencements et a	102 596,92	7 833,80	94 763,12
2184	Mobilier	19 550,61	8 139,37	11 411,24
2188	Autres immobilisations corporelles	17 466,87		17 466,87
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	139 614,40	15 973,17	123 641,23
2315	Installations matériels et outillage tec	3 104 401,30		3 104 401,30
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 104 401,30		3 104 401,30
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 597 477,61	25 481,37	3 571 996,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 597 477,61	25 481,37	3 571 996,24
2135	Installations générales agencements et a	324,12		324,12
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	324,12		324,12
2135	Installations générales agencements et a	71 068,00		71 068,00
2315	Installations matériels et outillage tec	228 091,98		228 091,98
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	299 159,98		299 159,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	299 484,10		299 484,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 896 961,71	25 481,37	3 871 480,34

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	116 831,78		116 831,78
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	116 831,78		116 831,78
1321	Etat et Etablissements Nationaux	260 392,55		260 392,55
1322	Région	8 785,57		8 785,57
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	269 178,12		269 178,12
1641	Emprunts en euros	1 004 816,00		1 004 816,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 004 816,00		1 004 816,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 390 825,90		1 390 825,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 390 825,90		1 390 825,90
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	351,76		351,76
28188	Amortissements autres immobilisations co	545,31	39,00	506,31
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	897,07	39,00	858,07
2031	Frais d'études	272 168,00		272 168,00
2033	Frais d'insertion	26 991,98		26 991,98
SOUS−TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	299 159,98		299 159,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	300 057,05	39,00	300 018,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 690 882,95	39,00	1 690 843,95

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	7 352,29	2 355,85	4 996,44
6135	Services extérieurs −locations mobilièr	650,62	358,80	291,82
61522	Services extérieurs −entretien et répar	267,29		267,29
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	2 942,16	2 942,16	
627	Autres services extérieurs −services ba	310,00		310,00
63512	Impôts directs −taxes foncières	537,00		537,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 059,36	5 656,81	6 402,55
6215	Personnel extérieur au service affecté p	45 000,00		45 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00		45 000,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	138 739,70		138 739,70
66112	Intérêts −rattachement des icne	66 104,09	67 527,25	−1 423,16
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	204 843,79	67 527,25	137 316,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	261 903,15	73 184,06	188 719,09
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	897,07	39,00	858,07
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	897,07	39,00	858,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	897,07	39,00	858,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	262 800,22	73 223,06	189 577,16

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
74711	Participations de l'Etat−emplois jeune	93 453,49		93 453,49
74748	Participations des autres Communes	150 000,00		150 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	243 453,49		243 453,49
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 942,16		2 942,16
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 942,16		2 942,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	246 395,65		246 395,65
722	Travaux en régie −immobilisations corpo	324,12		324,12
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	324,12		324,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	324,12		324,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	246 719,77		246 719,77

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 156 520,34				116 831,78		1 273 352,12		1 273 352,12
	Sous Total compte 1022		1 156 520,34				116 831,78		1 273 352,12		1 273 352,12
	Sous Total compte 102		1 156 520,34				116 831,78		1 273 352,12		1 273 352,12
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		1 177 657,70						1 177 657,70		1 177 657,70
	Sous Total compte 106		1 177 657,70						1 177 657,70		1 177 657,70
	Sous Total compte 10		2 334 178,04				116 831,78		2 451 009,82		2 451 009,82
110	Report à nouveau solde créditeur		9 373,91	9 373,91				9 373,91	9 373,91		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			11 646,02				11 646,02		11 646,02	
	Sous Total compte 11		9 373,91	21 019,93				21 019,93	9 373,91	11 646,02	
12	Résultat exercice excéd déficit	21 019,93			21 019,93			21 019,93	21 019,93		0,00
	Sous Total compte 12	21 019,93			21 019,93			21 019,93	21 019,93		0,00
1321	Etat et EPN		3 502 859,50			6 100,19	260 392,55	6 100,19	3 763 252,05		3 757 151,86
1322	Région		989 513,35				8 785,57		998 298,92		998 298,92

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		44 045,00						44 045,00		44 045,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		14 700,00						14 700,00		14 700,00
1328	Autres		59 643,08						59 643,08		59 643,08
	Sous Total compte 132		4 610 760,93			6 100,19	269 178,12	6 100,19	4 879 939,05		4 873 838,86
	Sous Total compte 13		4 610 760,93			6 100,19	269 178,12	6 100,19	4 879 939,05		4 873 838,86
1641	Emprunts en euros		3 397 091,25			163 808,66	1 004 816,00	163 808,66	4 401 907,25		4 238 098,59
	Sous Total compte 164		3 397 091,25			163 808,66	1 004 816,00	163 808,66	4 401 907,25		4 238 098,59
16884	Int sur empts étab crédit		67 527,25	67 527,25	66 104,09			67 527,25	133 631,34		66 104,09
	Sous Total compte 1688		67 527,25	67 527,25	66 104,09			67 527,25	133 631,34		66 104,09
	Sous Total compte 168		67 527,25	67 527,25	66 104,09			67 527,25	133 631,34		66 104,09
	Sous Total compte 16		3 464 618,50	67 527,25	66 104,09	163 808,66	1 004 816,00	231 335,91	4 535 538,59		4 304 202,68
	Total classe 1	21 019,93	10 418 931,38	88 547,18	87 124,02	169 908,85	1 390 825,90	279 475,96	11 896 881,30	11 646,02	11 629 051,36
2031	Frais d'études	592 858,10				178 176,37	281 676,20	771 034,47	281 676,20	489 358,27	

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	27 261,98				5 376,69	26 991,98	32 638,67	26 991,98	5 646,69	
	Sous Total compte 203	620 120,08				183 553,06	308 668,18	803 673,14	308 668,18	495 004,96	
2051	Concessions et droits similaires	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
	Sous Total compte 205	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
	Sous Total compte 20	622 276,47				183 553,06	308 668,18	805 829,53	308 668,18	497 161,35	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 980,00						5 980,00		5 980,00	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	339 072,20		71,76				339 143,96		339 143,96	
	Sous Total compte 212	345 052,20		71,76				345 123,96		345 123,96	
2135	Instal gales agenct amégts const	865 828,15		1 165 937,37		173 989,04	7 833,80	2 205 754,56	7 833,80	2 197 920,76	
2138	Autres constructions	601 018,28						601 018,28		601 018,28	
	Sous Total compte 213	1 466 846,43		1 165 937,37		173 989,04	7 833,80	2 806 772,84	7 833,80	2 798 939,04	
2151	Réseaux de voirie	9 867,00						9 867,00		9 867,00	
2152	Installations de voirie	16 063,24						16 063,24		16 063,24	

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	1 768,92						1 768,92		1 768,92	
	Sous Total compte 2153	1 768,92						1 768,92		1 768,92	
	Sous Total compte 215	27 699,16						27 699,16		27 699,16	
2184	Mobilier					19 550,61	8 139,37	19 550,61	8 139,37	11 411,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 844,55				17 466,87		19 311,42		19 311,42	
	Sous Total compte 218	1 844,55				37 017,48	8 139,37	38 862,03	8 139,37	30 722,66	
	Sous Total compte 21	1 841 442,34		1 166 009,13		211 006,52	15 973,17	3 218 457,99	15 973,17	3 202 484,82	
2313	Constructions	2 557,41			2 557,41			2 557,41	2 557,41		0,00
2315	Instal mat outil techn	7 023 478,77			1 163 451,72	3 332 493,28		10 355 972,05	1 163 451,72	9 192 520,33	
	Sous Total compte 231	7 026 036,18			1 166 009,13	3 332 493,28		10 358 529,46	1 166 009,13	9 192 520,33	
	Sous Total compte 23	7 026 036,18			1 166 009,13	3 332 493,28		10 358 529,46	1 166 009,13	9 192 520,33	
28051	Concessions et droits similaires		2 156,39						2 156,39		2 156,39
	Sous Total compte 2805		2 156,39						2 156,39		2 156,39

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		2 156,39						2 156,39		2 156,39
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes						351,76		351,76		351,76
	Sous Total compte 2812						351,76		351,76		351,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles		191,18			39,00	545,31	39,00	736,49		697,49
	Sous Total compte 2818		191,18			39,00	545,31	39,00	736,49		697,49
	Sous Total compte 281		191,18			39,00	897,07	39,00	1 088,25		1 049,25
	Sous Total compte 28		2 347,57			39,00	897,07	39,00	3 244,64		3 205,64
	Total classe 2	9 489 754,99	2 347,57	1 166 009,13	1 166 009,13	3 727 091,86	325 538,42	14 382 855,98	1 493 895,12	12 892 166,50	3 205,64
4011	Fournisseurs			11 212,36	11 212,36			11 212,36	11 212,36		0,00
	Sous Total compte 401			11 212,36	11 212,36			11 212,36	11 212,36		0,00
4041	Fournis immob		120 692,82	3 548 261,58	3 427 568,76			3 548 261,58	3 548 261,58		0,00
40471	Fournis immob −retenues de garantie		11 755,86	9 870,26	53 582,28			9 870,26	65 338,14		55 467,88
	Sous Total compte 4047		11 755,86	9 870,26	53 582,28			9 870,26	65 338,14		55 467,88

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		132 448,68	3 558 131,84	3 481 151,04			3 558 131,84	3 613 599,72		55 467,88
408	Fournis factures non parvenues		5 656,81	5 656,81				5 656,81	5 656,81		0,00
	Sous Total compte 40		138 105,49	3 575 001,01	3 492 363,40			3 575 001,01	3 630 468,89		55 467,88
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le	2 927,18		150 000,00	152 927,18			152 927,18	152 927,18		0,00
	Sous Total compte 441	2 927,18		150 000,00	152 927,18			152 927,18	152 927,18		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			6 100,19	6 100,19			6 100,19	6 100,19		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amia ble			116 831,78	116 831,78			116 831,78	116 831,78		0,00
	Sous Total compte 4431			122 931,97	122 931,97			122 931,97	122 931,97		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		0,00
	Sous Total compte 4434			45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			167 931,97	167 931,97			167 931,97	167 931,97		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			537,00	537,00			537,00	537,00		0,00
	Sous Total compte 44	2 927,18		318 468,97	321 396,15			321 396,15	321 396,15		0,00

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451009		1 045 682,34		1 677 787,90	3 882 415,27			2 723 470,24	3 882 415,27		1 158 945,03
	Sous Total compte 451	1 045 682,34		1 677 787,90	3 882 415,27			2 723 470,24	3 882 415,27		1 158 945,03
	Sous Total compte 45	1 045 682,34		1 677 787,90	3 882 415,27			2 723 470,24	3 882 415,27		1 158 945,03
46711	Autres comptes créditeurs			10 098,75	10 098,75			10 098,75	10 098,75		0,00
	Sous Total compte 4671			10 098,75	10 098,75			10 098,75	10 098,75		0,00
46721	Débiteurs divers −amiable			53 646,08	53 646,08			53 646,08	53 646,08		0,00
	Sous Total compte 4672			53 646,08	53 646,08			53 646,08	53 646,08		0,00
	Sous Total compte 467			63 744,83	63 744,83			63 744,83	63 744,83		0,00
	Sous Total compte 46			63 744,83	63 744,83			63 744,83	63 744,83		0,00
4712	Viremts réimputés			386,73	386,73			386,73	386,73		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 004 816,00	1 004 816,00			1 004 816,00	1 004 816,00		0,00
47134	Raet : subv			322 858,11	322 858,11			322 858,11	322 858,11		0,00
47138	Raet : autres			156 605,28	156 605,28			156 605,28	156 605,28		0,00

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713			1 484 279,39	1 484 279,39			1 484 279,39	1 484 279,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			40 504,60	40 504,60			40 504,60	40 504,60		0,00
	Sous Total compte 471			1 525 170,72	1 525 170,72			1 525 170,72	1 525 170,72		0,00
47211	DACR −rembst annuités emprunts			315 436,05	315 436,05			315 436,05	315 436,05		0,00
	Sous Total compte 4721			315 436,05	315 436,05			315 436,05	315 436,05		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			310,00	310,00			310,00	310,00		0,00
	Sous Total compte 472			315 746,05	315 746,05			315 746,05	315 746,05		0,00
	Sous Total compte 47			1 840 916,77	1 840 916,77			1 840 916,77	1 840 916,77		0,00
	Total classe 4	1 048 609,52	138 105,49	7 475 919,48	9 600 836,42			8 524 529,00	9 738 941,91	0,00	1 214 412,91
580	Opérations d'ordre budgétaires			300 420,17	300 420,17			300 420,17	300 420,17		0,00
588	Autres virements internes			310,00	310,00			310,00	310,00		0,00
	Sous Total compte 58			300 730,17	300 730,17			300 730,17	300 730,17		0,00
	Total classe 5			300 730,17	300 730,17			300 730,17	300 730,17	0,00	0,00

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 352,29	2 355,85	7 352,29	2 355,85	4 996,44	
	Sous Total compte 6063					7 352,29	2 355,85	7 352,29	2 355,85	4 996,44	
	Sous Total compte 606					7 352,29	2 355,85	7 352,29	2 355,85	4 996,44	
	Sous Total compte 60					7 352,29	2 355,85	7 352,29	2 355,85	4 996,44	
6135	Locations mobilières					650,62	358,80	650,62	358,80	291,82	
	Sous Total compte 613					650,62	358,80	650,62	358,80	291,82	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					267,29		267,29		267,29	
	Sous Total compte 6152					267,29		267,29		267,29	
	Sous Total compte 615					267,29		267,29		267,29	
	Sous Total compte 61					917,91	358,80	917,91	358,80	559,11	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
	Sous Total compte 621					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 942,16	2 942,16	2 942,16	2 942,16		0,00

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					2 942,16	2 942,16	2 942,16	2 942,16		0,00
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					310,00		310,00		310,00	
	Sous Total compte 62					48 252,16	2 942,16	48 252,16	2 942,16	45 310,00	
63512	Impôts directs −taxes foncières					537,00		537,00		537,00	
	Sous Total compte 6351					537,00		537,00		537,00	
	Sous Total compte 635					537,00		537,00		537,00	
	Sous Total compte 63					537,00		537,00		537,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					138 739,70		138 739,70		138 739,70	
66112	Intérêts −rattachement des icne					66 104,09	67 527,25	66 104,09	67 527,25		1 423,16
	Sous Total compte 6611					204 843,79	67 527,25	204 843,79	67 527,25	137 316,54	
	Sous Total compte 661					204 843,79	67 527,25	204 843,79	67 527,25	137 316,54	
	Sous Total compte 66					204 843,79	67 527,25	204 843,79	67 527,25	137 316,54	
6811	DA −immob					897,07	39,00	897,07	39,00	858,07	

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					897,07	39,00	897,07	39,00	858,07	
	Sous Total compte 68					897,07	39,00	897,07	39,00	858,07	
	Total classe 6					262 800,22	73 223,06	262 800,22	73 223,06	191 000,32	1 423,16
722	Travx en régie immob corp						324,12		324,12		324,12
	Sous Total compte 72						324,12		324,12		324,12
74711	Participations Etat −emplois jeune						93 453,49		93 453,49		93 453,49
	Sous Total compte 7471						93 453,49		93 453,49		93 453,49
74748	Participations des autres Cnes						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 7474						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 747						243 453,49		243 453,49		243 453,49
	Sous Total compte 74						243 453,49		243 453,49		243 453,49
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 942,16		2 942,16		2 942,16
	Sous Total compte 771						2 942,16		2 942,16		2 942,16

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						2 942,16		2 942,16		2 942,16
	Total classe 7						246 719,77		246 719,77	0,00	246 719,77
	Total général	10 559 384,44	10 559 384,44	9 031 205,96	11 154 699,74	4 159 800,93	2 036 307,15	23 750 391,33	23 750 391,33	13 094 812,84	13 094 812,84

80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

GED

IV

Exercice 2013

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−D pendant l'année 2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80105

N° de SIRET 21880413600388

ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019

Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		32
	1 Balance des comptes	Etat III−1	33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	41
4EME PARTIE :	Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	42
5EME PARTIE :	Page des signatures		47

SITUATION PATRIMONIALE

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	38,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	−38,06
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**0,00**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**0,18**
Créances	7,62	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**0,00**
		Fournisseurs (2)	0,00
Disponibilités	17,07	Autres dettes à court terme	49,19
Autres actifs circulant	24,68	**Total dettes à court terme**	**49,19**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**49,37**	**TOTAL DETTES**	**49,19**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**49,37**	**TOTAL PASSIF**	**49,37**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER				

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	4 696,00	0,00	4 696,00	719,92
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	16 389,52
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	676,77	0,00	676,77	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 071,53	0,00	17 071,53	15 830,74
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	24 675,75	0,00	24 675,75	22 835,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	49 370,05	0,00	49 370,05	55 775,18

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	49 370,05	0,00	49 370,05	55 775,18
REGULARI					
SATION					

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
FONDS	Réserves		
	Report à nouveau	38 247,18	32 609,95
	Résultat de l'exercice	−38 063,86	5 637,23
	Subventions transférables		
PROPRES	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	183,32	38 247,18

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

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

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	26 185,73	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance	23 001,00	16 856,00
	DETTES TOTAL III	49 186,73	16 856,00

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	672,00
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	672,00
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 370,05	55 775,18
REGULARI			
SATION			

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	229,82	188,12
Produits des services	151,51	52,51
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	381,33	240,63
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	403,54	232,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	21,86	13,51
Charges courantes non financières	425,40	246,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	−44,06	−5,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	−44,06	−5,46
Produits exceptionnels	6,00	11,10
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,00	11,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	−38,06	5,64

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	151 510,80	52 509,67
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	229 822,00	188 120,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	381 332,80	240 629,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	403 537,63	232 578,57
Impôts et taxes	21 859,03	13 513,87
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	425 396,66	246 092,44
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	−44 063,86	−5 462,77
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)		
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	−44 063,86	−5 462,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	6 000,00	10 000,00
Prod exception gestion : Autres opér		1 100,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 000,00	11 100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion−Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital−Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)	6 000,00	11 100,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	387 332,80	251 729,67
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	425 396,66	246 092,44
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	−38 063,86	5 637,23

ANNEXE

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	***SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***TOTAL DES SECTIONS***
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	473 997,18	473 997,18
Titres de recettes émis (b)	0,00	420 369,80	420 369,80
Réductions de titres (c)	0,00	33 037,00	33 037,00
Recettes nettes (d = b −c)	0,00	387 332,80	387 332,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	473 997,18	473 997,18
Mandats émis (f)	0,00	454 305,25	454 305,25
Annulations de mandats (g)	0,00	28 908,59	28 908,59
Dépenses nettes (h = f −g)	0,00	425 396,66	425 396,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	0,00		
(h −d) Déficit	0,00	38 063,86	38 063,86

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D					
Investissement					
Fonctionnement	38 247,18	0,00	−38 063,86	0,00	183,32
Sous−Total	38 247,18	0,00	−38 063,86	0,00	183,32
TOTAL II	38 247,18	0,00	−38 063,86	0,00	183,32
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	38 247,18	0,00	−38 063,86	0,00	183,32

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	473 997,18		473 997,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	473 997,18		473 997,18
TOTAL GENERAL		473 997,18		473 997,18

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	473 997,18	454 305,25	28 908,59	425 396,66	48 600,52
TOTAL	473 997,18	454 305,25	28 908,59	425 396,66	48 600,52
TOTAL GENERAL	473 997,18	454 305,25	28 908,59	425 396,66	48 600,52

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	114 000,00		114 000,00
74	Dotations et participations	311 750,00		311 750,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	435 750,00		435 750,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	38 247,18		38 247,18
TOTAL GENERAL		473 997,18		473 997,18

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
70	114 000,00	174 547,80	23 037,00	151 510,80	−37 510,80
74	311 750,00	239 822,00	10 000,00	229 822,00	81 928,00
77	10 000,00	6 000,00		6 000,00	4 000,00
TOTAL	435 750,00	420 369,80	33 037,00	387 332,80	48 417,20
002	38 247,18				38 247,18
TOTAL GENERAL	473 997,18	420 369,80	33 037,00	387 332,80	86 664,38

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**DEPENSES nettes 3 = 1 −2**
SOUS−TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**RECETTES nettes 3 = 1 −2**
SOUS−TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	59,80		59,80
611	Contrats prestations de services	352 413,42	27 895,62	324 517,80
6135	Services extérieurs −locations mobilièr	23 263,74		23 263,74
6156	Services extérieurs −maintenance	3 388,80		3 388,80
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	1 764,71		1 764,71
6236	Publicité publications relations publiqu	23 172,45		23 172,45
6238	Publicité publications relations publiqu	101,66		101,66
6247	Transports −transports collectifs	927,36		927,36
6257	Déplacements missions et réceptions −ré	11 828,58	142,40	11 686,18
627	Autres services extérieurs −services ba	169,41		169,41
6281	Autres services extérieurs −concours di	17,00		17,00
6282	Autres services exterieurs −frais gardi	2 934,12		2 934,12
6288	Autres services extérieurs	11 828,95	294,35	11 534,60
637	Autres impôts taxes et versements assimi	22 435,25	576,22	21 859,03
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	454 305,25	28 908,59	425 396,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	454 305,25	28 908,59	425 396,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	454 305,25	28 908,59	425 396,66

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
70388	Utilisation du domaine −autres redevanc	174 547,80	23 037,00	151 510,80
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	174 547,80	23 037,00	151 510,80
74718	Autres participations de l'Etat	28 800,00	10 000,00	18 800,00
7472	Participations −Régions	12 500,00		12 500,00
7473	Participations −Départements	4 500,00		4 500,00
74748	Participations des autres Communes	189 500,00		189 500,00
7478	Participations −autres organismes	4 522,00		4 522,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	239 822,00	10 000,00	229 822,00
774	Produits exceptionnels −subventions exc	6 000,00		6 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 000,00		6 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	420 369,80	33 037,00	387 332,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	420 369,80	33 037,00	387 332,80

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		32 609,95		5 637,23				38 247,18		38 247,18
	Sous Total compte 11		32 609,95		5 637,23				38 247,18		38 247,18
12	Résultat exercice excéd déficit		5 637,23	5 637,23				5 637,23	5 637,23		0,00
	Sous Total compte 12		5 637,23	5 637,23				5 637,23	5 637,23		0,00
	Total classe 1		38 247,18	5 637,23	5 637,23			5 637,23	43 884,41	0,00	38 247,18
4011	Fournisseurs			168 779,37	168 779,37			168 779,37	168 779,37		0,00
	Sous Total compte 401			168 779,37	168 779,37			168 779,37	168 779,37		0,00
	Sous Total compte 40			168 779,37	168 779,37			168 779,37	168 779,37		0,00
4111	Redevables −amiable	719,92		7 947,35	3 971,27			8 667,27	3 971,27	4 696,00	
	Sous Total compte 411	719,92		7 947,35	3 971,27			8 667,27	3 971,27	4 696,00	
	Sous Total compte 41	719,92		7 947,35	3 971,27			8 667,27	3 971,27	4 696,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			200 000,00	197 750,00			200 000,00	197 750,00	2 250,00	
	Sous Total compte 441			200 000,00	197 750,00			200 000,00	197 750,00	2 250,00	

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			20 391,64	20 391,64			20 391,64	20 391,64		0,00
	Sous Total compte 44			220 391,64	218 141,64			220 391,64	218 141,64	2 250,00	
451005		16 389,52		385 687,95	428 263,20			402 077,47	428 263,20		26 185,73
	Sous Total compte 451	16 389,52		385 687,95	428 263,20			402 077,47	428 263,20		26 185,73
	Sous Total compte 45	16 389,52		385 687,95	428 263,20			402 077,47	428 263,20		26 185,73
46721	Débiteurs divers −amiable			13 040,68	12 363,91			13 040,68	12 363,91	676,77	
	Sous Total compte 4672			13 040,68	12 363,91			13 040,68	12 363,91	676,77	
	Sous Total compte 467			13 040,68	12 363,91			13 040,68	12 363,91	676,77	
	Sous Total compte 46			13 040,68	12 363,91			13 040,68	12 363,91	676,77	
4711	Verst des régisseurs		630,00	142 210,35	141 580,35			142 210,35	142 210,35		0,00
4712	Viremts réimputés			410,96	410,96			410,96	410,96		0,00
47134	Raet : subv			41 300,00	41 300,00			41 300,00	41 300,00		0,00
	Sous Total compte 4713			41 300,00	41 300,00			41 300,00	41 300,00		0,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer −pers physiques			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
	Sous Total compte 47141			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
	Sous Total compte 4714			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF −Hors CloHélios		42,00	3 538,57	3 496,57			3 538,57	3 538,57		0,00
	Sous Total compte 4717		42,00	3 538,57	3 496,57			3 538,57	3 538,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			22 189,40	22 189,40			22 189,40	22 189,40		0,00
	Sous Total compte 471		672,00	219 649,28	218 977,28			219 649,28	219 649,28		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			169,41	169,41			169,41	169,41		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			213,84	213,84			213,84	213,84		0,00
	Sous Total compte 472			383,25	383,25			383,25	383,25		0,00
	Sous Total compte 47		672,00	220 032,53	219 360,53			220 032,53	220 032,53		0,00
486	Charges constatées d'avance	22 835,00		24 675,75	22 835,00			47 510,75	22 835,00	24 675,75	
487	Produits constatés d'avance		16 856,00	16 856,00	23 001,00			16 856,00	39 857,00		23 001,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 48	22 835,00	16 856,00	41 531,75	45 836,00			64 366,75	62 692,00	1 674,75	
	Total classe 4	39 944,44	17 528,00	1 057 411,27	1 096 715,92			1 097 355,71	1 114 243,92	32 298,52	49 186,73
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	138,00		2 690,00	2 068,00			2 828,00	2 068,00	760,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	397,84		47 016,50	46 398,71			47 414,34	46 398,71	1 015,63	
51172	Chèques impayés			37,00	36,00			37,00	36,00	1,00	
	Sous Total compte 5117			37,00	36,00			37,00	36,00	1,00	
	Sous Total compte 511	535,84		49 743,50	48 502,71			50 279,34	48 502,71	1 776,63	
	Sous Total compte 51	535,84		49 743,50	48 502,71			50 279,34	48 502,71	1 776,63	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	15 244,90		241 915,99	241 915,99			257 160,89	241 915,99	15 244,90	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	15 294,90		241 915,99	241 915,99			257 210,89	241 915,99	15 294,90	
	Sous Total compte 54	15 294,90		241 915,99	241 915,99			257 210,89	241 915,99	15 294,90	
	Total classe 5	15 830,74		291 659,49	290 418,70			307 490,23	290 418,70	17 071,53	0,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					59,80		59,80		59,80	
	Sous Total compte 6063					59,80		59,80		59,80	
	Sous Total compte 606					59,80		59,80		59,80	
	Sous Total compte 60					59,80		59,80		59,80	
611	Contrats prestations de services					352 413,42	27 895,62	352 413,42	27 895,62	324 517,80	
6135	Locations mobilières					23 263,74		23 263,74		23 263,74	
	Sous Total compte 613					23 263,74		23 263,74		23 263,74	
6156	Maintenance					3 388,80		3 388,80		3 388,80	
	Sous Total compte 615					3 388,80		3 388,80		3 388,80	
	Sous Total compte 61					379 065,96	27 895,62	379 065,96	27 895,62	351 170,34	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 764,71		1 764,71		1 764,71	
	Sous Total compte 622					1 764,71		1 764,71		1 764,71	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					23 172,45		23 172,45		23 172,45	

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					101,66		101,66		101,66	
	Sous Total compte 623					23 274,11		23 274,11		23 274,11	
6247	Transports collectifs					927,36		927,36		927,36	
	Sous Total compte 624					927,36		927,36		927,36	
6257	Déplacts missions récep −réceptions					11 828,58	142,40	11 828,58	142,40	11 686,18	
	Sous Total compte 625					11 828,58	142,40	11 828,58	142,40	11 686,18	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					169,41		169,41		169,41	
6281	Aut serv extér concours divers					17,00		17,00		17,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 934,12		2 934,12		2 934,12	
6288	Autres serv extér					11 828,95	294,35	11 828,95	294,35	11 534,60	
	Sous Total compte 628					14 780,07	294,35	14 780,07	294,35	14 485,72	
	Sous Total compte 62					52 744,24	436,75	52 744,24	436,75	52 307,49	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					22 435,25	576,22	22 435,25	576,22	21 859,03	

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					22 435,25	576,22	22 435,25	576,22	21 859,03	
	Total classe 6					454 305,25	28 908,59	454 305,25	28 908,59	425 396,66	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses					23 037,00	174 547,80	23 037,00	174 547,80		151 510,80
	Sous Total compte 7038					23 037,00	174 547,80	23 037,00	174 547,80		151 510,80
	Sous Total compte 703					23 037,00	174 547,80	23 037,00	174 547,80		151 510,80
	Sous Total compte 70					23 037,00	174 547,80	23 037,00	174 547,80		151 510,80
74718	Autres participations Etat					10 000,00	28 800,00	10 000,00	28 800,00		18 800,00
	Sous Total compte 7471					10 000,00	28 800,00	10 000,00	28 800,00		18 800,00
7472	Participations −Région						12 500,00		12 500,00		12 500,00
7473	Participations −Dépt						4 500,00		4 500,00		4 500,00
74748	Participations des autres Cnes						189 500,00		189 500,00		189 500,00
	Sous Total compte 7474						189 500,00		189 500,00		189 500,00
7478	Participations −autres organismes						4 522,00		4 522,00		4 522,00

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					10 000,00	239 822,00	10 000,00	239 822,00		229 822,00
	Sous Total compte 74					10 000,00	239 822,00	10 000,00	239 822,00		229 822,00
774	subv exceptionnelles						6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Sous Total compte 77						6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Total classe 7					33 037,00	420 369,80	33 037,00	420 369,80	0,00	387 332,80
	Total général	55 775,18	55 775,18	1 354 707,99	1 392 771,85	487 342,25	449 278,39	1 897 825,42	1 897 825,42	474 766,71	474 766,71

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT−RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

IV

Exercice 2013

80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D pendant l'année 2013
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80108 SPANC−SAINT−DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : SPANC−SAINT−DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80108

N° de SIRET 21880413600420

SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2014

V423.003.019

Population :

Nomenclature M49

Vote par **Nature**

Exercice 2013

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I−1	4
	2 Bilan	Etat I−2	5
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I−3	13
	4 Compte de résultat	Etat I−4	14
	5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I−5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire		21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II−1	22
	2 Résultats d'exécution	Etat II−2	23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II−3	24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II−4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		32
	1 Balance des comptes	Etat III−1	33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	37
4EME PARTIE :	Page des signatures		38

SITUATION PATRIMONIALE

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	1,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	−2,08
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**0,00**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**−0,41**
Créances	0,48	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**0,00**
		Fournisseurs (2)	0,00
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	0,83
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**0,83**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**0,48**	**TOTAL DETTES**	**0,83**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,05**
TOTAL ACTIF	**0,48**	**TOTAL PASSIF**	**0,48**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exerciceN+1

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER				

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	400,00	0,00	400,00	160,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etatet collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	1 437,80
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	79,12	0,00	79,12	79,12
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	479,12	0,00	479,12	1 676,92

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	479,12	0,00	479,12	1 676,92
REGULARI					
SATION					

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
FONDS	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 676,92	3 383,92
	Résultat de l'exercice	−2 082,00	−1 707,00
PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	−405,08	1 676,92

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

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

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etatet les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	834,53	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	834,53	0,00

088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

I−2
Exercice 2013

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	49,67	0,00
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	49,67	0,00
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	479,12	1 676,92
REGULARI			
SATION			

80108 −SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,08	2,08
Autres produits	0,34	0,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2,42	2,79
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,50	4,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	4,50	4,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	−2,08	−1,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	−2,08	−1,71
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	−2,08	−1,71

80108 −SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	2 080,00	2 080,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	338,00	713,00
TOTAL I	2 418,00	2 793,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	4 500,00	4 500,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

80108 −SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	4 500,00	4 500,00
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	−2 082,00	−1 707,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

80108 −SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)		
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	−2 082,00	−1 707,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

80108 −SPANC−SAINT−DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)		
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	2 418,00	2 793,00
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	4 500,00	4 500,00
RESULTAT DE L'EXERCICE(5−6)	−2 082,00	−1 707,00

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**

EXECUTION BUDGETAIRE

80108 −SPANC−SAINT−DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	4 500,00	4 500,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	2 418,00	2 418,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b −c)	0,00	2 418,00	2 418,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	4 500,00	4 500,00
Mandats émis (f)	0,00	4 500,00	4 500,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f −g)	0,00	4 500,00	4 500,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	0,00		
(h −d) Déficit	0,00	2 082,00	2 082,00

80108 −SPANC−SAINT−DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I − Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SPANC−SAINT−DIE					
Investissement					
Fonctionnement	1 676,92	0,00	−2 082,00	0,00	−405,08
Sous−Total	1 676,92	0,00	−2 082,00	0,00	−405,08
TOTAL III	1 676,92	0,00	−2 082,00	0,00	−405,08
TOTAL I + II + III	1 676,92	0,00	−2 082,00	0,00	−405,08

80108 −SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

80108 −SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

80108 −SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

80108 −SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	500,00		500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 500,00		4 500,00
TOTAL GENERAL		4 500,00		4 500,00

80108 −SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	500,00	500,00		500,00	
012	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
TOTAL	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
TOTAL GENERAL	4 500,00	4 500,00		4 500,00	

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 323,08		2 323,08
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 823,08		2 823,08
002	Résultat d'exploitationreporté	1 676,92		1 676,92
TOTAL GENERAL		4 500,00		4 500,00

80108 −SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
70	2 323,08	2 080,00		2 080,00	243,08
75	500,00	338,00		338,00	162,00
TOTAL	2 823,08	2 418,00		2 418,00	405,08
002	1 676,92				1 676,92
TOTAL GENERAL	4 500,00	2 418,00		2 418,00	2 082,00

80108 SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**DEPENSES nettes 3 = 1 −2**
SOUS−TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

80108 SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**RECETTES nettes 3 = 1 −2**
SOUS−TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

80108 SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**DEPENSES nettes 3 = 1 −2**
6287	Remboursements de frais	500,00		500,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	500,00		500,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	4 000,00		4 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 500,00		4 500,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 500,00		4 500,00

80108 SPANC−SAINT−DIE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
7087	Remboursements de frais	2 080,00		2 080,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 080,00		2 080,00
758	Produits divers de gestion courante	338,00		338,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	338,00		338,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 418,00		2 418,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 418,00		2 418,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80108 −SPANC−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		3 383,92	1 707,00				1 707,00	3 383,92		1 676,92
	Sous Total compte 11		3 383,92	1 707,00				1 707,00	3 383,92		1 676,92
12	Résultat exercice bénef ou perte	1 707,00			1 707,00			1 707,00	1 707,00		0,00
	Sous Total compte 12	1 707,00			1 707,00			1 707,00	1 707,00		0,00
	Total classe 1	1 707,00	3 383,92	1 707,00	1 707,00			3 414,00	5 090,92	0,00	1 676,92
4111	Clients −amiable	160,00		2 080,00	1 840,00			2 240,00	1 840,00	400,00	
	Sous Total compte 411	160,00		2 080,00	1 840,00			2 240,00	1 840,00	400,00	
	Sous Total compte 41	160,00		2 080,00	1 840,00			2 240,00	1 840,00	400,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	Sous Total compte 443			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	Sous Total compte 44			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
451008		1 437,80		2 227,67	4 500,00			3 665,47	4 500,00		834,53
	Sous Total compte 451	1 437,80		2 227,67	4 500,00			3 665,47	4 500,00		834,53

80108 −SPANC−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	1 437,80		2 227,67	4 500,00			3 665,47	4 500,00		834,53
46721	Débiteurs divers −amiable	79,12						79,12		79,12	
	Sous Total compte 4672	79,12						79,12		79,12	
	Sous Total compte 467	79,12						79,12		79,12	
	Sous Total compte 46	79,12						79,12		79,12	
4713	Recettes percues avant émission titre s			338,00	338,00			338,00	338,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			160,00	209,67			160,00	209,67		49,67
	Sous Total compte 471			498,00	547,67			498,00	547,67		49,67
	Sous Total compte 47			498,00	547,67			498,00	547,67		49,67
	Total classe 4	1 676,92		9 305,67	11 387,67			10 982,59	11 387,67	479,12	884,20
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			49,67	49,67			49,67	49,67		0,00
	Sous Total compte 511			49,67	49,67			49,67	49,67		0,00
	Sous Total compte 51			49,67	49,67			49,67	49,67		0,00

80108 −SPANC−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			49,67	49,67			49,67	49,67		0,00
	Sous Total compte 58			49,67	49,67			49,67	49,67		0,00
	Total classe 5			99,34	99,34			99,34	99,34	0,00	0,00
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 621					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6287	Remboursements de frais					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 628					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 62					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Total classe 6					4 500,00		4 500,00		4 500,00	0,00
7087	Remboursements de frais						2 080,00		2 080,00		2 080,00
	Sous Total compte 708						2 080,00		2 080,00		2 080,00
	Sous Total compte 70						2 080,00		2 080,00		2 080,00
758	Produits divers de gestion courante						338,00		338,00		338,00

80108 −SPANC−SAINT−DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						338,00		338,00		338,00
	Total classe 7						2 418,00		2 418,00	0,00	2 418,00
	Total général	3 383,92	3 383,92	11 112,01	13 194,01	4 500,00	2 418,00	18 995,93	18 995,93	4 979,12	4 979,12

80108 −SPANC−SAINT−DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80108 SPANC−SAINT−DIE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SPANC−SAINT−DIEpendant l'année2013
et qu'iln'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

088059

TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE

80108 SPANC−SAINT−DIE

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT

Compte administratif 2013

Rapport de présentation

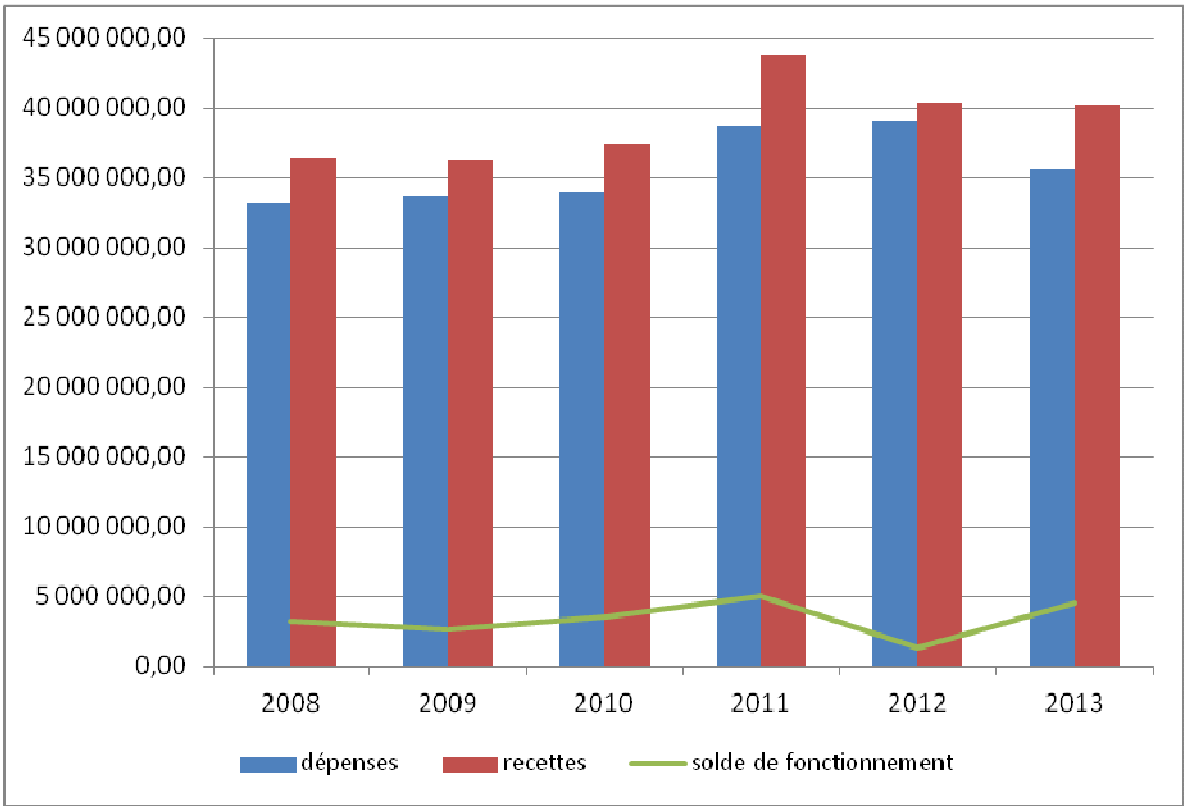
BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

L'excédent 2013 de la section de fonctionnement atteint son plus haut niveau depuis 2008 à 3 219 157,80 euros.

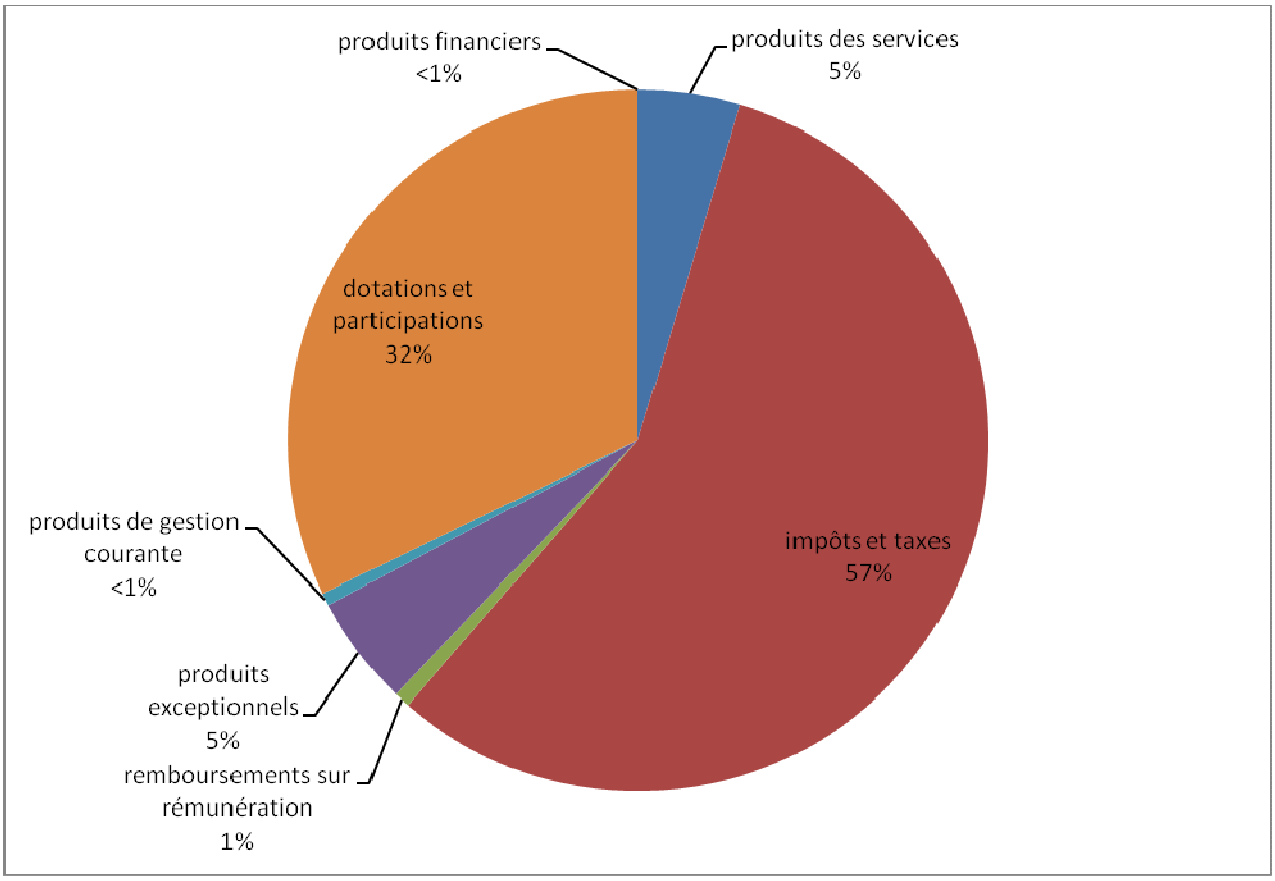
A cet excédent s'ajoute le résultat reporté de l'exercice précédent dont le montant s'élevait à 1 269 545,83 euros.

Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2013 atteint donc le montant remarquable de 4 488 703,63 euros.

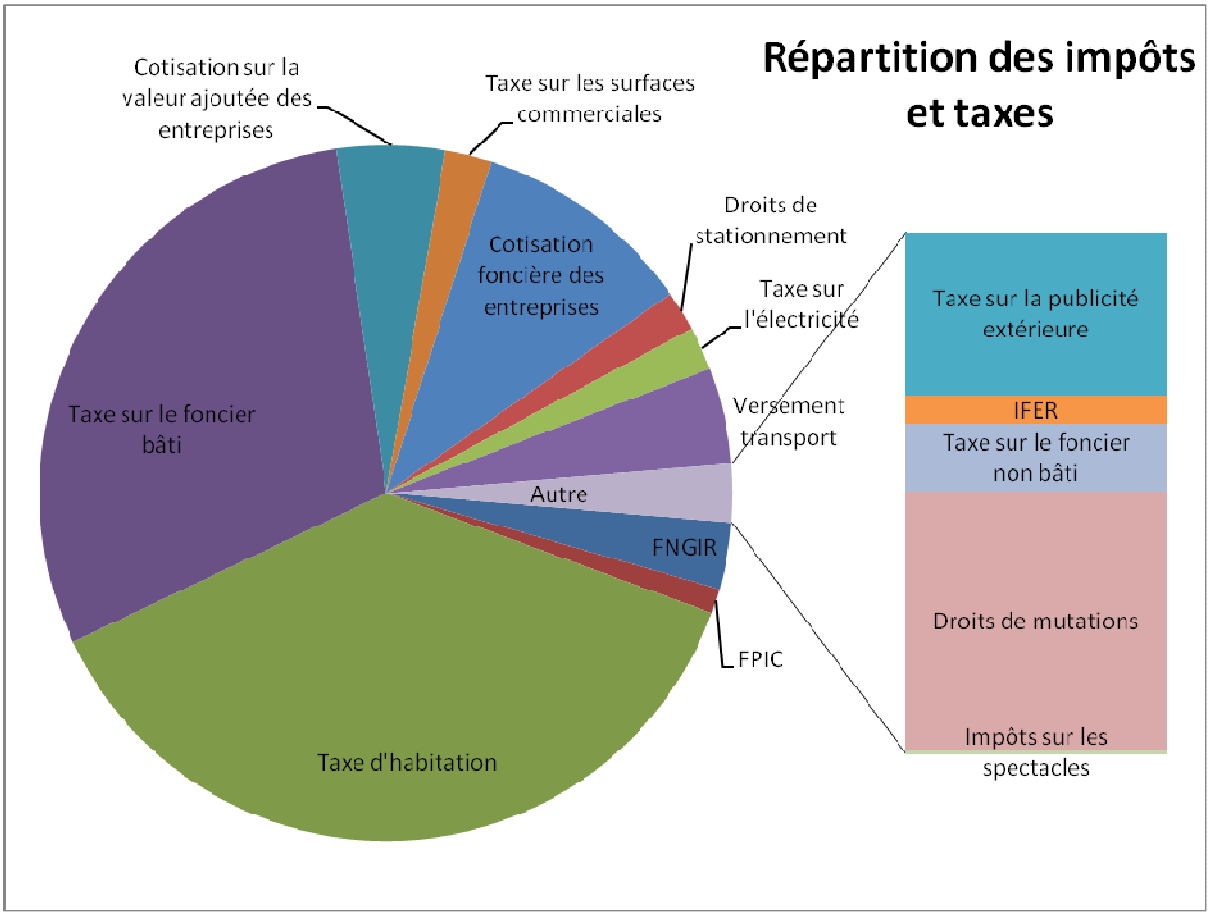


1/ Les recettes de fonctionnement

	Réalisé 2012	Voté 2013	Réalisé 2013
013 remboursements sur rémunération	259 561,20	252 000,00	283 219,56
70 produits des services	2 670 204,49	1 800 972,00	1 802 680,04
73 impôts et taxes	21 226 253,17	21 207 400,00	21 712 171,88
74 dotations et participations	12 440 548,27	12 386 600,00	12 323 003,26
75 produits de gestion courante	182 207,12	256 400,00	223 930,41
76 produits financiers	11 294,10	2 500,00	2 455,25
77 produits exceptionnels	1 842 331,08	126 541,00	1 964 267,48
78 reprises sur amortissements et provisions	5 755,00		
total recettes réelles	**38 638 154,43**	**36 032 413,00**	**38 311 727,88**
recettes d'ordre	355 733,41	403 939,00	502 291,69
total recettes de fonctionnement	**38 993 887,84**	**36 436 352,00**	**38 814 019,57**



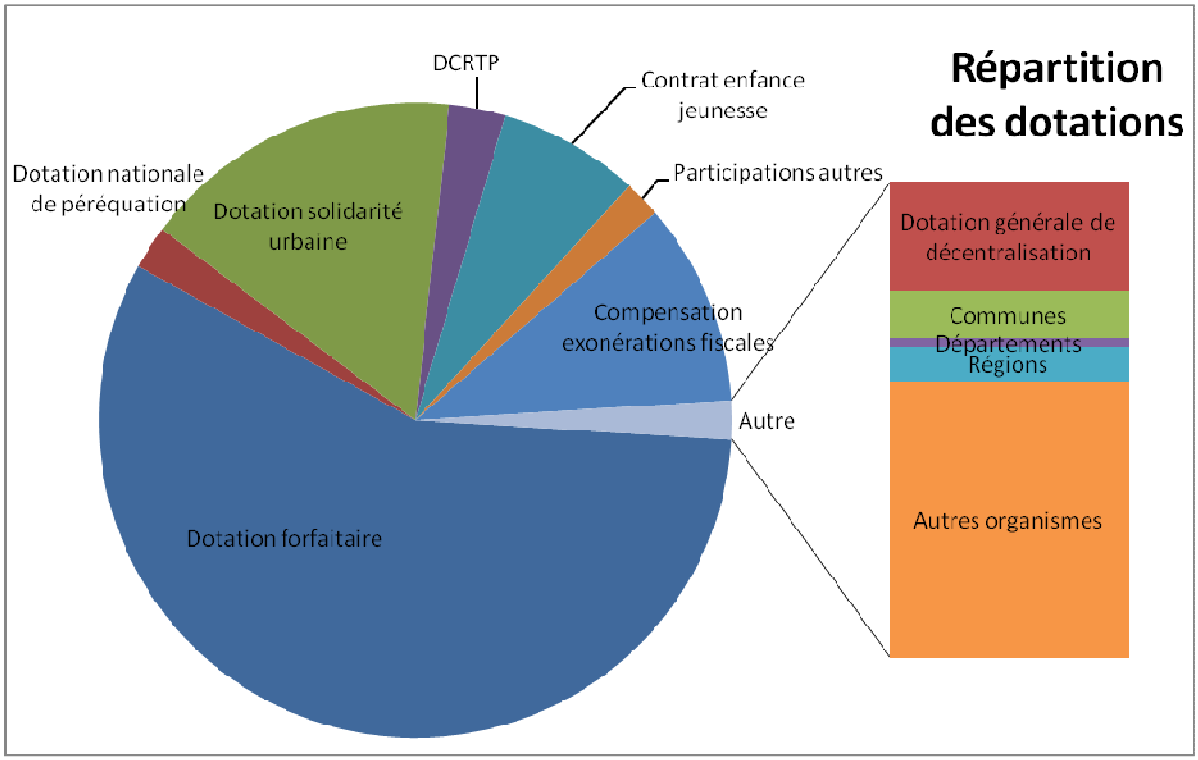
1.1/ Chapitre 73 – Impôts et taxes



L'augmentation des bases d'imposition (valeurs locatives) de 1,8%, définie par la loi de finances pour 2013, ainsi que l'augmentation du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), qui devrait se poursuivre jusqu'en 2016, ont conduit à une progression du produit des impôts et taxes de 2,29% sans augmentation des taux.

A noter que le produit des impôts « entreprises » (contribution foncière des entreprises, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe sur les surfaces commerciales et imposition forfaitaire des entreprises de réseau) qui représente 10,06% des recettes réelles de fonctionnement, sera perçu en 2014 par la Communauté de Communes des Vallées de la Haute Meurthe.

1.2/ chapitre 74 – dotations et participations



Pour la première fois depuis 2008, le chapitre 74 est en recul par rapport à l'exercice précédent (-0,94%).

La progression de la Dotation de Solidarité Urbaine ne permet plus de compenser les baisses des autres dotations, notamment de la dotation forfaitaire, principale composante de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), des dotations de compensations de TH, TFB et TFNB par l'Etat et de la participation de la Caisse d'Allocation Familiale au financement du Contrat Enfance Jeunesse.

1.3/ autres chapitres

013 – remboursements sur rémunération – retrace essentiellement les remboursements de rémunération (contrats aidés) et de charges sociales pour congés maladie.

70 – produits des services et du domaine – correspond majoritairement aux droits perçus auprès des usagers des services publics locaux.

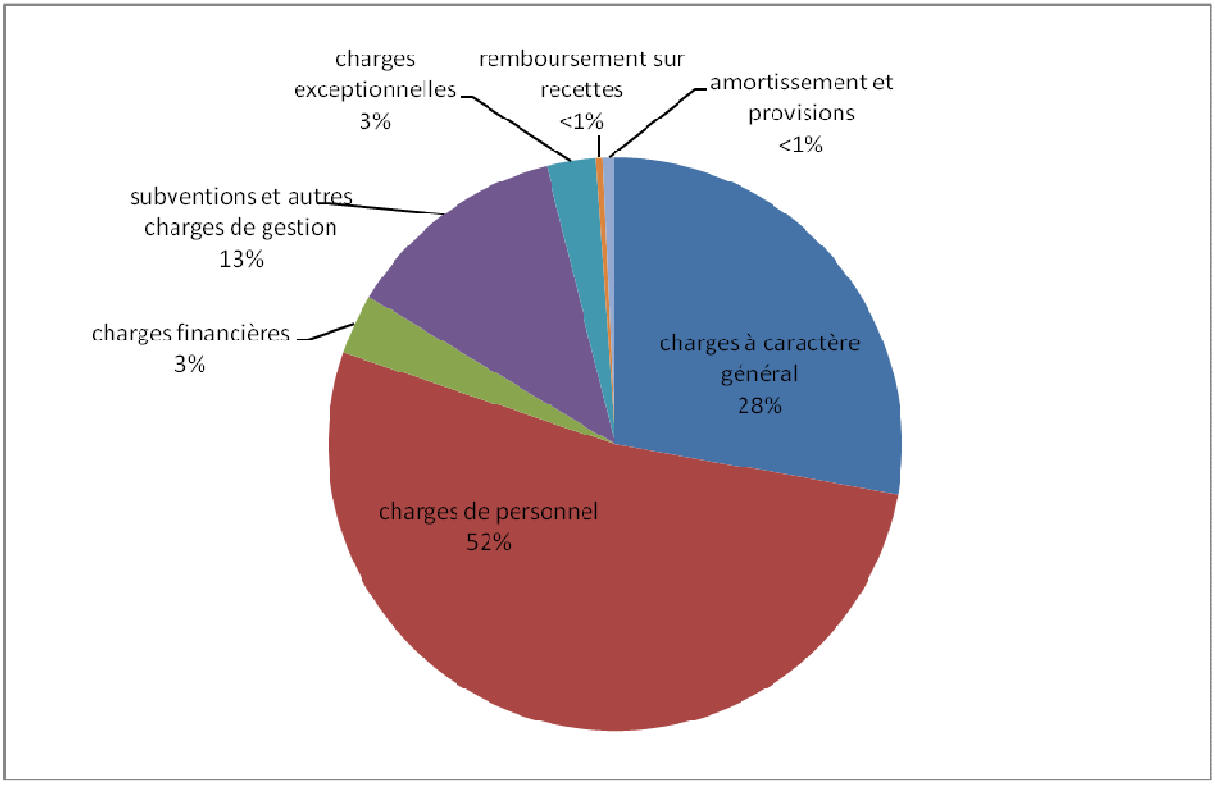
75 – produits de gestion courante – comprend notamment les revenus des immeubles dont la ville est propriétaire.

77 – produits exceptionnels – comprend principalement les produits des cessions pour lesquels les crédits sont inscrits en section d'investissement mais les réalisations imputées à la section de fonctionnement. En 2013, le montant du produit des cessions s'élève à 1 761 008,75 euros.

Les produits perçus pour l'ensemble de ces chapitres sont conformes aux prévisions 2013.

2/ Les dépenses de fonctionnement

	Réalisé 2012	Voté 2013	Réalisé 2013
022 dépenses imprévues	-	20 000,00	-
011 charges à caractère général	9 006 274,29	9 444 125,83	9 043 939,40
012 charges de personnel	17 160 918,19	17 081 000,00	17 067 069,24
65 subventions et participations	3 962 895,18	4 180 734,00	4 092 812,63
66 charges financières	1 588 976,98	1 403 878,00	1 108 119,51
67 charges exceptionnelles	4 599 211,30	1 012 905,00	899 546,16
68 dotations aux amortissements	11 663,38	232 122,00	229 634,22
014 atténuations de recettes	12 361,95	123 600,00	118 515,84
total dépenses réelles	**36 342 301,27**	**33 498 364,83**	**32 559 637,00**
dépenses d'ordre	2 670 539,07	4 207 533,00	3 035 224,77
total dépenses de fonctionnement	**39 012 840,34**	**37 705 897,83**	**35 594 861,77**



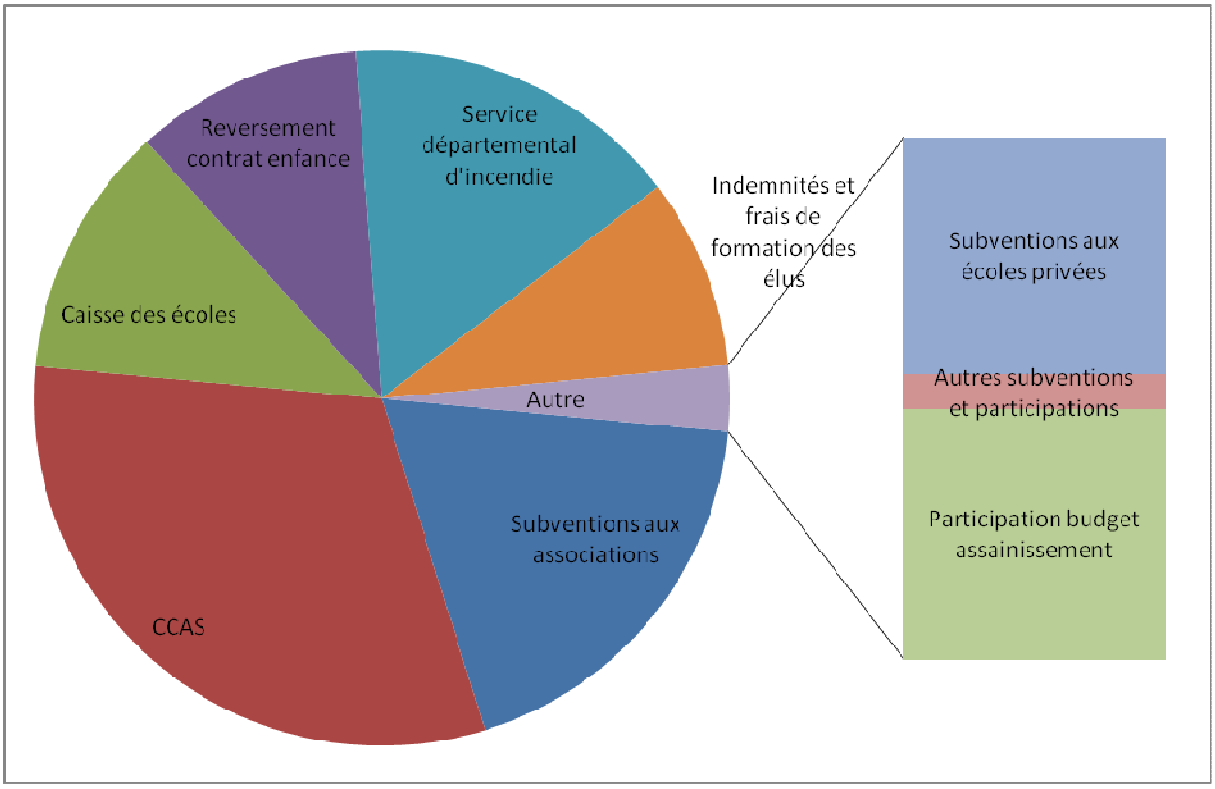
2.1/ chapitre 011 – charges à caractère général

Les charges de fonctionnement courant des services et établissements municipaux ont été parfaitement maîtrisées en 2013 avec une hausse limitée à +0,42 %, soit un taux nettement inférieur à celui de l'inflation (+0,7 %).

2.2/ chapitre 012 – charges de personnel

Alors que le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) représente un coût de près de 400 000 euros annuel pour la collectivité, les efforts de gestion des ressources humaines, à travers notamment la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), ont une nouvelle fois permis de réduire la masse salariale (-0,55 % par rapport à 2012).

2.3/ chapitre 65 – autres charges de gestion courante



2.4/ autres chapitres

66 – charges financières – comprend le remboursement des intérêts des emprunts. Compte-tenu des assignations en cours des organismes prêteurs, une partie de ces intérêts a fait l'objet d'une provision enregistrée au chapitre 68.

67 – charges exceptionnelles – retrace principalement les subventions aux budgets annexes pour un montant total de 749 409,17 euros (bâtiments industriels et commerciaux : 244 000 € ; opération de renouvellement urbain : 150 000 € ; parking du marché : 89 000 € ; régie de spectacles : 189 500 € ; office déodatien du tourisme : 76 909,17 €).

68 – dotations aux amortissements et provisions – enregistre cette année la provision des intérêts d'emprunts structurés dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, devant lequel la Ville a assigné l'organisme prêteur.

3/ Les soldes d'épargne

3.1/ l'épargne de gestion

L'Epargne de gestion correspond à la différence entre les recettes de gestion courante (hors produits financiers et recettes exceptionnelles dont les cessions) et les dépenses de gestion courante (charges à caractère général, dépenses de personnel et subventions et contingents).

L'épargne de gestion 2013 s'élève à 6 141 183,88 euros soit 276,32 €/habitant.

3.2/ l'épargne brute

L'épargne brute, appelée également Capacité d'Autofinancement brute, correspond à la différence entre l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement.

L'épargne brute 2013 s'élève à 5 736 090,88 euros soit 258,10 €/habitant.

3.3/ l'épargne nette

L'épargne nette, ou capacité d'autofinancement nette, correspond à l'épargne brute moins le remboursement en capital des emprunts. Elle mesure la capacité de la ville à financer ses investissements par des ressources propres.

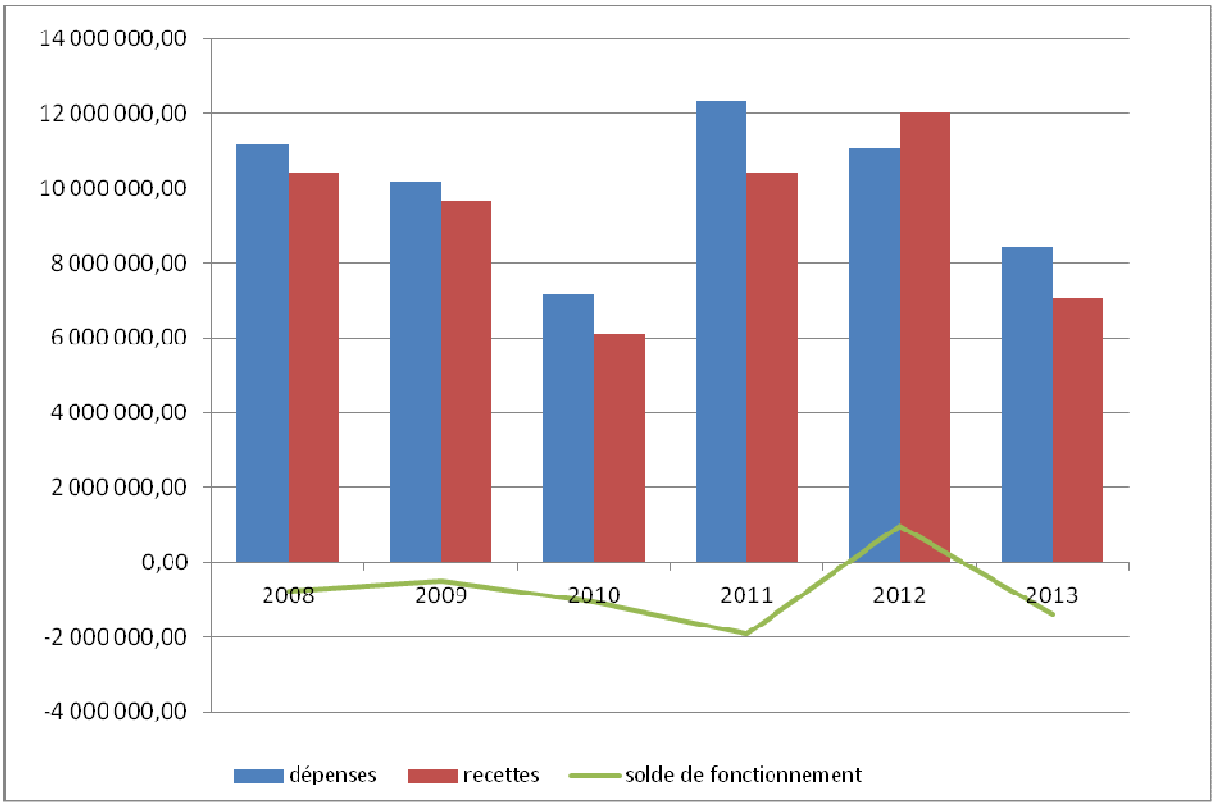
Le montant de **l'épargne nette 2013 s'élève à 3 346 316,11 euros** et représente 150,57 €/habitant.

Section d'investissement

Après un résultat 2012 exceptionnellement positif, la section d'investissement 2013 affiche un solde négatif de -1 395 598,13 euros.

Le montant des crédits reportés en dépenses s'élève à 2 074 070,17 euros et à 1 129 808,00 euros en recettes.

Le besoin de financement, obtenu en ajoutant le solde des reports au résultat, se monte à 2 339 860,30 euros, amplement couvert par l'excédent de fonctionnement (4 488 703,63 €).



1/ Les recettes d'investissement

	Réalisé 2012	Voté 2013	Réalisé 2013
10 dotations, fonds divers et réserves	4 747 167,08	1 118 000,00	1 026 780,14
13 subventions d'équipement	650 859,36	1 957 594,71	1 340 539,71
16 emprunts et dettes assimilées	1 000 300,00		130 300,00
20 immobilisations incorporelles	229 030,28		
23 immobilisations en cours		12 200,00	12 156,60
27 autres immobilisations financières	2 698 762,07	37 500,00	35 366,75
024 cessions		2 123 400,00	
021 virement de la section de fonctionnement		3 040 421,00	
total recettes réelles	**9 326 118,79**	**8 289 115,71**	**2 545 143,20**
recettes d'ordre (sauf virement de la section de fonctionnement)	2 715 168,93	1 802 036,00	3 528 918,98
total recettes d'investissement	**12 041 287,72**	**10 091 151,71**	**6 074 062,18**

La section d'investissement comprend, en recettes, des crédits qui ne doivent pas, selon l'instruction comptable M14, faire l'objet d'émission de titres (parties grisées du tableau ci-desssus) :

- Les produits de cessions qui sont titrés au compte 775 en recette de fonctionnement,
- Le virement de la section de fonctionnement.

Le chapitre 10 – dotations – se limite en 2013 au versement du Fonds de Compensation de la TVA et aux taxes locales d'urbanisme.

Les subventions d'équipement, inscrites au chapitre 13, progressent grâce notamment à la Dotation de Développement Urbain et à la participation de nos partenaires (Etat, Conseil Régional de Lorraine et Conseil Général des Vosges) au financement de la restructuration de l'Espace Georges Sadoul.

Les écritures d'ordre comprennent les dotations aux amortissements, le transfert des frais d'études et d'insertions aux comptes d'immobilisations corporelles et les écritures liées aux cessions.

2/ Les dépenses d'investissement

	Réalisé 2012	Voté 2013	Réalisé 2013
10 dotations et subventions		180 320,00	
13 subventions d'équipement		10 000,00	
16 remboursement capital des emprunts	2 593 781,56	2 411 000,00	2 389 774,77
20 immobilisations incorporelles	274 693,24	541 266,77	226 295,94
21 immobilisations corporelles	2 568 550,56	6 393 839,35	4 436 992,22
23 travaux en cours	3 314 622,42	441 258,50	396 007,39
26 participations et créances rattachées	100,00	50 000,00	
27 autres immobilisations financières			
total dépenses réelles	**8 751 747,78**	**10 027 684,62**	**7 449 070,32**
dépenses d'ordre	400 363,27	1 038 863,00	995 985,90
total dépenses d'investissement	**9 152 111,05**	**11 066 547,62**	**8 445 056,22**

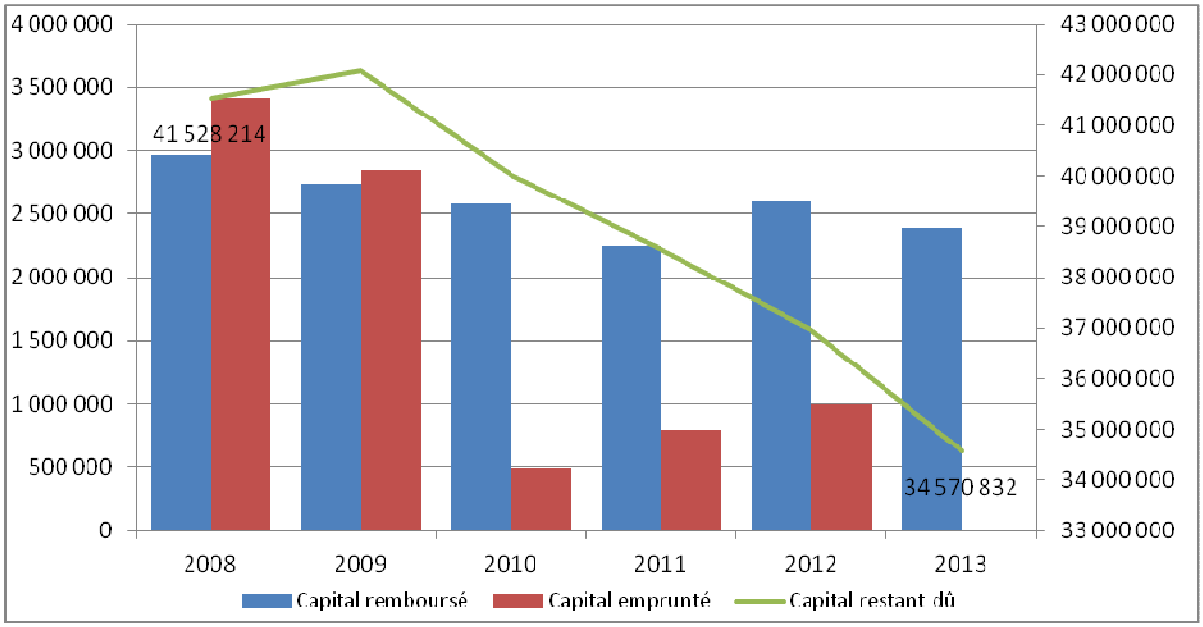
Les dépenses d'investissement comprennent 2 postes principaux :

- Le remboursement du capital des emprunts
- Les dépenses d'équipement.

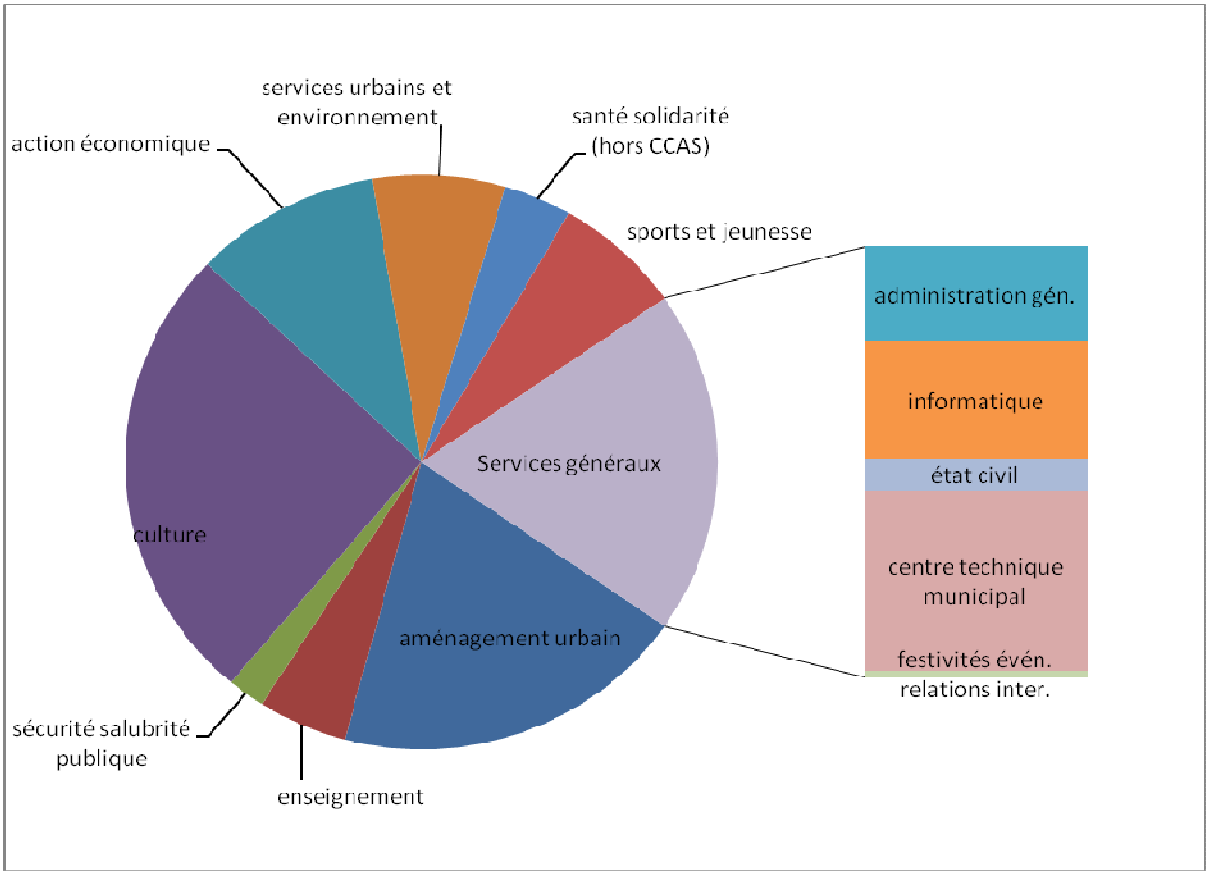
Le montant du capital remboursé en 2013 s'élève à 2 389 474,77 euros.

Les travaux et équipement, dont le montant atteint 5 043 245,55 euros, ayant été réalisés sans nouvel emprunt, **le montant du désendettement net pour 2013 est proche de 2,4 millions d'euros.**

2.1/ le remboursement des emprunts



2.2/ les dépenses d'équipement



Des investissements pour tous

- Toiture terrasse de l'école Vincent Auriol
- Réfection de la cour de l'école Paul Elbel
- Réfection des sols et peintures de l'école Gaston Colnat
- Plan informatique numérique des écoles
- Abri à sel au Centre Technique Municipal
- Téléphonie Voix sur IP
- Saleuse sableuse et station de saumur
- Tracteur, lamier et faucheuse
- Réfection d'une Chapelle colombarium au cimetière Rive Droite
- Réfection des allées du cimetières Rive Gauche
- Fenêtres de la médiathèque Victor Hugo
- Restructuration de l'Espace Georges Sadoul
- Menuiseries extérieures du musée Pierre Noël
- Muséographie
- Réfection de la Tour de la Liberté
- Aménagement du camp celtique de la Bure
- Isolation extérieure et façades du palais omnisport Joseph Claudel
- Terre battue des courts de tennis extérieurs
- Tondeuse autoportée pour le Parc des Sports
- Vestiaires du stade de rugby
- Menuiseries du centre social St Roch
- Aménagement de l'espace Nicolas Copernic
- Aire de jeux rue OHL des Marais
- Remplacement du vitrage halle du marché
- Réfection des Normiers
- Trottoirs quai De Lattre
- Rue du 10ème BCP
- Réseaux rue Yvan Goll
- Rue de Foucharupt
- Aménagement des jardins familiaux
- Stations de neutralisation Concours et Robache
- Conteneurs semi enterrés
- Centre aqualudique Aqua Nova América
- La Nef

BUDGETS CONSOLIDÉS

Budget	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Principal	**4 488 704**	**-1 395 598**	**3 093 106**
Eau	**298 255**	**20 340**	**318 595**
Assainissement	**160 382**	**215 724**	**376 106**
Ordures ménagères	**956 366**	**61 956**	**1 018 322**
Forêts	**195 444**	**-20 571**	**174 874**
Régie de spectacles	**183**		**183**
Bâtiments industriels et commerciaux	**-397**	**-1 172 070**	**-1 172 467**
Opération de renouvellement urbain	**45 497**	**-1 326 014**	**-1 280 517**
Assainissement non collectif	**-405**		**-405**
Parking du marché	**39 012**	**-35 304**	**3 708**
Office déodatien du tourisme	**-1 614**	**7 246**	**5 632**
TOTAL	**6 181 428**	**-3 644 292**	**2 537 136**

Les déficits des budgets annexes Bâtiments Industriels et Commerciaux et Opération de Renouvellement Urbain sont dus au décalage entre le mandatement des dépenses liées à la construction du centre aqualudique AquaNova America et de la NEF et l'encaissement des subventions de nos partenaires, notamment le Conseil Régional de Lorraine (500 k€) et le Conseil Général des Vosges (150 k€) pour le premier et l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (846 k€) et le Conseil Régional de Lorraine (480 k€) pour la seconde. Ces subventions ont fait l'objet d'un report de crédits de 2013 sur 2014.

Après le transfert des compétences "gestion et traitement des déchets ménagers" et "développement touristique" à la Communauté de Communes des Vallées de la Haute Meurthe au 1er janvier 2014, les budgets annexes Ordures Ménagères et Office Déodatien du Tourisme sont clôturés au terme de l'exercice 2013. Les excédents et déficits de ces budgets seront repris au Budget Principal 2014, par décision modificative, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement.

SAINT DIÉ DES VOSGES

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

BUDGET PRINCIPAL

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE
2013

SOMMAIRE

I – Informations générales
- **A** - Informations statistiques, fiscales et financières p. 2
- **B** - Modalités de vote du budget p. 3

II – Présentation générale du budget
- **A1** - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 4
- **A2** - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres p. 5
- **A3** - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres p. 6
- **B1** - Balance générale du budget - Dépenses p. 7
- **B2** - Balance générale du budget - Recettes p. 8

III – Vote du budget
- **A1** - Section de fonctionnement - Détail des dépenses p. 9 à 11
- **A2** - Section de fonctionnement - Détail des recettes p. 12 et 13
- **B1** - Section d'investissement - Détail des dépenses p. 14 à 16
- **B2** - Section d'investissement - Détail des recettes p. 17 et 18
- **B3** - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles p. 19

IV – Annexes

A – Eléments du bilan
- **A1** - Présentation croisée par fonction p. 20 à 59
- **A2.3** - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux p. 60
- **A2.4** - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes p. 61 et 62
- **A2.7** - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie p. 63
- **A2.8** - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours p. 64
- **A3** - Méthodes utilisées pour les amortissements p. 65 et 66
- **A4** - Etat des provisions p. 67
- **A5** - Etalement des provisions p. 67
- **A6.1** - Equilibre des opérations financières - Dépenses p. 68
- **A6.2** - Equilibre des opérations financières - Recettes p. 69
- **A8** - Etat des charges transférées p. 70
- **A9** - Détail des opérations pour le compte de tiers p. 71
- **A10.1** - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées p. 72 à 139
- **A10.2** - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties p. 140
- **A10.3** - Opérations liées aux cessions p. 141

B – Engagements hors bilan
- **B1.1** - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement p.142 et 143
- **B1.2** - Calcul du ratio d'endettement p. 144
- **B1.3** - Etat des contrats de crédit-bail p. 145
- **B1.4** - Etat des contrats de partenariat public-privé p. 146
- **B1.7** - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions p. 147 à 154
- **B3** - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale p. 155

C – Autres éléments d'informations
- **C1.1** - Etat du personnel p. 156 à 161
- **C1.2** - Actions de formation des élus p. 162
- **C2** - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier p. 163
- **C3.1** - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune p. 164
- **C3.3** - Liste des services individualisés dans un budget annexe p. 165
- **C3.4** - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe p. 165
- **C3.5** - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes p. 166 à 168

D – Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
- **D2** - Arrêté et signatures p. 169

Commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES Code INSEE : 88413	CA 2013

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	22 225
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 *in fine*)	214
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
864	1 007		1 053	1 204

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL - CA 2011
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 452,01	1 253,00
2	Produit des impositions directes/population	826,58	585,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 723,81	1 491,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	240,63	334,00
5	Encours de dette/population	1 555,49	1 063,00
6	DGF/population	419,90	284,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	52,89%	56,90%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	94,82%	84,60%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	-	-
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90,47%	91,00%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13,96%	22,40%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	90,24%	71,30%

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'exercie 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 11 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.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont : (2)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (~~délibération n° ……..du ……).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	35 594 861,77	G	38 814 019,57
	Section d'investissement	B	8 445 056,22	H	6 074 062,18
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	1 269 545,83
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	975 395,91
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	44 039 917,99	=G+H+I+J	47 133 023,49
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	2 074 070,17	L	1 129 808,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	2 074 070,17	=K+L	1 129 808,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	35 594 861,77	=G+I+K	40 083 565,40
	Section d'investissement	=B+D+F	10 519 126,39	=H+J+L	8 179 266,09
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	46 113 988,16	=G+H+I+J+K+L	48 262 831,49

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 074 070,17	L 1 129 808,00
024	Produit des cessions d'immobilisations		270 000,00
10	Dotations,fonds divers	170 640,00	85 320,00
13	Subv investissement		774 488,00
20	Imm incorporelles	274 336,57	
21	Immo corporelles	1 586 900,15	
23	Immobilisations en cours	42 193,45	

(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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	9 444 125,83	8 664 771,28	379 168,12		400 186,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 081 000,00	17 067 069,24			13 930,76
014	Atténuations de produits	123 600,00	118 515,84			5 084,16
65	Autres charges de gestion courante	4 180 734,00	4 092 812,63			87 921,37
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**30 829 459,83**	**29 943 168,99**	**379 168,12**		**507 122,72**
66	Charges financières	1 403 878,00	705 233,03	402 886,48		295 758,49
67	Charges exceptionnelles	1 012 905,00	899 546,16			*113 358,84*
68	Dotations aux provisions (1)	232 122,00	229 634,22			2 487,78
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**33 498 364,83**	**31 777 582,40**	**782 054,60**		**918 727,83**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	3 040 421,00				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	1 167 112,00	3 035 224,77			2 498,71
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**4 207 533,00**	**3 035 224,77**			**2 498,71**
TOTAL		**37 705 897,83**	**34 812 807,17**	**782 054,60**		**921 226,54**
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
013	Atténuation de charges	252 000,00	282 778,34	441,22		-31 219,56
70	Produits des services, du domaine et ventes.	1 800 972,00	1 737 680,04	65 000,00		-1 708,04
73	Impôts et taxes	21 207 400,00	21 640 301,88	71 870,00		-504 771,88
74	Dotations et participations	12 386 600,00	11 855 118,26	467 885,00		63 596,74
75	Autres produits de gestion courante	256 400,00	223 930,41			32 469,59
Total des recettes de gestion courante		**35 903 372,00**	**35 739 808,93**	**605 196,22**		**-441 633,15**
76	Produits financiers	2 500,00	2 455,25			44,75
77	Produits exceptionnels	126 541,00	1 956 727,44	7 540,04		-1 837 726,48
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**36 032 413,00**	**37 698 991,62**	**612 736,26**		**-2 279 314,88**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	403 939,00	502 291,69			11 250,04
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**403 939,00**	**502 291,69**			**11 250,04**
TOTAL		**36 436 352,00**	**38 201 283,31**	**612 736,26**		**-2 268 064,84**
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**1 269 545,83**				

(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)
(4) 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'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur
(6) 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.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	541 266,77	226 295,94	274 336,57	40 634,26
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	6 393 839,35	4 436 992,22	1 586 900,15	369 946,98
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	441 258,50	396 007,39	42 193,45	3 057,66
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**7 376 364,62**	**5 059 295,55**	**1 903 430,17**	**413 638,90**
10	Dotations, fonds divers et réserves	180 320,00		170 640,00	9 680,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00			10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 411 000,00	2 389 774,77		21 225,23
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	50 000,00			50 000,00
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**2 651 320,00**	**2 389 774,77**	**170 640,00**	**90 905,23**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**10 027 684,62**	**7 449 070,32**	**2 074 070,17**	**504 544,13**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	403 939,00	502 291,69		11 250,04
041	*Opérations patrimoniales (2)*	634 924,00	493 694,21		141 229,79
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**1 038 863,00**	**995 985,90**		**152 479,83**
TOTAL		**11 066 547,62**	**8 445 056,22**	**2 074 070,17**	**657 023,96**

Pour information (3) **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	1 957 594,71	1 340 539,71	774 488,00	-157 433,00
16	Emprunts et dettes assimilées		130 300,00		-130 300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisatons en cours	12 200,00	12 156,60		43,40
Total des recettes d'équipement		**1 969 794,71**	**1 482 996,31**	**774 488,00**	**-287 689,60**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	1 118 000,00	1 026 780,14	85 320,00	5 899,86
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)				
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	37 500,00	35 366,75		2 133,25
024	Produits des cessions	2 123 400,00		270 000,00	
Total des recettes financières		**3 278 900,00**	**1 062 146,89**	**355 320,00**	**8 033,11**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**5 248 694,71**	**2 545 143,20**	**1 129 808,00**	**-279 656,49**
021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	3 040 421,00			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	1 167 112,00	3 035 224,77		2 498,71
041	*Opérations patrimoniales (2)*	634 924,00	493 694,21		141 229,79
Total des recettes d'ordre d'investissement		**4 842 457,00**	**3 528 918,98**		**143 728,50**
TOTAL		**10 091 151,71**	**6 074 062,18**	**1 129 808,00**	**-135 927,99**

Pour information (3) **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	975 395,91			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	9 043 939,40		9 043 939,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 067 069,24		17 067 069,24
014	Atténuation de produits	118 515,84		118 515,84
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	4 092 812,63		4 092 812,63
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 108 119,51		1 108 119,51
67	Charges exceptionnelles	899 546,16	1 870 611,48	2 770 157,64
68	Dotation aux amortissements et provisions	229 634,22	1 164 613,29	1 394 247,51
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**32 559 637,00**	**3 035 224,77**	**35 594 861,77**

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		103 938,53	103 938,53
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	2 389 774,77		2 389 774,77
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		109 602,73	109 602,73
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	226 295,94		226 295,94
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	4 436 992,22	782 444,64	5 219 436,86
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	396 007,39		396 007,39
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**7 449 070,32**	**995 985,90**	**8 445 056,22**

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	283 219,56		283 219,56
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 802 680,04		1 802 680,04
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*		288 750,43	288 750,43
73	Impôts et taxes	21 712 171,88		21 712 171,88
74	Dotations et participations	12 323 003,26		12 323 003,26
75	Autres produits de gestion courante	223 930,41		223 930,41
76	Produits financiers	2 455,25		2 455,25
77	Produits exceptionnels	1 964 267,48	213 541,26	2 177 808,74
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**38 311 727,88**	**502 291,69**	**38 814 019,57**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**1 269 545,83**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 026 780,14		1 026 780,14
13	Subventions d'investissement	1 340 539,71	37 928,00	1 378 467,71
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	130 300,00		130 300,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		1 281 077,86	1 281 077,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		455 766,21	455 766,21
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles		589 533,62	589 533,62
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	12 156,60		12 156,60
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	35 366,75		35 366,75
28	*Amortissements des immobilisations*		1 075 817,96	1 075 817,96
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		88 795,33	88 795,33
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**2 545 143,20**	**3 528 918,98**	**6 074 062,18**

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			**975 395,91**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	**Charges à caractère général**	**9 444 125,83**	**8 664 771,28**	**379 168,12**		**400 186,43**
6042	Achats de presta.de services(autre que t	1 319 300,00	1 318 177,43			1 122,57
60611	Eau et assainissement	250 050,00	225 076,53			24 973,47
60612	Energie electricité	931 800,00	933 159,24			-1 359,24
60613	Chauffage urbain	1 203 035,00	1 153 322,06			49 712,94
60622	Carburants	170 200,00	150 372,43			19 827,57
60623	Alimentations	77 047,00	70 743,53	705,71		5 597,76
60628	Autres fournitures non stockées	16 700,00	6 744,85	318,33		9 636,82
60631	Fournitures d'entretien	92 284,47	103 281,00	1 685,40		-12 681,93
60632	Fournitures petits équipements	622 476,83	580 886,98	53 377,26		-11 787,41
60633	Fournitures de voirie	80 000,00	105 079,42	961,18		-26 040,60
60636	Vêtements de travail	73 150,00	50 813,09	681,81		21 655,10
6064	Fournitures administratives	79 281.02	69 731,14	1 275,31		8 274,57
6065	Livres,disques,cassettes	59 777.35	54 536,63	3 220,38		2 020,34
6068	Autres matières & fournitures	167 771,53	152 752,81	1 361,04		13 657,68
611	Contrats prest services	1 691 778,00	1 463 088,70	128 935,60		99 753,70
6122	Crédit-bail mobilier	150 000,00	132 162,36	2 036,25		15 801,39
6132	Locations immobilières	131 700,00	113 456,93			18 243,07
6135	Locations mobilières	170 782,00	165 775,79	11 554,06		-6 547.85
614	Charges locatives	8 820,00	5 962,26			2 857,74
61521	Entretien terrains	500,00	111,99			388,01
61522	Entretien bâtiments	69 766,00	40 881,68	1 674,40		27 209,92
61523	Voies et réseaux	282 341,00	196 268,21	15 614,63		70 458,16
61551	Matériel roulant	80 000,00	26 162,22	15 253,15		38 584,63
61558	Autres biens mobiliers	50 785,00	42 319,94	3 267,46		5 197.60
6156	Maintenance	191 696,00	138 983,23	18 494,94		34 217.83
616	Primes d'assurances	242 450,00	257 029,49			-14 579,49
617	Etudes et recherches	10 000,00	9 829.85			170,15
6182	Documentation	34 410,00	29 769,40	399,00		4 241,60
6184	Versements organismes formation	65 000,00	46 595,92	15 629,40		2 774,68
6188	Autres frais divers	8 716,00	4 162,50			4 553,50
62 (2)						
6225	Indemnité comptable et régisseurs	6 140,00	5 535,77			604,23
6226	Honoraires	141 130,00	101 216,97	37 369,02		2 544,01
6227	Frais d'actes et contentieux	92 500.00	150 277,72			-57 777,72
6228	Divers	7 029,00	9 853,58	2 280,01		-5 104,59
6231	Annonces et insertions	45 940,00	51 338,99	7 177,50		-12 576,49
6232	Fêtes et cérémonies	54 938,00	53 350,31			1 587,69
6236	Catalogues et imprimés	69 641,00	54 065,73			15 575,27
6237	Publications	54 721,63	48 140,44	7 094,88		-513,69
6238	Publicité, publication	56 430,00	55 747,87			682,13
6241	Transports de biens	18 700,00	26 311,76	478,40		-8 090,16
6247	Transports collectifs	41 166,00	38 948,53	906,00		1 311,47
6248	Divers	5 000,00	9 029,93			-4 029,93
6251	Voyages et déplacements	48 310,00	36 419,61			11 890,39
6257	Réceptions	9 647,00	11 127,70			-1 480,70
6261	Frais d'affranchissement	123 970,00	108 074,83			15 895,17
6262	Frais de télécommunications	129 880,00	129 124,05			755,95
627	Services bancaires	2 000,00	300,45			1 699,55
6281	Concours divers (cotisations...)	105 790,00	48 257,75	47 117,00		10 415,25
6282	Frais de gardiennage		459,16			-459,16
6288	Autres services exterieurs	33 621,00	22 169,06	300,00		11 151,94
63512	Taxes foncières	48 800,00	46 507,20			2 292,80
63513	Autres impôts locaux	600,00	660,00			-60,00
6354	Droits enresgistrement et de timbre	500,00				500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00				3 000,00
6358	Autres droits	6 000,00	5 452,00			548,00
637	Autres impôts,taxes,vers	7 055,00	5 164,26			1 890,74

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**17 081 000,00**	**17 067 069,24**			**13 930,76**
6336	Cotisations cnfpt	90 207,00	100 134,28			-9 927,28
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém		23 817,77			-23 817,77
64111	Rémunération principale	8 752 551,00	7 817 646,54			934 904,46
64112	Nbi. supplément familial de traitement	130 466,00	166 132,49			-35 666,49
64118	Autres indemnités	219 253,00	1 008 238,05			-788 985,05
64131	Rémunérations	2 814 543,00	2 719 896,51			94 646,49
64168	Autres emplois d'insertion	253 507,00	300 539,60			-47 032,60
6451	Cotisations à l'urssaf	2 119 584,00	2 080 761,00			38 823,00
6453	Cotisations caisse de retraites	2 253 564,00	2 401 325,58			-147 761,58
6454	Cotisations aux assedic	185 448,00	170 549,50			14 898,50
6455	Cot.assurance personnel	198 550,00	198 498,74			51,26
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	9 973,00	9 924,00			49,00
64731	Allocations versées directement		8 922,99			-8 922,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 295,00	15 687,87			14 607,13
6478	Autres charges sociales diverses	23 059,00	23 935,76			-876,76
6488	Autres charges		21 058,56			-21 058,56
014	**Atténuation de produits**	**123 600,00**	**118 515,84**			**5 084,16**
7391172	Dégrévement de th sur logements vacants	3 000,00				3 000,00
73925	Fonds péréq recettes fisc com et interco	105 600,00	105 599,00			1,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	15 000,00	12 916,84			2 083,16
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 180 734,00**	**4 092 812,63**			**87 921,37**
6531	Indemnités des elus	330 000,00	305 536,88			24 463,12
6532	Frais de missions elus	15 000,00	7 853,51			7 146,49
6533	Cot.de retraite des elus	21 000,00	28 864,18			-7 864,18
6534	Cotisations de sécurité sosiale,part pat		20 613,12			-20 613,12
6535	Formation des elus	15 000,00	412,65			14 587,35
65372	Cot fonds alloc fin mandat	1 000,00				1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00				10 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00				5 000,00
6553	Service d'incendie	647 000,00	646 543,11			456,89
6557	Contribution - politique de l'habitat	14 500,00	3 000,00			11 500,00
657348	Autres communes	13 200,00	5 467,80			7 732,20
657361	Caisse des ecoles	498 893,41	480 000,00			18 893,41
657362	Ccas	1 280 000,00	1 280 000,00			
657364	Spic	60 000,00	59 805,79			194,21
65738	Autres organismes public	433 800,00	433 800,00			
6574	Subvention fonctionnement pers droit pri	836 340,59	820 915,59			15 425,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**30 829 459,83**	**29 943 168,99**	**379 168,12**		**507 122,72**

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
66	**Charges financières (b)**	**1 403 878,00**	**705 233,03**	**402 886,48**		**295 758,49**
6615	Intérêts cpts courants	5 000,00				5 000,00
6616	Intér.banc.et sur opér.financement(escom	5 000,00				5 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 373 878,00	1 220 072,81			153 805,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-514 839,78	402 886,48		131 953,30
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 012 905,00**	**899 546,16**			**113 358,84**
6711	Intérêts moratoires	1 000,00	2 392,00			-1 392,00
6713	Secours et dots	7 000,00	4 000,00			3 000,00
6714	Bourses et prix	23 380,00	14 639,39			8 740,61
6718	Autres charges except.sur opérations ges	40 000,00	33 436,62			6 563,38
673	Titres annulés	38 350,00	21 182,99			17 167,01
67441	Subv. budgets annexes	814 900,00	749 409,17			65 490,83
6745	Subventions aux pers. de droit privé	16 275,00	8 250,00			8 025,00
678	Autres charges except.	72 000,00	66 235,99			5 764,01
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**	**232 122,00**	**229 634,22**			**2 487,78**
6815	Dot prov.risq.&charges d'exploitation	40 000,00	40 000,00			
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	192 122,00	189 634,22			2 487,78
022	**Dépenses imprévues (e)**	**20 000,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**33 498 364,83**	**31 777 582,40**	**782 054,60**		**918 727,83**
023	*Virement à la section d'investissement*	***3 040 421,00***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***1 167 112,00***	***3 035 224,77***			***2 498,71***
675	*Valeurs comptables immobilisations fin.*		589 533,62			
676	*Différences s/réalisations d'immobilisat*		1 281 077,86			
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	1 078 316,00	1 075 817,96			2 498,04
6862	*Dotat. aux amort. charges fin. à répart.*	88 796,00	88 795,33			0,67
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 207 533,00	3 035 224,77			2 498,71
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***4 207 533,00***	***3 035 224,77***			***2 498,71***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**37 705 897,83**	**34 812 807,17**	**782 054,60**		**921 226,54**

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

(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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf definitions du chapitre des operations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	**Atténuation des charges**	**252 000,00**	**282 778,34**	**441,22**		**-31 219,56**
6419	Remb sur rémunérations	155 000,00	161 206,00	441,22		-6 647,22
6459	Remb. sur charges ss	85 000,00	111 376,27			-26 376,27
6479	Remboursements autres charges sociales	12 000,00	10 196,07			1 803,93
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**1 800 972,00**	**1 737 680,04**	**65 000,00**		**-1 708,04**
70311	Concession cimetière	50 600,00	52 992,50			-2 392,50
70323	Occupation du domaine public	80 000,00	106 875,89			26 875,89
70388	Autres redevances et recettes	165 500,00	136 791,16	3 000,00		25 708,84
704	Travaux		17,08			-17,08
7062	Redevances et droits services culturels	88 000,00	81 813,54			6 186,46
70631	Droits services caractère sportif	235 000,00	185 026,10			49 973,90
7066	Redevances et droits	58 000,00	61 991,40			-3 991,40
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires		51 778,30			-51 778,30
70688	Autres prestations de services	451 800,00	348 524,44	62 000,00		41 275,56
7078	Autres marchandises	3 500,00	27 541,05			-24 041,05
7083	Loc drv (autres qu'immeubles)	900,00	2 238,58			-1 338,58
70846	Autres organismes		1 810,80			-1 810,80
70872	Remboursement frais par budgets annes	594 000,00	565 592,16			28 407,84
70873	Par les ccas	3 000,00	3 993,21			-993,21
70878	Facturé à d'autres redevables	70 672,00	110 693,83			-40 021,83
73	**Impôts et taxes**	**21 207 400,00**	**21 640 301,88**	**71 870,00**		**-504 771,88**
73111	Taxes foncières et d'habitation	16 441 000,00	16 775 518,00			-334 518,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	1 094 000,00	1 093 522,00			478,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	485 000,00	469 991,00			15 009,00
73114	Imposition forfaitaire entrepr de réseau	30 400,00	31 759,00			-1 359,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		126 226,00			-126 226,00
7323	Fngir	660 000,00	674 504,00			-14 504,00
7325	Fonds péréq recettes fisc com et interco	250 000,00	250 279,00			-279,00
7336	Droits de place	1 000,00				1 000,00
7337	Droits de stationnement	365 000,00	404 623,68			-39 623,68
7342	Versement de transport	980 000,00	899 642,77	71 870,00		8 487,23
7351	Taxes sur l'électricité	415 000,00	437 178,75			-22 178,75
7363	Impôts sur spectables	6 000,00	5 023,00			977,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	200 000,00	182 619,30			17 380,70
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	280 000,00	289 415,38			-9 415,38
74	**Dotations et participations**	**12 386 600,00**	**11 855 118,26**	**467 885,00**		**63 596,74**
7411	Dotation forfaitaire	7 032 200,00	7 032 200,00			
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 028 000,00	2 028 024,00			-24,00
74127	Dotation nationale de préréquation	272 000,00	272 112,00			-112,00
746	Dotation générale de décentralisation	55 000,00	1 377,80	54 284,00		-661,80
74712	Emplois d'avenir		26 458,96			-26 458,96
74718	Participations autres	208 800,00	187 218,43	10 000,00		11 581,57
7472	Régions	20 000,00	13 321,22	4 250,00		2 428,78
7473	Départements	62 000,00	1 500,00	2 851,00		57 649,00
74748	Autres communes	21 900,00	24 211,65			-2 311,65
7478	Autres organismes	1 045 500,00	632 209,20	396 500,00		16 790,80
7482	Compensation perte taxe	2 000,00	1 523,00			477,00
748313	Dotation compensation de la réforme tp	363 000,00	354 659,00			8 341,00
748314	Dotation unique compensations spéc tp	265 219,00	265 219,00			
74833	Etat - compensation au titre de la cet	5 781,00	5 841,60			-60,60
74834	Compensation exonération tf	157 000,00	156 558,40			441,60
74835	Compensation exonération th	848 000,00	847 675,00			325,00
7484	Dotation de recensement		4 899,00			-4 899,00
7488	Autres participations	200,00	110,00			90,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**256 400,00**	**223 930,41**			**32 469,59**
752	Revenus des immeubles	59 400,00	70 893,13			-11 493,13
7551	Excédent budgets annexes	80 000,00	80 000,00			
757	Redev versées par les fermiers et conces	77 000,00	73 037,28			3 962,72
758	Produits divers de gestion courante	40 000,00				40 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**35 903 372,00**	**35 739 808,93**	**605 196,22**		**-441 633,15**

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
76	**Produits financiers (b)**	**2 500,00**	**2 455,25**			**44,75**
761	Produits de participations		209,00			-209,00
768	Autres produits financiers	2 500,00	2 246,25			253,75
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**126 541,00**	**1 956 727,44**	**7 540,04**		**-76 717,73**
7714	Recouvrement /créances admises en non va		13,80			-13,80
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges	5 000,00	995,19			4 004,81
773	Mandats annulés	10 000,00	4 327,68			5 672,32
775	Produits cessions		1 761 008,75			
7788	Produits exceptionnels divers	111 541,00	190 382,02	7 540,04		-86 381,06
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**36 032 413,00**	**37 698 991,62**	**612 736,26**		**-518 306,13**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)***	***403 939,00***	***502 291,69***			***11 250,04***
722	*Immobilisations corporelles*	*300 000,00*	*288 750,43*			*11 249,57*
776	*Différences négatives*		*109 602,73*			
777	*Quote-part subvent.inv*	*103 939,00*	*103 938,53*			*0,47*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***403 939,00***	***502 291,69***			***11 250,04***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**36 436 352,00**	**38 201 283,31**	**612 736,26**		**-507 056,09**

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	**1 269 545,83**

(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) 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**541 266,77**	**226 295,94**	**274 336,57**	**40 634,26**
2031	Frais d'étude	400 591,59	171 824,77	213 383,75	15 383,07
2033	Frais insertion	25 000,00	11 277,90	184,42	13 537,68
2051	Concessions et droits similaires	115 675,18	43 193,27	60 768,40	11 713,51
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**				
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**6 393 839,35**	**4 436 992,22**	**1 586 900,15**	**369 946,98**
2111	Terrains nus	203 521,12	123 868,25		79 652,87
2121	Plantations	45 541,34	17 869,53	6 263,32	21 408,49
2128	Autres agencements	414 458,92	244 110,69	161 291,78	9 056,45
2135	Installations générales	2 903 614,82	2 073 487,72	713 294,60	116 832,50
2138	Autres constructions	327 600,00	190 901,17		136 698,83
2151	Réseaux de voirie	971 733,46	597 011,16	354 725,87	19 996,43
2152	Installations de voirie	150 273,69	100 362,56	47 878,30	2 032,83
21534	Réseaux d'électrification	5 815,27	5 815,27		
21538	Autres réseaux	215 700,02	104 530,86	105 947,99	5 221,17
2158	Autres intallations, matériel outillage	60 702,74	57 556,48	2 166,63	979,63
2161	Oeuvres et objets d'art	5 760,00	5 363,51		396,49
2182	Matériel de transport	295 179,49	268 334,70	18 298,80	8 545,99
2183	Matériel bureau & matériel informatique	372 816,98	270 714,37	105 545,27	-3 442,66
2184	Mobilier	122 998,93	105 171,75	26 753,92	-8 926,74
2188	Autres immobilisations corporelles	298 122,57	271 894,20	44 733,67	-18 505,30
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**	**441 258,50**	**396 007,39**	**42 193,45**	**3 057,66**
2315	Installations,matériel & outillage	249 058,50	203 850,79	42 193,45	3 014,26
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	192 200,00	192 156,60		43,40
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	**7 376 364,62**	**5 059 295,55**	**1 903 430,17**	**413 638,90**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**180 320,00**		**170 640,00**	**9 680,00**
10223	Taxe locale d'équipement	180 320,00		170 640,00	9 680,00
13	**Subventions d'investissement**	***10 000,00***			**10 000,00**
1323	Départements	10 000,00			10 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 411 000,00**	**2 389 774,77**		**21 225,23**
1641	Emprunts à taux fixe	2 400 000,00	2 383 494,09		16 505,91
165	Dépôts et cautionnements		300,00		-300,00
16818	Autres prêteurs	6 000,00	5 980,68		19,32
16878	Autres organismes	5 000,00			5 000,00
18	**Compte de liaison : affectation à**				

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
26	Participations et créances rattachées à des particip.	50 000,00			50 000,00
266	Autres formes de participation	50 000,00			50 000,00
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	2 651 320,00	2 389 774,77	170 640,00	90 905,23
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 027 684,62	7 449 070,32	2 074 070,17	504 544,13

(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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (2)***	***403 939,00***	***502 291,69***		***11 250,04***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***103 939,00***	***213 541,26***		***0,47***
13911	*Subvention d'equipement*	*1 600,00*	*1 600,00*		
13932	*Amendes de police*	*102 339,00*	*102 338,53*		*0,47*
15 ...	*Provisions pour risques et charges (3)*				
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immo*		*109 602,73*		
29,,.	*Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)*				
39,,.	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)*				
59. .	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)*				
	Charges transférées (4)	***300 000,00***	***288 750,43***		***11 249,57***
2128	Autres agencements	*40 000,00*	*26 740,06*		*13 259,94*
2135	Installations générales	*230 000,00*	*260 470,18*		*-30 470,18*
2151	Réseaux de voirie	*30 000,00*			*30 000,00*
2152	Installations de voirie		*1 540,19*		*-1 540,19*
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***634 924,00***	***493 694,21***		***141 229,79***
2111	*Terrains nus*	*37 928,00*	*37 928,00*		
2128	*Autres agencements*	*2 034,00*	*2 033,20*		*0,80*
2135	*Installations générales*	*437 360,00*	*433 523,01*		*3 836,99*
2138	*Autres constructions*	*131 850,00*			*131 850,00*
2151	*Réseaux de voirie*	*23 156,00*	*18 230,00*		*4 926,00*
2152	*Installations de voirie*	*886,00*	*720,00*		*166,00*
2182	*Matériel de transport*	*720,00*	*990,00*		*-270,00*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*990,00*	*270,00*		*720,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 038 863,00***	***995 985,90***		***152 479,83***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**11 066 547,62**	**8 445 056,22**	**2 074 070,17**	**657 023,96**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Dont 192
(5) Cf. definitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 957 594,71	1 340 539,71	774 488,00	-157 433,00
1321	Etat & établissements nationaux	1 049 454,71	538 688,96	714 491,00	-203 725,25
1322	Régions	424 000,00	424 000,00		
1323	Départements	176 527,00	188 931,75	33 588,00	-45 992,75
1328	Autres	7 613,00	9 670,00	26 409,00	-28 466,00
1332	Amendes de police	300 000,00	179 249,00		120 751,00
16	Emprunts et dettes assimilées		130 300,00		-130 300,00
165	Dépôts et cautionnements		300,00		-300,00
1678	Autres emprunts & dettes		130 000,00		-130 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	12 200,00	12 156,60		43,40
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	12 200,00	12 156,60		43,40
	Total des recettes d'équipement	1 969 794,71	1 482 996,31	774 488,00	-287 689,60

10	Dotations, fonds divers et réserves	1 118 000,00	1 026 780,14	85 320,00	5 899,86
10222	Fctva	878 000,00	874 528,23		3 471,77
10223	Taxe locale d'équipement	240 000,00	123 413,66	85 320,00	31 266,34
10226	Taxe d'aménag et verse pour sous densité		28 838,25		-28 838,25
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	37 500,00	35 366,75		2 133,25
27638	Créances sur collectivités publiques	7 500,00	5 366,75		2 133,25
2764	Créances sur des particuliers	30 000,00	30 000,00		
024	Produits des cessions d'immobilisation	2 123 400,00		270 000,00	
024	Produit des cessions d'immobilisations	2 123 400,00		270 000,00	
Total des recettes financières		3 278 900,00	1 062 146,89	355 320,00	8 033,11

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	5 248 694,71	2 545 143,20	1 129 808,00	-279 656,49

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

(2) Voir annexe IV A 5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***3 040 421,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)***	***1 167 112,00***	***3 035 224,77***		***2 498,71***
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immo*		*1 281 077,86*		
2111	*Terrains nus*		*187 369,23*		
2138	*Autres constructions*		*389 966,56*		
2182	*Matériel de transport*		*12 197,83*		
28031	*Amortissements frais études*	*78 771,00*	*78 405,93*		*365,07*
28032	*Amortissements frais recherches*	*1 533,00*	*1 533,00*		
28033	*Amortissements frais insertions*	*3 318,00*	*1 190,52*		*2 127,48*
2804112	*Bâtiments et installations*	*16 353,00*	*16 353,00*		
2804132	*Bâtiments et installations*		*196 839,60*		*-196 839,60*
2804133	*Projets d'infrastuctures d'intérêt natio*	*196 840,00*			*196 840,00*
2804182	*Bâtiments et installations*	*33 163,00*	*33 163,00*		
280422	*Bâtiments et installations*	*6 637,00*	*6 637,00*		
28051	*Concessions et droits similaires*	*37 776,00*	*35 050,60*		*2 725,40*
28121	*Réceptions*	*64 815,00*	*64 815,00*		
28132	*Immeubles de rapport*	*16 007,00*	*16 006,76*		*0,24*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 033,00*	*1 032,43*		*0,57*
281568	*Autre materiel incendie*	*307,00*	*306,39*		*0,61*
28158	*Autres intallations, matériel outillage*	*153 337,00*	*153 336,28*		*0,72*
28181	*Installations générales*	*163,00*	*162,73*		*0,27*
28182	*Matériel de transport*	*109 207,00*	*109 206,50*		*0,50*
28183	*Matériel bureau et informatique*	*154 313,00*	*154 312,92*		*0,08*
28184	*Mobilier*	*39 186,00*	*39 185,79*		*0,21*
28188	*Autres*	*165 557,00*	*168 280,51*		*-2 723,51*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*88 796,00*	*88 795,33*		*0,67*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***4 207 533,00***	***3 035 224,77***		***2 498,71***
041	***Opérations patrimoniales (4)***	***634 924,00***	***493 694,21***		***141 229,79***
1328	*Autres*	*37 928,00*	*37 928,00*		
16878	*Autres organismes*	*131 850,00*			*131 850,00*
2031	*Frais d'étude*	*432 896,00*	*433 439,74*		*-543,74*
2033	*Frais insertion*	*32 250,00*	*22 326,47*		*9 923,53*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***4 842 457,00***	***3 528 918,98***		***143 728,50***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**10 091 151,71**	**6 074 062,18**	**1 129 808,00**	**-135 927,99**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**975 395,91**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES	**4 488 577,50**	**9 037 285,89**	**1 509 798,77**	**3 849 785,11**	**3 791 382,70**	**3 029 196,47**	**3 199 408,51**	**1 258 456,87**	**38 288,01**	**4 391 275,46**	**1 001 406,48**	**35 594 861,77**
	Réalisations (3)	4 488 577,50	9 037 285,89	1 509 798,77	3 849 785,11	3 791 382,70	3 029 196,47	3 199 408,51	1 258 456,87	38 288,01	4 391 275,46	1 001 406,48	**35 594 861,77**
6042	Achats de presta de services(autre que t		868,48		408 850,39	13 683,90	27 306,02	3 305,59	864 163,05				**1 318 177,43**
60611	Eau et assainissement		14 187,53	569,45	22 742,53	9 884,00	107 538,51	42 258,50		3 387,88	10 301,39	14 206,74	**225 076,53**
60612	Energie electricité		117 845,81	1 906,63	59 546,43	139 129,85	164 215,52	75 805,59		2 115,93	358 417,38	14 176,10	**933 159,24**
60613	Chauffage urbain		133 156,45		307 191,75	253 704,40	342 741,44	62 422,91	26 409,98	1 624,37		26 070,76	**1 153 322,06**
60622	Carburants		150 372,43										**150 372,43**
60623	Alimentations		43 678,87	1 128,62	500,00	10 796,59	7 575,79	6 539,44			1 046,62	183,31	**71 449,24**
60628	Autres fournitures non stockées						5 189,74	1 873,44					**7 063,18**
60631	Fournitures d'entretien		90 420,92	637,23		2 031,68	11 876,57						**104 966,40**
60632	Fournitures petits équipements		250 653,46	1 432,06	26 974,87	77 321,39	65 165,57	20 524,44		2 402,93	71 120,03	118 669,49	**634 264,24**
60633	Fournitures de voirie										106 040,60		**106 040,60**
60636	Vêtements de travail		40 853,55	9 472,24			1 169,11						**51 494,90**
6064	Fournitures administratives		70 164,28			842,17							**71 006,45**
6065	Livres,disques,cassettes					57 757,01							**57 757,01**
6068	Autres matières & fournitures		20 499,24			25 756,01	5 839,02	7,35			102 012,23		**154 113,85**
611	Contrats prest services		214 518,60	5 181,07	145 195,47	53 887,88	136 815,39	72 067,74			961 908,15	2 450,00	**1 592 024,30**
6122	Crédit-bail mobilier		134 198,61										**134 198,61**
6132	Locations immobilières		22 943,76			9 918,62		25 340,53			36 054,02	19 200,00	**113 456,93**
6135	Locations mobilières		67 570,73	4 791,68	819,90	8 734,38	20 664,61			683,16	65 959,06	8 106,33	**177 329,85**
614	Charges locatives		240,00					5 536,28		185,98			**5 962,26**
61521	Entretien terrains		112,00								-0,01		**111,99**
61522	Entretien bâtiments		14 325,73		1 322,04	17 435,29	7 948,20	956,27		536,61		31,94	**42 556,08**
61523	Voies et réseaux		7 540,04					224,04			204 118,76		**211 882,84**
61551	Matériel roulant		41 415,37										**41 415,37**
61558	Autres biens mobiliers		19 418,08	2 210,74	2 946,32	8 196,22	8 778,80	1 104,19		144,66	1 446,47	1 341,92	**45 587,40**
6156	Maintenance		91 805,79	21 689,10	1 346,85	25 844,66	5 612,52	4 116,28			5 765,52	1 297,45	**157 478,17**
616	Primes d'assurances		137 209,32	9,15	27 096,16	41 151,49	24 000,44	9 121,28		5 506,18	6 145,69	6 789,78	**257 029,49**
617	Etudes et recherches										8 095,65	1 734,20	**9 829,85**
6182	Documentation		26 773,56	500,32		1 956,90	805,50	-98,37			-140,86	371,35	**30 168,40**
6184	Versements organismes formation		62 225,32										**62 225,32**
6188	Autres frais divers		648,60	-681,72		3 290,54	331,00					574,08	**4 162,50**
6225	Indemnité comptable et régisseurs		5 535,77										**5 535,77**
6226	Honoraires		89 226,23	2 086,96			29 576,10				16 744,00	952,70	**138 585,99**
6227	Frais d'actes et contentieux		146 306,22			3 727,00				153,35		91,15	**150 277,72**
6228	Divers		3 066,67			3 118,83	2 280,01	120,01		910,00	1 206,41	1 431,66	**12 133,59**
6231	Annonces et insertions		56 853,53			-1 008,44	1 417,26				2 765,16	-1 511,02	**58 516,49**
6232	Fêtes et cérémonies		49 635,88			592,30	337,27	2 784,86					**53 350,31**

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6236	Catalogues et imprimés		27 287,35	134,07	4 804,33	17 565,47	1 605,04		247,57		2 421,90		54 065,73
6237	Publications		52 521,69			2 713,63							55 235,32
6238	Publicité, publication		17 121,94			2 863,23	33 968,70					1 794,00	55 747,87
6241	Transports de biens		1 435,20			14 483,32	4 413,24					6 458,40	26 790,16
6247	Transports collectifs		9 894,53		20 435,38	460,00	6 828,98	2 235,64					39 854,53
6248	Divers			9 029,93									9 029,93
6251	Voyages et déplacements		21 702,63	247,60	446,80	9 105,98	2 246,50	1 248,45	118,82		472,60	830,23	36 419,61
6257	Réceptions		7 325,45			3 600,85	46,40				155,00		11 127,70
6261	Frais d'affranchissement		107 014,91			1 059,92							108 074,83
6262	Frais de télécommunications		95 709,05	484,86	7 923,61	8 478,07	4 189,33	7 781,27		239,80	1 395,17	2 922,89	129 124,05
627	Services bancaires					12,77	287,68						300,45
6281	Concours divers (cotisations...)		35 778,31			1 511,00		705,00			9 224,37	48 156,07	95 374,75
6282	Frais de gardiennage						459,16						459,16
6288	Autres services exterieurs		9 441,10	114,82	4 927,59	7 238,26	675,95	71,34					22 469,06
6336	Cotisations cnfpt		30 406,22	4 032,17	13 620,67	15 704,85	10 021,85	7 868,81	921,80		13 809,52	3 748,39	100 134,28
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém		7 663,78	945,56	3 125,65	3 627,18	2 334,54	1 756,76	214,25		3 289,95	860,10	23 817,77
63512	Taxes foncières		4 651,20		5 855,00	5 965,00	2 123,00			10 714,00	13 648,00	3 551,00	46 507,20
63513	Autres impôts locaux									660,00			660,00
6358	Autres droits		5 452,00										5 452,00
637	Autres impôts,taxes,vers		1 266,99	989,00		1 341,47	1 369,36	197,44					5 164,26
64111	Rémunération principale		2 432 593,53	442 544,39	1 164 781,46	1 176 082,53	768 609,99	553 859,42	68 006,32		995 255,70	215 913,20	7 817 646,54
64112	Nbi, supplément familial de traitement		54 652,97	4 758,94	20 909,53	14 047,97	16 577,07	18 699,68	7 208,30		25 521,02	3 757,01	166 132,49
64118	Autres indemnités		380 512,22	112 687,72	116 705,22	119 111,12	67 113,70	71 372,55	7 780,97		95 054,10	37 900,45	1 008 238,05
64131	Rémunérations		784 958,33	10 908,54	235 738,37	438 154,66	252 192,57	297 335,26	36 342,79		481 119,06	183 146,93	2 719 896,51
64168	Autres emplois d'insertion		187 881,35	13 687,74	18 157,49	8 649,03	13 444,72				58 719,27		300 539,60
6451	Cotisations à l'urssaf		621 797,68	72 727,07	267 072,04	325 054,26	208 789,48	168 725,73	19 589,05		309 735,96	87 269,73	2 080 761,00
6453	Cotisations caisse de retraites		748 418,44	126 991,13	356 256,56	370 216,10	230 502,33	184 605,82	22 110,36		285 309,10	76 915,72	2 401 325,58
6454	Cotisations aux assedic		53 626,36	1 563,02	12 609,77	24 845,20	16 322,29	16 715,36	605,79		32 515,25	10 746,46	170 549,50
6455	Cot.assurance personnel		198 498,74										198 498,74
6471	Prest.vers.pour cpt fnal		2 967,39	403,91	1 363,52	1 543,48	1 005,08	785,87	92,64		1 391,31	370,80	9 924,00
64731	Allocations versées directement			8 922,99									8 922,99
6475	Médecine du travail, pharmacie		15 641,87	46,00									15 687,87
6478	Autres charges sociales diverses		7 593,04	952,77	3 704,97	3 534,56	2 460,87	1 613,74	145,18		3 442,64	487,99	23 935,76
6488	Autres charges		21 058,56										21 058,56
6531	Indemnités des elus		305 536,88										305 536,88
6532	Frais de missions elus		7 853,51										7 853,51
6533	Cot.de retraite des elus		28 864,18										28 864,18
6534	Cotisations de sécurité sosiale,part pat		20 613,12										20 613,12
6535	Formation des elus		412,65										412,65

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6553	Service d'incendie			646 543,11									646 543,11
6557	Contribution - politique de l'habitat									3 000,00			3 000,00
657348	Autres communes				5 467,80								5 467,80
657361	Caisse des ecoles				480 000,00								480 000,00
657362	Ccas							1 080 000,00	200 000,00				1 280 000,00
657364	Spic										59 805,79		59 805,79
65738	Autres organismes public							433 800,00					433 800,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri		67 600,00		61 206,59	235 100,00	403 789,00	21 770,00	3 500,00		4 450,00	23 500,00	820 915,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 220 072,81											1 220 072,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	-111 953,30											-111 953,30
6711	Intérêts moratoires		2 392,00										2 392,00
6713	Secours et dots		4 000,00										4 000,00
6714	Bourses et prix			149,90		993,45				6 023,16	7 472,88		14 639,39
6718	Autres charges except.sur opérations ges		33 436,62										33 436,62
673	Titres annulés		5 197,28		140,03	66,67	635,25				15 143,76		21 182,99
67441	Subv. budgets annexes		483 000,00			189 500,00						76 909,17	749 409,17
6745	Subventions aux pers. de droit privé		8 250,00										8 250,00
675	Valeurs comptables immobilisations fin.	589 533,62											589 533,62
676	Différences s/réalisations d'immobilisat	1 281 077,86											1 281 077,86
678	Autres charges except.	50 000,00	985,99			21 000,00		-5 750,00					66 235,99
6811	Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.	1 075 817,96											1 075 817,96
6815	Dot.prov.risq.&charges d'exploitation				40 000,00								40 000,00
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	88 795,33											88 795,33
6865	Dot.prov.risques&charges financiers	189 634,22											189 634,22
73925	Fonds péréq recettes fisc com et interco	105 599,00											105 599,00
73942	Reversement sur taxe de versement de tra										12 916,84		12 916,84
Restes à réaliser au 31/12													

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	RECETTES	**32 891 649,22**	**1 126 489,29**	**6 994,58**	**391 551,94**	**205 532,67**	**318 920,57**	**1 074 415,05**	**321 814,42**	**68 815,85**	**2 471 776,22**	**1 205 605,59**	**40 083 565,40**
Réalisations (3)		32 891 649,22	1 126 489,29	6 994,58	391 551,94	205 532,67	318 920,57	1 074 415,05	321 814,42	68 815,85	2 471 776,22	1 205 605,59	**40 083 565,40**
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 269 545,83											**1 269 545,83**
6419	Remb. sur rémunérations		33 751,98	5 015,83	62 697,10			185,19	59 997,12				**161 647,22**
6459	Remb. sur charges ss		111 376,27										**111 376,27**
6479	Remboursements autres charges sociales		10 196,07										**10 196,07**
70311	Concession cimetière		52 992,50										**52 992,50**
70323	Occupation du domaine public										106 875,89		**106 875,89**
70388	Autres redevances et recettes		19 339,85		740,90	127,94	69 976,79	13 226,00			1 581,64	34 798,04	**139 791,16**
704	Travaux		17,08										**17,08**
7062	Redevances et droits services culturels					81 813,54							**81 813,54**
70631	Droits services caractère sportif						185 026,10						**185 026,10**
7066	Redevances et droits										61 991,40		**61 991,40**
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires				51 778,30								**51 778,30**
70688	Autres prestations de services			867,25	145 719,34		644,22	1 476,33	261 817,30				**410 524,44**
7078	Autres marchandises					17 626,10	350,00				9 564,95		**27 541,05**
7083	Loc div (autres qu'immeubles)		461,00	805,50			972,08						**2 238,58**
70848	Autres organismes		1 810,80										**1 810,80**
70872	Remboursement frais par budgets annes		529 157,00			36 435,16							**565 592,16**
70873	Par les ccas		3 993,21										**3 993,21**
70878	Facturé à d'autres redevables			196,00	27 957,52	19 079,67	1 354,32	7 977,15		50 162,67	3 966,50		**110 693,83**
722	Immobilisations corporelles	288 750,43											**288 750,43**
73111	Taxes foncières et d'habitation	16 775 518,00											**16 775 518,00**
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	1 093 522,00											**1 093 522,00**
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	469 991,00											**469 991,00**
73114	Imposition forfaitaire entrepr de réseau	31 759,00											**31 759,00**
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	126 226,00											**126 226,00**
7323	Fngir	674 504,00											**674 504,00**
7325	Fonds péréq recettes fisc com et interco	250 279,00											**250 279,00**
7337	Droits de stationnement		20 055,30								384 568,38		**404 623,68**
7342	Versement de transport										971 512,77		**971 512,77**
7351	Taxes sur l'électricité	437 178,75											**437 178,75**
7363	Impôts sur spectables	5 023,00											**5 023,00**
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure										182 619,30		**182 619,30**
7381	Taxes mutations ou tax de publicité fonc	289 415,38											**289 415,38**
7411	Dotation forfaitaire	7 032 200,00											**7 032 200,00**
74123	Dotation de solidarité urbaine	2 028 024,00											**2 028 024,00**
74127	Dotation nationale de préréquation	272 112,00											**272 112,00**
746	Dotation générale de décentralisation							55 661,80					**55 661,80**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
74712	Emplois d'avenir		26 458,96										26 458,96
74718	Participations autres		162 474,93		4 243,50		6 500,00	24 000,00					197 218,43
7472	Régions		2 571,22				15 000,00						17 571,22
7473	Départements					1 500,00					2 851,00		4 351,00
74748	Autres communes				24 211,65								24 211,65
7478	Autres organismes				54 868,18	2 500,00	17 108,37	954 232,65					1 028 709,20
7482	Compensation perte taxe	1 523,00											1 523,00
748313	Dotation compensation de la réforme tp	354 659,00											354 659,00
748314	Dotation unique compensations spéc tp	265 219,00											265 219,00
74833	Etat - compensation au titre de la cet	5 841,60											5 841,60
74834	Compensation exonération tf	156 558,40											156 558,40
74835	Compensation exonération th	847 675,00											847 675,00
7484	Dotation de recensement		4 899,00										4 899,00
7488	Autres participations			110,00									110,00
752	Revenus des immeubles		524,00		17 946,80	1 662,18	7 705,00	17 529,79		18 422,32		7 103,04	70 893,13
7551	Excédent budgets annexes		80 000,00										80 000,00
757	Redev versées par les fermiers et conces										73 037,28		73 037,28
761	Produits de participations	209,00											209,00
768	Autres produits financiers	2 246,25											2 246,25
7714	Recouvrement /créances admises en non va	13,80											13,80
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges	114,52	880,67										995,19
773	Mandats annulés		2 235,54		1 084,32	873,73	7,95	126,14					4 327,68
775	Produits cessions		25 141,75			500,00					575 367,00	1 160 000,00	1 761 008,75
776	Différences négatives	109 602,73											109 602,73
777	Quote-part subvent.inv	103 938,53											103 938,53
7788	Produits exceptionnels divers		38 152,16		304,33	43 414,35	14 275,74			230,86	97 840,11	3 704,51	197 922,06
Restes à réaliser au 31/12													
	SOLDE	28 403 071,72	-7 910 796,60	-1 502 804,19	-3 458 233,17	-3 585 850,03	-2 710 275,90	-2 124 993,46	-936 642,45	30 527,84	-1 919 499,24	204 199,11	4 488 703,63

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT												
	DEPENSES	**2 603 016,03**	**1 305 170,95**	**136 322,95**	**932 445,80**	**1 900 247,33**	**870 289,10**	**242 523,95**	**8 534,96**	**21 363,34**	**1 845 899,29**	**653 312,69**	**10 519 126,39**
	Réalisations (3)	2 603 016,03	976 067,10	95 567,71	553 901,58	1 617 475,84	556 813,83	167 080,22	8 534,96	21 363,34	1 232 542,26	612 693,35	**8 445 056,22**
10223	Taxe locale d'équipement												
13911	Subvention d'equipement	1 600,00											**1 600,00**
13932	Amendes de police	102 338,53											**102 338,53**
1641	Emprunts à taux fixe	2 383 494,09											**2 383 494,09**
165	Dépôts et cautionnements									300,00			**300,00**
16818	Autres prêteurs	5 980,68											**5 980,68**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	109 602,73											**109 602,73**
2031	Frais d'étude		32 918,27			30 184,09	11 960,00	4 130,48			73 017,53	19 614,40	**171 824,77**
2033	Frais insertion		2 549,88		1 184,04	270,00	1 184,04	3 229,20			2 140,74	720,00	**11 277,90**
2051	Concessions et droits similaires		30 309,89	2 286,82							10 596,56		**43 193,27**
2111	Terrains nus										59 859,44	101 936,81	**161 796,25**
2121	Plantations		1 198,56								16 670,97		**17 869,53**
2128	Autres agencements		47 072,72		69 168,71	16 047,65	47 417,13				87 307,22	5 870,52	**272 883,95**
2135	Installations générales		288 252,50	1 279,72	352 177,40	1 222 404,22	398 241,82	149 061,03	8 534,96	20 529,48	54 492,94	272 506,84	**2 767 480,91**
2138	Autres constructions										190 901,17		**190 901,17**
2151	Réseaux de voirie						9 730,52				605 510,64		**615 241,16**
2152	Installations de voirie										102 622,75		**102 622,75**
21534	Réseaux d'électrification										5 815,27		**5 815,27**
21538	Autres réseaux		25 059,42		60 443,91		10 121,50					8 906,03	**104 530,86**
2158	Autres intallations, matériel outillage		51 524,38			3 249,63	2 648,85				133,62		**57 556,48**
2161	Oeuvres et objets d'art					5 363,51							**5 363,51**
2182	Matériel de transport		253 598,99				9 180,50				6 545,21		**269 324,70**
2183	Matériel bureau & matériel informatique		208 340,58		62 373,79								**270 714,37**
2184	Mobilier		11 732,94	4 279,63		58 819,58	7 898,97	139,00				22 301,63	**105 171,75**
2188	Autres immobilisations corporelles		23 508,97	87 721,54	8 553,73	65 129,77	58 430,50	10 520,51		533,86	15 928,20	837,12	**272 164,20**
2315	Installations,matériel & outillage					203 850,79							**203 850,79**
238	Avances versées / commandes d'immo. corp					12 156,60						180 000,00	**192 156,60**
	Restes à réaliser au 31/12		329 103,85	40 755,24	378 544,22	282 771,49	313 475,27	75 443,73			613 357,03	40 619,34	**2 074 070,17**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	RECETTES	**5 442 767,57**	**19 812,64**	**4 270,00**	**474 488,21**	**1 347 081,41**	**190 891,60**	**45 813,00**		**300,00**	**625 983,06**	**28 058,60**	**8 179 266,09**
Réalisations (3)		5 172 767,57	19 812,64	4 270,00	55 360,21	1 335 081,41	52 211,60			300,00	381 596,06	28 058,60	**7 049 458,09**
001	Résultat d'investissement reporté	975 395,91											**975 395,91**
024	Produit des cessions d'immobilisations												
10222	Fctva	874 528,23											**874 528,23**
10223	Taxe locale d'équipement	123 413,66											**123 413,66**
10226	Taxe d'aménag et verse pour sous densité	28 838,25											**28 838,25**
1321	Etat & établissements nationaux			4 000,00	50 160,00	417 266,25	9 040,00				58 222,71		**538 688,96**
1322	Régions					424 000,00							**424 000,00**
1323	Départements					112 939,00					75 992,75		**188 931,75**
1328	Autres						9 670,00				37 928,00		**47 598,00**
1332	Amendes de police										179 249,00		**179 249,00**
165	Dépôts et cautionnements									300,00			**300,00**
1678	Autres emprunts & dettes	130 000,00											**130 000,00**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 281 077,86											**1 281 077,86**
2031	Frais d'étude		19 542,64		5 200,21	353 053,09	2 511,60				25 793,60	27 338,60	**433 439,74**
2033	Frais insertion		270,00	270,00		15 666,47	990,00				4 410,00	720,00	**22 326,47**
2111	Terrains nus	187 369,23											**187 369,23**
2138	Autres constructions	389 966,56											**389 966,56**
2182	Matériel de transport	12 197,83											**12 197,83**
238	Avances versées / commandes d'immo. corp					12 156,60							**12 156,60**
27638	Créances sur collectivités publiques	5 366,75											**5 366,75**
2764	Créances sur des particuliers						30 000,00						**30 000,00**
28031	Amortissements frais études	78 405,93											**78 405,93**
28032	Amortissements frais recherches	1 533,00											**1 533,00**
28033	Amortissements frais insertions	1 190,52											**1 190,52**
2804112	Bâtiments et installations	16 353,00											**16 353,00**
2804132	Bâtiments et installations	196 839,60											**196 839,60**
2804182	Bâtiments et installations	33 163,00											**33 163,00**
280422	Bâtiments et installations	6 637,00											**6 637,00**
28051	Concessions et droits similaires	35 050,60											**35 050,60**
28121	Réceptions	64 815,00											**64 815,00**
28132	Immeubles de rapport	16 006,76											**16 006,76**
281532	Réseaux d'assainissement	1 032,43											**1 032,43**
281568	Autre materiel incendie	306,39											**306,39**
28158	Autres intallations, matériel outillage	153 336,28											**153 336,28**
28181	Installations générales	162,73											**162,73**
28182	Matériel de transport	109 206,50											**109 206,50**
28183	Matériel bureau et informatique	154 312,92											**154 312,92**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
28184	Mobilier	39 185,79											39 185,79
28188	Autres	168 280,51											168 280,51
4817	Pénalités de renégociation de la dette	88 795,33											88 795,33
Restes à réaliser au 31/12		270 000,00			419 128,00	12 000,00	138 680,00	45 613,00			244 387,00		1 129 808,00
SOLDE		2 839 751,54	-1 285 358,31	-132 052,95	-457 957,59	-553 165,92	-679 397,50	-196 910,95	-8 534,96	-21 063,34	-1 219 916,23	-625 254,09	-2 339 860,30

(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 annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 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 a 1 et R 5211-14 + L.5711-1 et R 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement 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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES		**7 229 154,33**	**368 717,91**	**255 660,98**	**267 148,60**	**637 946,34**	**75 750,60**	**156 128,46**	**16 600,63**		**30 178,04**	**9 037 285,89**
Réalisations (3)		7 229 154,33	368 717,91	255 660,98	267 148,60	637 946,34	75 750,60	156 128,46	16 600,63		30 178,04	**9 037 285,89**
6042	Achats de presta.de services(autre que t		868,48									**868,48**
60611	Eau et assainissement	10 942,66				1 727,64	32,45	1 484,78				**14 187,53**
60612	Energie electricité	88 501,60				27 403,02	482,22	1 312,49	146,48			**117 845,81**
60613	Chauffage urbain	127 828,69					2 443,29	858,98	2 025,49			**133 156,45**
60622	Carburants	150 372,43										**150 372,43**
60623	Alimentations	31 706,73	423,84			11 548,30						**43 678,87**
60631	Fournitures d'entretien	90 420,92										**90 420,92**
60632	Fournitures petits équipements	221 361,73	272,00	712,82	1 951,98	18 717,29	286,72	6 819,08	244,80		287,04	**250 653,46**
60636	Vêtements de travail	40 410,80				374,13		68,62				**40 853,55**
6064	Fournitures administratives	69 148,11		1 016,17								**70 164,28**
6068	Autres matières & fournitures	16 639,87				186,58		3 672,79				**20 499,24**
611	Contrats prest services	112 456,40	1 572,80	239,92	75 050,72	25 198,76						**214 518,60**
6122	Crédit-bail mobilier	134 198,61										**134 198,61**
6132	Locations immobilières	22 943,76										**22 943,76**
6135	Locations mobilières	60 902,29				2 426,55		4 128,09			113,80	**67 570,73**
614	Charges locatives	240,00										**240,00**
61521	Entretien terrains							112,00				**112,00**
61522	Entretien bâtiments	7 207,25					7,99	2 000,00	5 110,49			**14 325,73**
61523	Voies et réseaux								7 540,04			**7 540,04**
61551	Matériel roulant	41 415,37										**41 415,37**
61558	Autres biens mobiliers	18 978,62				439,46						**19 418,08**
6156	Maintenance	83 290,99		8 514,80								**91 805,79**
616	Primes d'assurances	136 792,90						416,42				**137 209,32**
6182	Documentation	23 597,67		522,00	2 500,89	153,00						**26 773,56**
6184	Versements organismes formation	62 225,32										**62 225,32**
6188	Autres frais divers	568,60			80,00							**648,60**
6225	Indemnité comptable et régisseurs	5 535,77										**5 535,77**
6226	Honoraires	89 097,67		128,56								**89 226,23**
6227	Frais d'actes et contentieux	146 306,22										**146 306,22**
6228	Divers	1 533,34							1 533,33			**3 066,67**
6231	Annonces et insertions	43 987,76			12 865,77							**56 853,53**
6232	Fêtes et cérémonies			1 302,58	100,00	46 303,08					1 930,22	**49 635,88**
6236	Catalogues et imprimés	363,47		8 015,53	17 878,59	1 029,76						**27 287,35**
6237	Publications				52 521,69							**52 521,69**

	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	
6238	Publicité, publication				17 121,94							17 121,94
6241	Transports de biens					1 435,20						1 435,20
6247	Transports collectifs										9 894,53	9 894,53
6251	Voyages et déplacements	17 557,93			165,20	1 500,10		9,40			2 470,00	21 702,63
6257	Réceptions	4 225,93	525,00		909,73	1 664,79						7 325,45
6261	Frais d'affranchissement	93 047,79		1 961,40	12 005,72							107 014,91
6262	Frais de télécommunications	95 235,01			474,04							95 709,05
6281	Concours divers (cotisations...)	27 260,96	1 584,85	265,00	6 667,60							35 778,31
6288	Autres services extérieurs	5 130,89			1 029,46	48,30					3 232,45	9 441,10
6336	Cotisations cnfpt	24 837,27		1 354,11	358,76	2 996,83	30,25	828,98				30 406,22
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	6 188,00	190,60	303,17	89,38	697,35	6,75	188,53				7 663,78
63512	Taxes foncières	4 651,20										4 651,20
6358	Autres droits	5 452,00										5 452,00
637	Autres impôts,taxes,vers					1 266,99						1 266,99
64111	Rémunération principale	1 946 125,77		143 563,06	29 967,96	223 633,72	3 104,93	86 198,09				2 432 593,53
64112	Nbi, supplément familial de traitement	50 025,92		3 039,69	30,87	1 556,49						54 652,97
64118	Autres indemnités	298 850,52		19 003,13	10 133,14	44 646,06	326,94	7 552,43				380 512,22
64131	Rémunérations	688 490,19		1 957,30	6 085,21	86 967,61		1 458,02				784 958,33
64168	Autres emplois d'insertion	187 881,35										187 881,35
6451	Cotisations à l'urssaf	512 467,34		23 991,01	7 008,84	63 079,60	530,80	14 720,09				621 797,68
6453	Cotisations caisse de retraites	608 915,92		39 110,17	9 237,87	66 389,59	886,02	23 878,87				748 418,44
6454	Cotisations aux assedic	47 478,62		124,03	387,83	5 542,94		92,94				53 626,36
6455	Cot.assurance personnel	198 498,74										198 498,74
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	2 422,35		135,34	34,89	288,73	3,12	82,96				2 967,39
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 641,87										15 641,87
6478	Autres charges sociales diverses	6 114,76		401,19	98,60	724,47	9,12	244,90				7 593,04
6488	Autres charges	21 058,56										21 058,56
6531	Indemnités des elus		305 536,88									305 536,88
6532	Frais de missions elus		7 853,51									7 853,51
6533	Cot.de retraite des elus		28 864,18									28 864,18
6534	Cotisations de sécurité sosiale,part pat		20 613,12									20 613,12
6535	Formation des elus		412,65									412,65
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri						67 600,00					67 600,00
6711	Intérêts moratoires				2 392,00							2 392,00
6713	Secours et dots										4 000,00	4 000,00
6718	Autres charges except.sur opérations ges	33 436,62										33 436,62
673	Titres annulés	5 197,28										5 197,28

	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	
67441	Subv. budgets annexes	483 000,00										483 000,00
6745	Subventions aux pers. de droit privé										8 250,00	8 250,00
678	Autres charges except.	985,99										985,99
Restes à réaliser au 31/12												
	RECETTES	1 007 053,30		14 959,00	18 245,21	23 110,94		53 009,58	7 540,04		2 571,22	1 126 489,29
Réalisations (3)		1 007 053,30		14 959,00	18 245,21	23 110,94		53 009,58	7 540,04		2 571,22	1 126 489,29
6419	Remb. sur rémunérations	33 751,98										33 751,98
6459	Remb. sur charges ss	111 376,27										111 376,27
6479	Remboursements autres charges sociales	10 196,07										10 196,07
70311	Concession cimetière							52 992,50				52 992,50
70388	Autres redevances et recettes				16 745,21	2 594,64						19 339,85
704	Travaux							17,08				17,08
7083	Loc div (autres qu'immeubles)					461,00						461,00
70848	Autres organismes	1 810,80										1 810,80
70872	Remboursement frais par budgets annes	529 157,00										529 157,00
70873	Par les ccas	3 993,21										3 993,21
7337	Droits de stationnement					20 055,30						20 055,30
74712	Emplois d'avenir	26 458,96										26 458,96
74718	Participations autres	152 414,93		10 060,00								162 474,93
7472	Régions										2 571,22	2 571,22
7484	Dotation de recensement			4 899,00								4 899,00
752	Revenus des immeubles	524,00										524,00
7551	Excédent budgets annexes	80 000,00										80 000,00
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges	880,67										880,67
773	Mandats annulés	2 235,54										2 235,54
775	Produits cessions	25 141,75										25 141,75
7788	Produits exceptionnels divers	29 112,12			1 500,00				7 540,04			38 152,16
Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE	-6 222 101,03	-368 717,91	-240 701,98	-248 903,39	-614 835,40	-75 750,60	-103 118,88	-9 060,59		-27 606,82	-7 910 796,60

	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	
	INVESTISSEMENT											
	DEPENSES	**1 172 580,26**		**1 431,25**	**5 988,84**	**15 285,91**	**286,72**	**72 769,25**	**36 828,72**			**1 305 170,95**
	Réalisations (3)	855 787,04		596,80	5 988,84	12 851,59	286,72	67 698,22	32 857,89			**976 067,10**
2031	Frais d'étude	32 918,27										**32 918,27**
2033	Frais insertion	2 549,88										**2 549,88**
2051	Concessions et droits similaires	27 260,09						3 049,80				**30 309,89**
2121	Plantations							1 198,56				**1 198,56**
2128	Autres agencements	5 637,01						25 973,93	15 461,78			**47 072,72**
2135	Installations générales	234 238,74					286,72	36 330,93	17 396,11			**288 252,50**
21538	Autres réseaux	25 059,42										**25 059,42**
2158	Autres intallations, matériel outillage	50 575,38						949,00				**51 524,38**
2182	Matériel de transport	253 598,99										**253 598,99**
2183	Matériel bureau & matériel informatique	202 796,94			5 543,64							**208 340,58**
2184	Mobilier	10 116,10		596,80	148,20	673,84		196,00				**11 732,94**
2188	Autres immobilisations corporelles	11 034,22			297,00	12 177,75						**23 508,97**
	Restes à réaliser au 31/12	316 793,22		834,45		2 434,32		5 071,03	3 970,83			**329 103,85**
	RECETTES	**19 812,64**										**19 812,64**
	Réalisations (3)	19 812,64										**19 812,64**
2031	Frais d'étude	19 542,64										**19 542,64**
2033	Frais insertion	270,00										**270,00**
	Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE	**-1 152 767,62**		**-1 431,25**	**-5 988,84**	**-15 285,91**	**-286,72**	**-72 769,25**	**-36 828,72**			**-1 285 358,31**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile	Hygiène et salubrité publique	
	FONCTIONNEMENT							
	DEPENSES	1 798,65		832 059,89	667 146,60		8 793,63	1 509 798,77
Réalisations (3)		1 798,65		832 059,89	667 146,60		8 793,63	1 509 798,77
60611	Eau et assainissement						569,45	569,45
60612	Energie electricité			338,67			1 567,96	1 906,63
60623	Alimentations	347,30		781,32				1 128,62
60631	Fournitures d'entretien						637,23	637,23
60632	Fournitures petits équipements	1 032,75		399,31				1 432,06
60636	Vêtements de travail			9 472,24				9 472,24
611	Contrats prest services						5 181,07	5 181,07
6135	Locations mobilières			4 791,68				4 791,68
61558	Autres biens mobiliers	418,60		1 203,17			588,97	2 210,74
6156	Maintenance			1 085,61	20 603,49			21 689,10
616	Primes d'assurances						9,15	9,15
6182	Documentation			500,32				500,32
6188	Autres frais divers			-681,72				-681,72
6226	Honoraires			2 086,96				2 086,96
6236	Catalogues et imprimés			134,07				134,07
6248	Divers			9 029,93				9 029,93
6251	Voyages et déplacements			247,60				247,60
6262	Frais de télécommunications			245,06			239,80	484,86
6288	Autres services extérieurs			114,82				114,82
6336	Cotisations cnfpt			4 032,17				4 032,17
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém			945,56				945,56
637	Autres impôts,taxes,vers			989,00				989,00
64111	Rémunération principale			442 544,39				442 544,39
64112	Nbi, supplément familial de traitement			4 758,94				4 758,94
64118	Autres indemnités			112 687,72				112 687,72
64131	Rémunérations			10 908,54				10 908,54
64168	Autres emplois d'insertion			13 687,74				13 687,74
6451	Cotisations à l'urssaf			72 727,07				72 727,07
6453	Cotisations caisse de retraites			126 991,13				126 991,13
6454	Cotisations aux assedic			1 563,02				1 563,02
6471	Prest.vers.pour cpt fnal			403,91				403,91
64731	Allocations versées directement			8 922,99				8 922,99
6475	Médecine du travail, pharmacie			46,00				46,00
6478	Autres charges sociales diverses			952,77				952,77
6553	Service d'incendie				646 543,11			646 543,11
6714	Bourses et prix			149,90				149,90
Restes à réaliser au 31/12								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile	Hygiène et salubrité publique	
	RECETTES			6 994,58				6 994,58
Réalisations (3)				6 994,58				6 994,58
6419	Remb. sur rémunérations			5 015,83				5 015,83
70688	Autres prestations de services			867,25				867,25
7083	Loc div (autres qu'immeubles)			805,50				805,50
70878	Facturé à d'autres redevables			196,00				196,00
7488	Autres participations			110,00				110,00
Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-1 798,65		-825 055,31	-667 146,60		-8 793,63	-1 502 804,19

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	119 844,36		13 038,60	3 439,99			136 322,95
Réalisations (3)		82 312,50		10 868,58	2 386,63			95 567,71
2051	Concessions et droits similaires			2 286,82				2 286,82
2135	Installations générales				1 279,72			1 279,72
2183	Matériel bureau & matériel informatique							
2184	Mobilier			4 279,63				4 279,63
2188	Autres immobilisations corporelles	82 312,50		4 302,13	1 106,91			87 721,54
Restes à réaliser au 31/12		37 531,86		2 170,02	1 053,36			40 755,24

	RECETTES	270,00		4 000,00				4 270,00
Réalisations (3)		270,00		4 000,00				4 270,00
1321	État & établissements nationaux			4 000,00				4 000,00
2033	Frais insertion	270,00						270,00
Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-119 574,36		-9 038,60	-3 439,99			-132 052,95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25	
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires
	FONCTIONNEMENT									
	DEPENSES	**874 095,78**	**782 218,83**	**818 273,83**	**4 589,39**				**983 876,17**	**165 540,19**
Réalisations (3)		874 095,78	782 218,83	818 273,83	4 589,39				983 876,17	165 540,19
6042	Achats de presta.de services(autre que l								408 850,39	
60611	Eau et assainissement	414,13	7 175,31	15 153,09						
60612	Energie - electricité	756,11	8 388,43	50 401,89						
60613	Chauffage urbain	2 881,84	42 293,01	262 016,90						
60623	Alimentations				500,00					
60632	Fournitures petits équipements	2 057,02	2 732,05	18 096,41	4 089,39					
611	Contrats prest services								5 880,00	139 315,47
6135	Locations mobilières			819,90						
61522	Entretien bâtiments		717,75	604,29						
61558	Autres biens mobiliers	21,41	1 976,17	948,74						
6156	Maintenance	1 188,98		157,87						
616	Primes d'assurances		5 482,15	21 614,01						
6236	Catalogues et imprimés	4 804,33								
6247	Transports collectifs									20 435,38
6251	Voyages et déplacements		421,80						25,00	
6262	Frais de télécommunications		1 380,42	6 249,08						
6288	Autres services exterieurs								4 927,59	
6336	Cotisations cnfpt	2 069,65	4 520,34	2 112,14					3 499,67	37,02
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	454,01	1 025,94	519,47					803,53	8,31
63512	Taxes foncières	2 916,00							2 939,00	
64111	Rémunération principale	197 085,39	413 345,33	140 242,78					274 944,86	3 785,80
64112	Nbi, supplément familial de traitement	1 880,53	8 340,03	1 890,64					4 936,04	
64118	Autres indemnités	41 667,09	30 384,10	11 424,26					23 358,54	213,06
64131	Rémunérations	23 905,71	44 737,73	74 756,43					86 498,20	
64168	Autres emplois d'insertion			14 296,34					3 861,15	
6451	Cotisations à l'urssaf	37 119,81	86 068,68	46 182,20					71 741,47	648,20
6453	Cotisations caisse de retraites	63 449,84	119 237,02	48 427,81					85 753,92	1 082,26
6454	Cotisations aux assedic	404,18	2 266,42	5 040,98					4 599,65	
6471	Prest.vers.pour cpl fnal	207,05	452,65	212,36					349,46	3,62
6478	Autres charges sociales diverses	604,87	1 273,50	499,65					907,70	11,07
657348	Autres communes	5 467,80								
657361	Caisse des ecoles	480 000,00								
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	4 600,00		56 606,59						
673	Titres annulés	140,03								
6815	Dot.prov.risq.&charges d'exploitation			40 000,00						
Restes à réaliser au 31/12										

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
			FONCTIONNEMENT		
DEPENSES			294,11	220 896,81	3 849 785,11
Réalisations (3)			294,11	220 896,81	3 849 785,11
6042	Achats de presta.de services(autre que t				408 850,39
60611	Eau et assainissement				22 742,53
60612	Energie electricité				59 546,43
60613	Chauffage urbain				307 191,75
60623	Alimentations				500,00
60632	Fournitures petits équipements				26 974,87
611	Contrats prest services				145 195,47
6135	Locations mobilières				819,90
61522	Entretien bâtiments				1 322,04
61558	Autres biens mobiliers				2 946,32
6156	Maintenance				1 346,85
616	Primes d'assurances				27 096,16
6236	Catalogues et imprimés				4 804,33
6247	Transports collectifs				20 435,38
6251	Voyages et déplacements				446,80
6262	Frais de télécommunications		294,11		7 923,61
6288	Autres services exterieurs				4 927,59
6336	Cotisations cnfpt			1 381,85	13 620,67
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém			314,39	3 125,65
63512	Taxes foncières				5 855,00
64111	Rémunération principale			135 377,30	1 164 781,46
64112	Nbr, supplément familial de traitement			3 862,29	20 909,53
64118	Autres indemnités			9 658,17	116 705,22
64131	Rémunérations			5 840,30	235 738,37
64168	Autres emplois d'insertion				18 157,49
6451	Cotisations à l'urssaf			25 311,68	267 072,04
6453	Cotisations caisse de retraites			38 305,73	356 256,58
6454	Cotisations aux assedic			298,54	12 609,77
6471	Prest.vers.pour cpt final			138,38	1 363,52
6478	Autres charges sociales diverses			408,18	3 704,97
657348	Autres communes				5 467,80
657361	Caisse des ecoles				480 000,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri				61 206,59
673	Titres annulés				140,03
6815	Dot.prov.risq.&charges d'exploitation				40 000,00
Restes à réaliser au 31/12					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25	
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires
	RECETTES	**115 120,32**	**304,33**	**5 327,82**	**107 387,38**				**163 412,09**	
Réalisations (3)		115 120,32	304,33	5 327,82	107 387,38				163 412,09	
6419	Remb. sur rémunérations	62 697,10								
70388	Autres redevances et recettes				740,90					
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires				51 778,30					
70688	Autres prestations de services								145 719,34	
70878	Facturé à d'autres redevables	10 264,77							17 692,75	
74718	Participations autres			4 243,50						
74748	Autres communes	24 211,65								
7478	Autres organismes				54 868,18					
752	Revenus des immeubles	17 946,80								
773	Mandats annulés			1 084,32						
7788	Produits exceptionnels divers		304,33							
Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE	**-758 975,46**	**-781 914,50**	**-812 946,01**	**102 797,99**				**-820 464,08**	**-165 540,19**

INVESTISSEMENT

	DEPENSES		**12 109,91**	**920 335,89**						
Réalisations (3)			12 109,91	541 791,67						
2031	Frais d'étude									
2033	Frais insertion			1 184,04						
2128	Autres agencements			69 168,71						
2135	Installations générales		11 815,96	340 361,44						
21538	Autres réseaux			60 443,91						
2183	Matériel bureau & matériel informatique			62 373,79						
2188	Autres immobilisations corporelles		293,95	8 259,78						
Restes à réaliser au 31/12				378 544,22						

	RECETTES		**5 200,21**	**469 288,00**						
Réalisations (3)			5 200,21	50 160,00						
1321	Etat & établissements nationaux			50 160,00						
1323	Départements									
2031	Frais d'étude		5 200,21							
Restes à réaliser au 31/12				419 128,00						
	SOLDE		**-6 909,70**	**-451 047,89**						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
	RECETTES				391 551,94
Réalisations (3)					391 551,94
6419	Remb. sur rémunérations				62 697,10
70388	Autres redevances et recettes				740,90
7067	Redevances et droits serv.péri-scolaires				51 778,30
70688	Autres prestations de services				145 719,34
70878	Facturé à d'autres redevables				27 957,52
74718	Participations autres				4 243,50
74748	Autres communes				24 211,65
7478	Autres organismes				54 868,18
752	Revenus des immeubles				17 946,80
773	Mandats annulés				1 084,32
7788	Produits exceptionnels divers				304,33
Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE		-294,11	-220 896,81	-3 458 233,17

INVESTISSEMENT

	DEPENSES				932 445,80
Réalisations (3)					553 901,58
2031	Frais d'étude				
2033	Frais insertion				1 184,04
2128	Autres agencements				69 168,71
2135	Installations générales				352 177,40
21538	Autres réseaux				60 443,91
2183	Matériel bureau & matériel informatique				62 373,79
2188	Autres immobilisations corporelles				8 553,73
Restes à réaliser au 31/12					378 544,22

	RECETTES				474 488,21
Réalisations (3)					55 360,21
1321	Etat & établissements nationaux				50 160,00
1323	Départements				
2031	Frais d'étude				5 200,21
Restes à réaliser au 31/12					419 128,00
	SOLDE				-457 957,59

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
	FONCTIONNEMENT											
	DEPENSES	**581 992,11**	**619 221,54**	**37 029,67**		**672 975,23**	**910 071,43**	**574 719,14**		**26 578,88**	**368 794,70**	**3 791 382,70**
Réalisations (3)		581 992,11	619 221,54	37 029,67		672 975,23	910 071,43	574 719,14		26 578,88	368 794,70	3 791 382,70
6042	Achats de presta.de services(autre que t										13 683,90	13 683,90
60611	Eau et assainissement		733,24	40,26		1 206,37	1 482,51	2 684,65			3 736,97	9 884,00
60612	Energie electricité	1 720,62	3 441,51	3 933,11		28 669,38	3 431,52	27 838,28		117,96	69 977,47	139 129,85
60613	Chauffage urbain	5 368,34	21 353,88	19 076,51		41 622,38	43 764,42	40 954,39		14 957,02	66 607,46	253 704,40
60623	Alimentations	836,68				2 881,09		1 461,63			5 617,19	10 796,59
60631	Fournitures d'entretien					2 031,68						2 031,68
60632	Fournitures petits équipements	377,85	6 894,33	56,43		5 549,84	9 240,59	35 497,67		678,39	19 026,29	77 321,39
6064	Fournitures administratives					246,47	44,02	551,68				842,17
6065	Livres.disques.cassettes						57 757,01					57 757,01
6068	Autres matières & fournitures	18 397,10	136,57			2 278,29	2 906,42	2 037,63				25 756,01
611	Contrats prest services	15 544,14					4 886,40	33 457,34				53 887,88
6132	Locations immobilières	9 918,62										9 918,62
6135	Locations mobilières	308,05	1 317,60			2 233,17		1 609,82		2 395,61	870,13	8 734,38
61522	Entretien bâtiments		15 769,47			1 138,34	56,63			8,00	462,85	17 435,29
61558	Autres biens mobiliers	125,12	2 702,28	266,96		1 029,69	938,58	440,75		107,89	2 584,95	8 196,22
6156	Maintenance		125,58			2 511,60	8 354,66	5 690,63		2 549,34	6 612,85	25 844,66
616	Primes d'assurances	13 203,03	1 767,51	996,44		4 693,93	4 779,72	7 518,51		4 580,67	3 611,68	41 151,49
6182	Documentation	333,00	50,00			472,00		1 101,90				1 956,90
6188	Autres frais divers		3 290,54									3 290,54
6227	Frais d'actes et contentieux					3 727,00						3 727,00
6228	Divers		1 533,33					1 585,50				3 118,83
6231	Annonces et insertions	-1 748,42						739,98				-1 008,44
6232	Fêtes et cérémonies					272,30					320,00	592,30
6236	Catalogues et imprimés	17 517,47	48,00									17 565,47
6237	Publications	2 392,00					321,63					2 713,63
6238	Publicité, publication	2 365,69						497,54				2 863,23
6241	Transports de biens							14 483,32				14 483,32
6247	Transports collectifs		460,00									460,00
6251	Voyages et déplacements	2 204,53	312,30			3 654,82	744,81	2 189,52				9 105,98
6257	Réceptions	658,60					320,65	2 621,60				3 600,85
6261	Frais d'affranchissement	971,92	88,00									1 059,92
6262	Frais de télécommunications	239,80	1 081,99			3 040,06	2 259,20	259,83			1 597,19	8 478,07
627	Services bancaires		5,32				7,45					12,77
6281	Concours divers (cotisations...)	1 311,00	200,00									1 511,00
6288	Autres services exterieurs	460,31	4 784,66					1 993,29				7 238,26
6336	Cotisations cnfpt	1 563,76	3 711,47	79,84		2 349,29	4 843,50	2 196,84			960,15	15 704,85
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	368,16	873,90	19,93		544,25	1 091,90	510,04			219,00	3 627,18
63512	Taxes foncières					2 519,00				1 184,00	2 262,00	5 965,00
637	Autres impôts.taxes,vers		1 094,34				247,13					1 341,47

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
64111	Rémunération principale	111 465,68	248 055,05			116 648,31	464 523,13	134 863 15			100 527,21	1 176 082,53
64112	Nbi, supplément familial de traitement	1 954,95	2 907.30			1 618,83	4 687,26	1 927.58			952,05	14 047,97
64118	Autres indemnités	11 544,06	12 296,10	486,54		21 329,02	36 281,37	16 479.44			20 694,57	119 111,12
64131	Rémunérations	48 293,48	113 753.71	8 188,27		124 046,40	33 840,48	106 647.65			3 384,67	438 154,66
64168	Autres emplois d'insertion	6 541,03						2 108,00				8 649,03
6451	Cotisations à l'urssaf	33 196,54	79 670,12	1 963,92		53 255,06	90 398,14	49 398.36			17 272,12	325 054,26
6453	Cotisations caisse de retraites	34 807,95	82 445,18	1 673,88		47 025,41	128 918,88	48 121.31			27 223,49	370 216,10
6454	Cotisations aux assedic	3 499,93	7 018,99	215,15		6 185,53	2 157,27	5 552,56			215,77	24 845,20
6471	Prest.vers.pour cpl fnal	143,73	371,00	8,67		226,08	483,37	214,63			96,00	1 543,48
6478	Autres charges sociales diverses	416,55	558,97	23,76		469,64	1 302,78	484,12			278,74	3 534,56
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	235 100,00										235 100,00
6714	Bourses et prix	590,82	402,63									993,45
673	Titres annulés		66,67									66,67
67441	Subv budgets annexes					189 500,00						189 500,00
678	Autres charges except							21 000,00				21 000,00
Restes à réaliser au 31/12												
	RECETTES	1 783,73	73 766,52	18 849,67		2 993,93	20 450,17	43 956,99		242,18	43 489,48	205 532,67
Réalisations (3)		1 783,73	73 766,52	18 849,67		2 993,93	20 450,17	43 956,99		242,18	43 489,48	205 532,67
70388	Autres redevances et recettes							127,94				127,94
7062	Redevances et droits services culturels		54 659,42				20 450.17	6 703,95				81 813,54
7078	Autres marchandises	910,00						12 175,10			4 541,00	17 626,10
70872	Remboursement frais par budgets annes										36 435,16	36 435,16
70878	Facturé à d'autres redevables			18 849,67						230,00		19 079,67
7473	Départements		1 500,00									1 500,00
7478	Autres organismes							2 500,00				2 500,00
752	Revenus des immeubles					700,00		950,00		12,18		1 662,18
773	Mandats annulés	873,73										873,73
775	Produits cessions							500,00				500,00
7788	Produits exceptionnels divers		17 607,10			2 293,93		21 000,00			2 513,32	43 414,35
Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE	-580 208,38	-545 455,02	-18 180,00		-669 981,30	-889 621,26	-530 762,15		-26 336,70	-325 305,22	-3 585 850,03

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
	INVESTISSEMENT											
	DEPENSES	**18 387,79**	**12 813,69**	**56,43**		**797 860,68**	**76 841,56**	**561 549,01**		**31 715,25**	**401 022,92**	**1 900 247,33**
Réalisations (3)		18 387,79	12 813,69	56,43		664 797,51	31 399,54	467 286,56		31 715,25	391 019,07	**1 617 475,84**
2031	Frais d'étude	17 641,00				12 543,09						**30 184,09**
2033	Frais insertion										270,00	**270,00**
2128	Autres agencements									16 047,65		**16 047,65**
2135	Installations générales		9 313,62	56,43		433 641,33	24 670,73	370 849,78		15 667,60	368 204,73	**1 222 404,22**
2158	Autres intallations, matériel outillage					3 249,63						**3 249,63**
2161	Oeuvres et objets d'art	701,80						4 661,71				**5 363,51**
2184	Mobilier						177,00	58 642,58				**58 819,58**
2188	Autres immobilisations corporelles	44,99	3 500,07			11 512,67	6 551,81	33 132,49			10 387,74	**65 129,77**
2315	Installations,matériel & outillage					203 850,79						**203 850,79**
238	Avances versées / commandes d'immo. corp										12 156,60	**12 156,60**
Restes à réaliser au 31/12						133 063,17	45 442,02	94 262,45			10 003,85	**282 771,49**
	RECETTES		**2 412,41**			**1 330 610,76**		**287,04**			**13 771,20**	**1 347 081,41**
Réalisations (3)			2 412,41			1 318 610,76		287,04			13 771,20	**1 336 081,41**
1321	Etat & établissements nationaux					417 266,25						**417 266,25**
1322	Régions					424 000,00						**424 000,00**
1323	Départements		439,00			112 500,00						**112 939,00**
2031	Frais d'étude		1 973,41			349 178,04		287,04			1 614,60	**353 053,09**
2033	Frais insertion					15 666,47						**15 666,47**
238	Avances versées / commandes d'immo. corp										12 156,60	**12 156,60**
Restes à réaliser au 31/12						12 000,00						**12 000,00**
	SOLDE	**-18 387,79**	**-10 401,28**	**-56,43**		**532 750,08**	**-76 841,56**	**-561 261,97**		**-31 715,25**	**-387 251,72**	**-553 165,92**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
FONCTIONNEMENT											
	DEPENSES	**950 408,34**	**532 744,54**	**353 602,56**	**821 185,20**	**40 172,87**	**32 790,98**		**265 244,52**	**33 047,46**	**3 029 196,47**
Réalisations (3)		950 408,34	532 744,54	353 602,56	821 185,20	40 172,87	32 790,98		265 244,52	33 047,46	**3 029 196,47**
6042	Achats de presta.de services(autre que l								27 306,02		**27 306,02**
60611	Eau et assainissement	1 338,24	13 866,00	10 476,98	79 187,12	628,70			2 041,47		**107 538,51**
60612	Energie electricité	1 742,44	70 245,29	22 639,90	50 375,06	7 277,70			11 935,13		**164 215,52**
60613	Chauffage urbain		185 248,23	16 946,58	88 609,21				51 937,42		**342 741,44**
60623	Alimentations	33,72			171,36	225,76	5 710,25		1 434,70		**7 575,79**
60628	Autres fournitures non stockées		2 559,44	2 512,02			118,28				**5 189,74**
60631	Fournitures d'entretien		2 028,26		9 848,31						**11 876,57**
60632	Fournitures petits équipements	1 135,61	14 048,21	28 018,83	2 638,73	488,31	1 987,58		16 848,30		**65 165,57**
60636	Vêtements de travail	1 169,11									**1 169,11**
6068	Autres matières & fournitures	2 389,66		3 449,36							**5 839,02**
611	Contrats prest services	81 089,40			3 477,21				19 201,32	33 047,46	**136 815,39**
6135	Locations mobilières		530,36	17 939,29					2 194,96		**20 664,61**
61522	Entretien bâtiments		1 365,90	79,89					6 502,41		**7 948,20**
61558	Autres biens mobiliers	621,29	2 138,00	588,01	1 826,05	25,38			3 580,07		**8 778,80**
6156	Maintenance		1 923,96	446,96	1 144,58				2 097,02		**5 612,52**
616	Primes d'assurances		12 094,60	4 764,85	2 324,65	212,79			4 603,55		**24 000,44**
6182	Documentation	333,50							472,00		**805,50**
6188	Autres frais divers	331,00									**331,00**
6226	Honoraires					29 576,10					**29 576,10**
6228	Divers				2 280,01						**2 280,01**
6231	Annonces et insertions	1 417,26									**1 417,26**
6232	Fêtes et cérémonies						337,27				**337,27**
6236	Catalogues et imprimés					1 113,48			491,56		**1 605,04**
6238	Publicité, publication	9 331,10					24 637,60				**33 968,70**
6241	Transports de biens			4 413,24							**4 413,24**
6247	Transports collectifs	3 743,01							3 085,97		**6 828,98**
6251	Voyages et déplacements	1 624,50			575,00				47,00		**2 246,50**
6257	Réceptions	46,40									**46,40**
6262	Frais de télécommunications		1 968,47		1 722,04				498,82		**4 189,33**
627	Services bancaires	50,61			98,77				138,30		**287,68**
6282	Frais de gardiennage								459,16		**459,16**
6288	Autres services exterieurs	675,95									**675,95**
6336	Cotisations cnfpt	2 998,58	1 520,57	1 546,11	3 589,41				367,18		**10 021,85**
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	674,22	356,11	360,20	854,08				89,93		**2 334,54**
63512	Taxes foncières				2 123,00						**2 123,00**
637	Autres impôts,taxes,vers				1 369,36						**1 369,36**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
64111	Rémunération principale	295 100,94	85 710,70	118 676,15	233 093,89				36 028,31		768 609,99
64112	Nbi, supplément familial de traitement	1 915,18	372,68	5 653,87	6 235,98				2 399,36		16 577,07
64118	Autres indemnités	25 792,49	4 741,48	13 697,24	20 511,41				2 371,08		67 113,70
64131	Rémunérations	14 486,38	64 514,99	32 673,65	132 436,79				8 080,76		252 192,57
64168	Autres emplois d'insertion				12 390,27				1 054,45		13 444,72
6451	Cotisations à l'urssaf	54 466,70	34 838,88	31 402,76	81 406,60				6 674,54		208 789,48
6453	Cotisations caisse de retraites	84 227,53	28 208,51	34 773,45	72 480,72				10 812,12		230 502,33
6454	Cotisations aux assedic	923,44	3 954,74	2 082,83	9 227,65				133,63		16 322,29
6471	Prest.vers.pour cpt final	299,93	152,12	154,54	361,62				36,87		1 005,08
6478	Autres charges sociales diverses	864,55	357,04	305,85	826,32				107,11		2 460,87
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	361 575,00							42 214,00		403 789,00
673	Titres annulés	10,60				624,65					635,25
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		30 002,00	21 555,49	1 187,17	186 078,92	7,95	15 000,00		65 089,04		318 920,57
Réalisations (3)		30 002,00	21 555,49	1 187,17	186 078,92	7,95	15 000,00		65 089,04		318 920,57
70388	Autres redevances et recettes	28 837,92	6 762,60		1 244,82				33 131,45		69 976,79
70631	Droits services caractère sportif	192,00			184 834,10						185 026,10
70688	Autres prestations de services								644,22		644,22
7078	Autres marchandises		350,00								350,00
7083	Loc div (autres qu'immeubles)	972,08									972,08
70878	Facturé à d'autres redevables		1 354,32								1 354,32
74718	Participations autres								6 500,00		6 500,00
7472	Régions						15 000,00				15 000,00
7478	Autres organismes								17 108,37		17 108,37
752	Revenus des immeubles								7 705,00		7 705,00
773	Mandats annulés					7,95					7,95
7788	Produits exceptionnels divers		13 088,57	1 187,17							14 275,74
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-920 406,34	-511 189,05	-352 415,39	-635 106,28	-40 164,92	-17 790,98		-200 155,48	-33 047,46	-2 710 275,90

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
	INVESTISSEMENT										
	DEPENSES	**27 492,06**	**368 352,34**	**161 275,76**	**18 218,60**	**272 812,54**			**22 137,80**		**870 289,10**
Réalisations (3)		26 245,12	337 840,59	157 592,57	458,00	14 231,92			20 445,63		556 813,83
10223	Taxe locale d'équipement										
2031	Frais d'étude	11 960,00									11 960,00
2033	Frais insertion		1 184,04								1 184,04
2128	Autres agencements	5 753,16		27 432,05		14 231,92					47 417,13
2135	Installations générales		311 136,34	68 747,67	74,08				18 283,73		398 241,82
2151	Réseaux de voirie			9 730,52							9 730,52
21538	Autres réseaux		10 121,50								10 121,50
2158	Autres intallations, matériel outillage		493,25	1 994,50					161,10		2 648,85
2182	Matériel de transport			9 180,50							9 180,50
2184	Mobilier		7 360,09	538,88							7 898,97
2188	Autres immobilisations corporelles	8 531,96	7 545,37	39 968,45	383,92				2 000,80		58 430,50
Restes à réaliser au 31/12		1 246,94	30 511,75	3 683,19	17 760,60	258 580,62			1 692,17		313 475,27
	RECETTES	**30 000,00**	**2 511,60**	**9 670,00**		**140 760,00**			**7 950,00**		**190 891,60**
Réalisations (3)		30 000,00	2 511,60	9 670,00		9 040,00			990,00		52 211,60
10223	Taxe locale d'équipement										
1321	Etat & établissements nationaux					9 040,00					9 040,00
1328	Autres			9 670,00							9 670,00
2031	Frais d'étude		2 511,60								2 511,60
2033	Frais insertion								990,00		990,00
2764	Créances sur des particuliers	30 000,00									30 000,00
Restes à réaliser au 31/12						131 720,00			6 960,00		138 680,00
	SOLDE	**2 507,94**	**-365 840,74**	**-151 605,76**	**-18 218,60**	**-132 052,54**			**-14 187,80**		**-679 397,50**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
FONCTIONNEMENT										
	DEPENSES			**710 331,84**	**1 056 269,55**		**965 664,74**	**257 849,82**	**209 292,56**	**3 199 408,51**
Réalisations (3)				710 331,84	1 056 269,55		965 664,74	257 849,82	209 292,56	**3 199 408,51**
6042	Achats de presta.de services(autre que t								3 305,59	**3 305,59**
60611	Eau et assainissement			1 283,47	7 313,95			1 274,97	32 386,11	**42 258,50**
60612	Energie - electricité			7 580,80	11 703,45				56 521,34	**75 805,59**
60613	Chauffage urbain			41 044,21	17 472,32			3 906,38		**62 422,91**
60623	Alimentations			6 496,23				43,21		**6 539,44**
60628	Autres fournitures non stockées			1 873,44						**1 873,44**
60632	Fournitures petits équipements			9 334,62	2 014,14			2 805,23	6 370,45	**20 524,44**
6068	Autres matières & fournitures			7,35						**7,35**
611	Contrats prest services			34 967,74				4 100,00	33 000,00	**72 067,74**
6132	Locations immobilières				10 800,00				14 540,53	**25 340,53**
614	Charges locatives				465,93				5 070,35	**5 536,28**
61522	Entretien bâtiments			3,99	828,45			7,99	115,84	**956,27**
61523	Voies et réseaux								224,04	**224,04**
61558	Autres biens mobiliers			248,01	368,64				487,54	**1 104,19**
6156	Maintenance			3 144,08	972,20					**4 116,28**
616	Primes d'assurances			1 750,35	2 736,50			327,19	4 307,24	**9 121,28**
6182	Documentation			-98,37						**-98,37**
6228	Divers				120,01					**120,01**
6232	Fêtes et cérémonies			2 784,86						**2 784,86**
6247	Transports collectifs			2 235,64						**2 235,64**
6251	Voyages et déplacements			858,90	238,85			150,70		**1 248,45**
6262	Frais de télécommunications			1 645,85	5 940,52				194,90	**7 781,27**
6281	Concours divers (cotisations...)			355,00				350,00		**705,00**
6288	Autres services exterieurs							71,34		**71,34**
6336	Cotisations cnfpt			3 508,94	2 396,87		258,89	1 436,31	267,80	**7 868,81**
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém			775,43	555,98		28,26	336,78	60,31	**1 756,76**
637	Autres impôts taxes,vers			197,44						**197,44**
64111	Rémunération principale			243 998,30	142 388,46		11 373,66	128 977,81	27 121,19	**553 859,42**
64112	Nbi, supplément familial de traitement			9 885,26	2 972,82		126,17	5 259,45	455,98	**18 699,68**
64118	Autres indemnités			32 651,98	20 118,73		749,22	13 978,50	3 874,12	**71 372,55**
64131	Rémunérations			120 891,46	107 192,99		39 258,70	27 700,25	2 291,86	**297 335,26**
6451	Cotisations à l'urssaf			77 368,04	51 570,09		6 516,57	28 273,32	4 997,71	**168 725,73**
6453	Cotisations caisse de retraites			78 015,30	51 751,69		4 743,43	36 647,93	13 447,47	**184 605,82**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établs sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
6454	Cotisations aux assedic			7 645,26	4 614,30		2 550,06	1 759,72	146,02	16 715,36
6471	Presl.vers.pour cpt fnal			350,74	238,61		26,05	143,76	26,71	785,87
6478	Autres charges sociales diverses			757,52	444,05		33,73	298,98	79,46	1 613,74
657362	Ccas				600 000,00		480 000,00			1 080 000,00
65738	Autres organismes public				13 800,00		420 000,00			433 800,00
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri			18 770,00	3 000,00					21 770,00
678	Autres charges except.				-5 750,00					-5 750,00
Restes à réaliser au 31/12										
	RECETTES			92 314,16	932,13		888 046,43	24 000,00	69 122,33	1 074 415,05
Réalisations (3)				92 314,16	932,13		888 046,43	24 000,00	69 122,33	1 074 415,05
6419	Remb. sur rémunérations						185,19			185,19
70388	Autres redevances et recettes								13 226,00	13 226,00
70688	Autres prestations de services				932,13				544,20	1 476,33
70878	Facturé à d'autres redevables			7 977,15						7 977,15
746	Dotation générale de décentralisation			55 661,80						55 661,80
74718	Participat.ons autres							24 000,00		24 000,00
7478	Autres organismes			11 272,21			887 861,24		55 099,20	954 232,65
752	Revenus des immeubles			17 403,00					126,79	17 529,79
773	Mandats annulés								126,14	126,14
Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE			-618 017,68	-1 055 337,42		-77 618,31	-233 849,82	-140 170,23	-2 124 993,46

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
INVESTISSEMENT										
DEPENSES				**9 845,57**	**204 625,16**			**2 416,56**	**25 636,66**	**242 523,95**
Réalisations (3)				9 845,57	130 784,07			813,92	25 636,66	**167 080,22**
2031	Frais d'étude			1 853,80	2 276,68					**4 130,48**
2033	Frais insertion			861,12	2 368,08					**3 229,20**
2135	Installations générales			636,57	125 952,97				22 471,49	**149 061,03**
2184	Mobilier			139,00						**139,00**
2188	Autres immobilisations corporelles			6 355,08	186,34			813,92	3 165,17	**10 520,51**
Restes à réaliser au 31/12					73 841,09			1 602,64		**75 443,73**
RECETTES					**45 613,00**					**45 613,00**
Réalisations (3)										
1321	Etat & établissements nationaux									
1328	Autres									
Restes à réaliser au 31/12					45 613,00					**45 613,00**
SOLDE				**-9 845,57**	**-159 012,16**			**-2 416,56**	**-25 636,66**	**-196 910,95**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 6

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
	FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES		**1 129 465,91**			**128 990,96**	**1 258 456,87**
Réalisations (3)			1 129 465,91			128 990,96	**1 258 456,87**
6042	Achats de presta.de services(autre que t		828 804,34			35 358,71	**864 163,05**
60613	Chauffage urbain		6 157,95			20 252,03	**26 409,98**
6236	Catalogues et imprimés		247,57				**247,57**
6251	Voyages et déplacements					118,82	**118,82**
6336	Cotisations cnfpt		471,70			450,10	**921,80**
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém		110,58			103,67	**214,25**
64111	Rémunération principale		49 993,29			18 013,03	**68 006,32**
64112	Nbi, supplément familial de traitement		4 954,02			2 254,28	**7 208,30**
64118	Autres indemnités		5 337,16			2 443,81	**7 780,97**
64131	Rémunérations		6 719,49			29 623,30	**36 342,79**
6451	Cotisations à l'urssaf		9 129,79			10 459,26	**19 589,05**
6453	Cotisations caisse de retraites		13 506,96			8 603,40	**22 110,36**
6454	Cotisations aux assedic		422,39			1 183,40	**1 605,79**
6471	Prest.vers.pour cpt fnal		47,00			45,64	**92,64**
6478	Autres charges sociales diverses		63,67			81,51	**145,18**
657362	Ccas		200 000,00				**200 000,00**
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri		3 500,00				**3 500,00**
Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES		**321 814,42**				**321 814,42**
Réalisations (3)			321 814,42				**321 814,42**
6419	Remb. sur rémunérations		59 997,12				**59 997,12**
70688	Autres prestations de services		261 817,30				**261 817,30**
Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE		**-807 651,49**			**-128 990,96**	**-936 642,45**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 6

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
INVESTISSEMENT							
DEPENSES						8 534,96	8 534,96
Réalisations (3)						8 534,96	8 534,96
2135	Installations générales					8 534,96	8 534,96
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations (3)							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE						-8 534,96	-8 534,96

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

IV

A1 - 7

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
	FONCTIONNEMENT					
	DEPENSES		**29 264,85**	**9 023,16**		**38 288,01**
Réalisations (3)			29 264,85	9 023,16		**38 288,01**
60611	Eau et assainissement		3 387,88			**3 387,88**
60612	Energie electricité		2 115,93			**2 115,93**
60613	Chauffage urbain		1 624,37			**1 624,37**
60632	Fournitures petits équipements		2 402,93			**2 402,93**
6135	Locations mobilières		683,16			**683,16**
614	Charges locatives		185,98			**185,98**
61522	Entretien bâtiments		536,61			**536,61**
61558	Autres biens mobiliers		144,66			**144,66**
616	Primes d'assurances		5 506,18			**5 506,18**
6227	Frais d'actes et contentieux		153,35			**153,35**
6228	Divers		910,00			**910,00**
6262	Frais de télécommunications		239,80			**239,80**
63512	Taxes foncières		10 714,00			**10 714,00**
63513	Autres impôts locaux		660,00			**660,00**
6557	Contribution - politique de l'habitat			3 000,00		**3 000,00**
6714	Bourses et prix			6 023,16		**6 023,16**
Restes à réaliser au 31/12						

	RECETTES		**68 815,85**			**68 815,85**
Réalisations (3)			68 815,85			**68 815,85**
70878	Facturé à d'autres redevables		50 162,67			**50 162,67**
752	Revenus des immeubles		18 422,32			**18 422,32**
7788	Produits exceptionnels divers		230,86			**230,86**
Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE		**39 551,00**	**-9 023,16**		**30 527,84**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)	A1 - 7

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
INVESTISSEMENT						
DEPENSES			**21 363,34**			**21 363,34**
Réalisations (3)			21 363,34			**21 363,34**
165	Dépôts et cautionnements		300,00			**300,00**
2135	Installations générales		20 529,48			**20 529,48**
2188	Autres immobilisations corporelles		533,86			**533,86**
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES			**300,00**			**300,00**
Réalisations (3)			300,00			**300,00**
165	Dépôts et cautionnements		300,00			**300,00**
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE			**-21 063,34**			**-21 063,34**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							sous-fonction 82 Aménagement urbain		
(2)	Libellé	810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	822 Voirie communales et routes
	FONCTIONNEMENT										
	DEPENSES	**6 685,17**	**64 200,32**		**562 224,44**	**564 063,26**	**967 073,43**	**206 426,69**	**190 231,88**	**109 149,84**	**716 355,12**
Réalisations (3)		6 685,17	64 200,32		562 224,44	564 063,26	967 073,43	206 426,69	190 231,88	109 149,84	716 355,12
60611	Eau et assainissement							331,45			
60612	Energie electricité		2 864,69			329 229,25					
60623	Alimentations								258,40		788,22
60632	Fournitures petits équipements		668,72			14,96		182,63		35 487,94	15 329,20
60633	Fournitures de voirie				83 120,08						22 920,52
6068	Autres matières & fournitures										256,10
611	Contrats prest services						953 094,09				-3 762,35
6132	Locations immobilières							35 536,02			
6135	Locations mobilières					20 169,33					28 640,95
61521	Entretien terrains										
61523	Voies et réseaux					197 468,71					6 650,05
61558	Autres biens mobiliers							59,80		655,84	
6156	Maintenance	5 765,52									
616	Primes d'assurances							1 038,77			
617	Etudes et recherches	919,65									
6182	Documentation										
6226	Honoraires					16 744,00					
6228	Divers										
6231	Annonces et insertions		861,12					720,00			
6236	Catalogues et imprimés							2 421,90			
6251	Voyages et déplacements								54,40		
6257	Réceptions										
6262	Frais de télécommunications					437,01					
6281	Concours divers (cotisations...)						1 062,50		400,00		
6336	Cotisations cnfpt				2 917,51			1 053,26	1 042,07	350,84	3 812,56
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém				670,90			241,27	236,94	112,54	896,06
63512	Taxes foncières										
64111	Rémunération principale				236 961,24			68 692,34	111 801,60	38 277,33	249 283,86
64112	Nbi, supplément familial de traitement				1 374,48			2 815,37	3 533,40		14 243,36
64118	Autres indemnités				22 721,29			6 246,46	16 350,89	4 645,43	18 877,45
64131	Rémunérations				84 400,55			38 931,25			154 076,11
64168	Autres emplois d'insertion							176,32		11 548,39	15 508,28
6451	Cotisations à l'urssaf				68 280,44			23 511,95	18 259,19	6 514,56	86 216,66
6453	Cotisations caisse de retraites				55 334,90			21 661,79	30 479,78	10 683,20	76 089,79
6454	Cotisations aux assedic				5 380,12			2 481,80		732,82	10 046,87
6471	Prest.vers.pour cot final				291,68			105,17	104,11	35,43	381,70

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				
(2)	Libellé	823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	TOTAL
	FONCTIONNEMENT							
	DEPENSES	757 972,49	17 814,18	183 120,29	8 843,81		37 114,54	4 391 275,46
Réalisations (3)		757 972,49	17 814,18	183 120,29	8 843,81		37 114,54	4 391 275,46
60611	Eau et assainissement	9 969,94						10 301,39
60612	Energie electricité	26 131,79			191,65			358 417,38
60623	Alimentations							1 046,52
60632	Fournitures petits équipements	11 359,23					8 077,35	71 120,03
60633	Fournitures de voirie							106 040,80
6068	Autres matières & fournitures	100 676,74					1 079,39	102 012,23
611	Contrats prest services						12 576,41	961 908,15
6132	Locations immobilières				518,00			38 054,02
6135	Locations mobilières	14 934,14					2 214,64	65 959,06
61521	Entretien terrains	-0,01						-0,01
61523	Voies et réseaux							204 118,76
61558	Autres biens mobiliers	730,83						1 446,47
6156	Maintenance							5 765,52
616	Primes d'assurances		4 942,18				164,74	6 145,69
617	Etudes et recherches				7 176,00			8 095,65
6182	Documentation						-140,86	-140,86
6226	Honoraires							16 744,00
6228	Divers			1 206,41				1 206,41
6231	Annonces et insertions	1 184,04						2 765,16
6236	Catalogues et imprimés							2 421,90
6251	Voyages et déplacements	352,40		65,80				472,60
6257	Réceptions						155,00	155,00
6262	Frais de télécommunications				958,16			1 395,17
6281	Concours divers (cotisations .)						7 761,87	9 224,37
6336	Cotisations cnfpt	3 466,46		1 166,82				13 809,52
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	854,60		275,64				3 289,95
63512	Taxes foncières		12 872,00				776,00	13 648,00
64111	Rémunération principale	290 239,31						995 255,70
64112	Nbi, supplément familial de traitement	3 517,89		36,52				25 521,02
64118	Autres indemnités	25 719,97		492,61				95 054,10
64131	Rémunérations	82 802,18		120 908,97				481 119,06
64168	Autres emplois d'insertion	23 374,76		8 111,52				58 719,27
6451	Cotisations à l'urssaf	71 000,77		35 952,39				309 735,96
6453	Cotisations caisse de retraites	84 377,40		6 682,24				285 309,10
6454	Cotisations aux assedic	5 992,73		7 880,91				32 515,25
6471	Prest.vers pour cpt fnal	356,21		117,01				1 391,31

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							sous-fonction 82 Aménagement urbain		
(2)	Libellé	810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	822 Voirie communales et routes
6478	Autres charges sociales diverses				771,25			219,14	238,22	105,52	953,95
657364	Spic		59 805,79								
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri										
6714	Bourses et prix								7 472,88		
673	Titres annulés										15 143,76
73942	Reversement sur taxe de versement de tra						12 916,84				
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		111 363,36		49 422,23	1 400,85	22 056,86	1 085 698,45	383 893,45		13 170,68	219 541,34
Réalisations (3)		111 363,36		49 422,23	1 400,85	22 056,86	1 085 698,45	383 893,45		13 170,68	219 541,34
70323	Occupation du domaine public	76 601,72									30 274,17
70388	Autres redevances et recettes	1 581,64									
7066	Redevances et droits						61 991,40				
7078	Autres marchandises			9 564,95							
70878	Facturé à d'autres redevables				1 400,85					354,65	
7337	Droits de stationnement							383 521,58			1 046,80
7342	Versement de transport						971 512,77				
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure										182 619,30
7473	Départements										
757	Redev versées par les fermiers et conces	33 180,00		39 857,28							
775	Produits cessions										
7788	Produits exceptionnels divers					22 056,86	52 194,28	371,87		12 816,03	5 601,07
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		104 678,19	-64 200,32	49 422,23	-560 823,59	-542 006,40	118 625,02	177 466,76	-190 231,88	-95 979,16	-496 813,78

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				
(2)	Libellé	823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	TOTAL
6478	Autres charges sociales diverses	931,11		223,45				3 442,64
657364	Spic							59 805,79
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri						4 450,00	4 450,00
6714	Bourses et prix							7 472,88
673	Titres annulés							15 143,76
73942	Reversement sur taxe de versement de tra							12 916,84
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES			580 167,00				5 062,00	2 471 776,22
Réalisations (3)			580 167,00				5 062,00	2 471 776,22
70323	Occupation du domaine public							106 875,89
70388	Autres redevances et recettes							1 581,64
7066	Redevances et droits							61 991,40
7078	Autres marchandises							9 564,95
70878	Facturé à d'autres redevables						2 211,00	3 966,50
7337	Droits de stationnement							384 568,38
7342	Versement de transport							971 512,77
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure							182 619,30
7473	Départements						2 851,00	2 851,00
757	Redev versées par les fermiers et conces							73 037,28
775	Produits cessions		575 367,00					575 367,00
7788	Produits exceptionnels divers		4 800,00					97 840,11
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-757 972,49	562 352,82	-183 120,29	-8 843,81		-32 052,54	-1 919 499,24

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							sous-fonction 82 Aménagement urbain		
(2)	Libellé	810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	822 Voirie communales et routes
INVESTISSEMENT											
DEPENSES		**26 328,88**	**2 197,05**		**6 545,21**	**118 377,03**		**135 567,40**		**43 823,55**	**1 007 513,64**
Réalisations (3)		20 224,26	2 197,05		6 545,21	72 599,25		45 992,54		40 239,99	635 857,71
2031	Frais d'étude	9 209,20				13 347,36					17 525,89
2033	Frais insertion	418,50									1 722,24
2051	Concessions et droits similaires	10 596,56									
2111	Terrains nus										
2121	Plantations										
2128	Autres agencements										
2135	Installations générales							45 992,54			2 152,80
2138	Autres constructions										
2151	Réseaux de voirie										605 510,64
2152	Installations de voirie					59 251,89				40 239,99	3 130,87
21534	Réseaux d'électrification										5 815,27
21538	Autres réseaux										
2158	Autres intallations, matériel outillage										
2182	Matériel de transport				6 545,21						
2188	Autres immobilisations corporelles		2 197,05								
2315	Installations,matériel & outillage										
Restes à réaliser au 31/12		6 104,62				45 777,78		89 574,86		3 583,56	371 655,93
RECETTES					**18 979,00**	**42 861,75**		**36 000,00**			**423 529,80**
Réalisations (3)					18 979,00	24 065,75					252 278,80
1321	Etat & établissements nationaux				18 259,00						
1323	Départements					23 345,75					52 647,00
1328	Autres										
1332	Amendes de police										179 249,00
2031	Frais d'étude										17 412,80
2033	Frais insertion				720,00	720,00					2 970,00
Restes à réaliser au 31/12						18 796,00		36 000,00			171 251,00
SOLDE		**-26 328,88**	**-2 197,05**		**12 433,79**	**-75 515,28**		**-99 567,40**		**-43 823,55**	**-583 983,84**

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				
(2)	Libellé	823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	TOTAL
					INVESTISSEMENT			
	DEPENSES	66 255,55	287 999,77		57 902,26		93 388,95	1 845 899,29
Réalisations (3)		60 936,57	257 108,21		7 170,02		83 671,45	1 232 542,26
2031	Frais d'étude				7 170,02		25 765,06	73 017,53
2033	Frais insertion							2 140,74
2051	Concessions et droits similaires							10 596,56
2111	Terrains nus		59 859,44					59 859,44
2121	Plantations	16 670,97						16 670,97
2128	Autres agencements	34 399,49					52 907,73	87 307,22
2135	Installations générales		6 347,60					54 492,94
2138	Autres constructions		190 901,17					190 901,17
2151	Réseaux de voirie							605 510,64
2152	Installations de voirie							102 622,75
21534	Réseaux d'électrification							5 815,27
21538	Autres réseaux							
2158	Autres intallations, matériel outillage	133,62						133,62
2182	Matériel de transport							6 545,21
2188	Autres immobilisations corporelles	9 732,49					4 998,66	18 928,20
2315	Installations,matériel & outillage							
Restes à réaliser au 31/12		5 318,98	30 891,56		50 732,24		9 717,50	613 357,03
	RECETTES		44 275,60		26 200,00		34 136,91	625 983,06
Réalisations (3)			44 275,60		7 860,00		34 136,91	381 596,06
1321	Etat & établissements nationaux				7 860,00		32 103,71	58 222,71
1323	Départements							75 992,75
1328	Autres		37 928,00					37 928,00
1332	Amendes de police							179 249,00
2031	Frais d'étude		6 347,60				2 033,20	25 793,60
2033	Frais insertion							4 410,00
Restes à réaliser au 31/12					18 340,00			244 387,00
	SOLDE	-66 255,55	-243 724,17		-31 702,26		-59 252,04	-1 219 916,23

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro-alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
	FONCTIONNEMENT								
	DEPENSES	**457 248,65**	**39 040,69**			**237 153,26**	**267 963,88**		**1 001 406,48**
Réalisations (3)		457 248,65	39 040,69			237 153,26	267 963,88		**1 001 406,48**
60611	Eau et assainissement	1 893,66	159,42				12 153,66		**14 206,74**
60612	Energie electricité	8 957,76					5 218,34		**14 176,10**
60613	Chauffage urbain	23 421,65					2 649,11		**26 070,76**
60623	Alimentations					183,31			**183,31**
60632	Fournitures petits équipements	111 165,64	1 292,68			1 591,22	4 619,95		**118 669,49**
611	Contrats prest services		700,00			1 750,00			**2 450,00**
6132	Locations immobilières	19 200,00							**19 200,00**
6135	Locations mobilières	513,17					7 593,16		**8 106,33**
61522	Entretien bâtiments	15,97	3,99				11,98		**31,94**
61558	Autres biens mobiliers	1 341,92							**1 341,92**
6156	Maintenance	1 297,45							**1 297,45**
616	Primes d'assurances	6 059,89					729,89		**6 789,78**
617	Etudes et recherches	1 734,20							**1 734,20**
6182	Documentation					73,55	297,80		**371,35**
6188	Autres frais divers		574,08						**574,08**
6226	Honoraires	952,70							**952,70**
6227	Frais d'actes et contentieux						91,15		**91,15**
6228	Divers	550,00				791,66	90,00		**1 431,66**
6231	Annonces et insertions					-2 852,78	1 341,76		**-1 511,02**
6238	Publicité, publication						1 794,00		**1 794,00**
6241	Transports de biens						6 458,40		**6 458,40**
6251	Voyages et déplacements	616,73					213,50		**830,23**
6262	Frais de télécommunications	2 636,64					286,25		**2 922,89**
6281	Concours divers (cotisations...)	48 156,07							**48 156,07**
6336	Cotisations cnfpt	1 219,32	212,79			1 391,66	924,62		**3 748,39**
6338	Autres impôts taxes versem.assimilés/rém	290,18	47,97			314,19	207,76		**860,10**
63512	Taxes foncières						3 551,00		**3 551,00**
64111	Rémunération principale	73 306,46	22 158,68			76 536,79	43 911,27		**215 913,20**

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro-alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
64112	Nbi, supplément familial de traitement	2 206,20	625,05			915,47	10,29		3 757,01
64118	Autres indemnités	14 710,25	3 230,93			14 142,89	5 816,38		37 900,45
64131	Rémunérations	64 234,35				65 786,74	53 125,84		183 146,93
6451	Cotisations à l'urssaf	27 231,84	3 729,01			33 081,02	23 227,86		87 269,73
6453	Cotisations caisse de retraites	33 686,36	6 220,83			23 822,88	13 185,65		76 915,72
6454	Cotisations aux assedic	3 167,39				4 193,59	3 385,48		10 746,46
6471	Prest.vers.pour cpt fnal	118,09	21,30			139,07	92,34		370,80
6478	Autres charges sociales diverses	64,76	63,96			292,00	67,27		487,99
6574	Subvention fonctionnement pers.droit pri	8 500,00				15 000,00			23 500,00
67441	Subv. budgets annexes						76 909,17		76 909,17
Restes à réaliser au 31/12									

	RECETTES	**208 904,51**	**34 798,04**				**955 000,00**	**6 903,04**	**1 205 605,59**
Réalisations (3)		208 904,51	34 798,04				955 000,00	6 903,04	**1 205 605,59**
70388	Autres redevances et recettes		34 798,04						**34 798,04**
752	Revenus des immeubles	200,00						6 903,04	**7 103,04**
775	Produits cessions	205 000,00					955 000,00		**1 160 000,00**
7788	Produits exceptionnels divers	3 704,51							**3 704,51**
Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	**-248 344,14**	**-4 242,65**			**-237 153,26**	**687 036,12**	**6 903,04**	**204 199,11**

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro-alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
	INVESTISSEMENT								
	DEPENSES	**606 221,24**				**34 339,13**	**12 752,32**		**653 312,69**
Réalisations (3)		598 682,84				1 258,19	12 752,32		**612 693,35**
2031	Frais d'étude	19 614,40							**19 614,40**
2033	Frais insertion						720,00		**720,00**
2111	Terrains nus	101 936,81							**101 936,81**
2128	Autres agencements						5 870,52		**5 870,52**
2135	Installations générales	265 086,85				1 258,19	6 161,80		**272 506,84**
21538	Autres réseaux	8 906,03							**8 906,03**
2184	Mobilier	22 301,63							**22 301,63**
2188	Autres immobilisations corporelles	837,12							**837,12**
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	180 000,00							**180 000,00**
Restes à réaliser au 31/12		7 538,40				33 080,94			**40 619,34**
	RECETTES	**21 896,80**					**6 161,80**		**28 058,60**
Réalisations (3)		21 896,80					6 161,80		**28 058,60**
2031	Frais d'étude	21 896,80					5 441,80		**27 338,60**
2033	Frais insertion						720,00		**720,00**
Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	**-584 324,44**				**-34 339,13**	**-6 590,52**		**-625 254,09**

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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 31/12/2013	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 à la date de vote du budget (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
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée de vie du contrat - A														
CAF 2003 - Prêt CAF 2003 Centre Social Kellermann	Caisse d'Allocations Familiales	59 807,00	0,00	1 : Indice en euro	10 ans		0,00	0,00	Sans pénalité	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0311 - EMPRUNT DE 841 000 EUROS	Caisse d'Epargne	418 000,00	255 695,48	1 : Indice en euro	20 ans		4,65	4,65	Indemnité actuarielle	-	4,65	12 807,99	0,00	0,74
0320 - Financement travaux de renouvellement urbain 2005	Caisse d'Epargne	250 000,00	132 286,42	1 : Indice en euro	15 ans		3,36	3,36	Indemnité actuarielle	-	3,36	4 792,64	0,00	0,36
0331 - Financement investissements 2005	Caisse d'Epargne	947 300,00	502 481,71	1 : Indice en euro	15 ans		3,43	3,43	Indemnité actuarielle	-	3,43	18 580,97	0,00	1,45
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	923 000,00	578 730,47	1 : Indice en euro	15 ans		4,25	4,25	Indemnité actuarielle	-	4,25	26 128,89	0,00	1,68
0346 - Financement investissements 2007	Caisse d'Epargne	1 240 000,00	850 372,15	1 : Indice en euro	15 ans		4,97	4,97	Indemnité actuarielle	-	4,97	44 551,71	0,00	2,47
0353 - PRET POUR FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS GLOBALISES ANNEE 2008	Caisse d'Epargne	1 600 000,00	1 179 314,83	1 : Indice en euro	15 ans		4,52	4,52	Indemnité actuarielle	-	4,52	57 451,48	0,00	3,43
0304 - EMPRUNT SMF (KBC BANK) REMPLACE PAR CAIL DE FRANCE	Crédit Agricole	381 122,55	65 994,98	1 : Indice en euro	15 ans		4,03	4,03	Indemnité actuarielle	-	4,03	3 943,44	0,00	0,19
0249 - RESIDENCE ETUDIANTS	Crédit Foncier de France	877 069,69	410 293,04	1 : Indice en euro	25 ans		4,05	4,05	Indemnité actuarielle	-	4,05	18 635,77	0,00	1,19
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Crédit Foncier de France	400 000,00	330 928,15	1 : Indice en euro	30 ans		3,70	3,70	Indemnité actuarielle	-	3,70	17 275,27	0,00	0,46
0312 - EMPRUNT 940 000 EUROS	Dexia Crédit Local	940 000,00	573 300,01	1 : Indice en euro	20 ans		4,57	4,57	Indemnité actuarielle	-	4,57	28 237,11	0,00	1,67
0338 - Financement investissements 2006	Dexia Crédit Local	1 900 000,00	1 013 333,24	1 : Indice en euro	15 ans		4,15	4,15	Indemnité actuarielle	-	4,15	45 338,75	0,00	2,95
0345 - Emprunt Ville financement CRU 2006-2007	Dexia Crédit Local	500 000,00	399 047,40	1 : Indice en euro	20 ans		4,55	4,55	Indemnité actuarielle	-	4,55	18 714,19	0,00	1,16
0364 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS DE RENOVATION URBAINE ET SOCIALES	Dexia Crédit Local	500 000,00	376 301,43	1 : Indice en euro	15 ans		Euribor 12 mois + 0,15	Euribor 12 mois + 0,15	Sans pénalité	-	0,77	3 156,68	0,00	1,09
0368 - Consolidation Presame 2009	Dexia Crédit Local	1 910 000,00	1 690 703,99	1 : Indice en euro	20 ans		4,71	4,71	Indemnité actuarielle	-	4,71	82 729,38	0,00	4,92
0359 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Dexia Crédit Local	448 500,00	364 814,66	1 : Indice en euro	15 ans		2,46	2,46	Indemnité actuarielle	-	2,46	9 362,56	0,00	1,06
0360 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Dexia Crédit Local	39 000,00	31 723,00	1 : Indice en euro	15 ans		2,46	2,46	Indemnité actuarielle	-	2,46	815,88	0,00	0,09
0369 - Investissement 2012 - Enveloppe CDC	Caisse des dépôts et consignations	700 000,00	700 000,00	1 : Indice en euro	16 ans		3,95	3,95	Indemnité actuarielle	-	3,95	0,00	0,00	2,04
0364 - Contrat 2011 DEXIA/BEI	Dexia Crédit Local	975 000,00	939 275,08	1 : Indice en euro	25 ans		Euribor 3 mois + 0,96	Euribor 3 mois + 0,96	Sans pénalité	-	1,17	11 351,39	0,00	2,73
0288 - DIVERS INVESTISSEMENTS	Saar LB	836 489,59	0,00	1 : Indice en euro	15 ans		Euribor 12 mois + 0,35	Euribor 12 mois + 0,35	Sans pénalité	-	1,00	558,27	0,00	0,00
0296 - EMPRUNT 10 MF 99 WURTTEMBERGER BANK	Saar LB	1 524 490,17	101 632,66	1 : Indice en euro	15 ans		Euribor 12 mois + 0,50	Euribor 12 mois + 0,50	Sans pénalité	-	1,97	2 995,07	0,00	0,30
0280 - EMPRUNT 5,560MF BP2000	Saar LB	457 347,05	60 979,60	1 : Indice en euro	15 ans		Euribor 12 mois + 0,28	Euribor 12 mois + 0,28	Sans pénalité	-	1,75	1 595,63	0,00	0,18
0206 - EMPRUNT 9,200 000	Saar LB	1 402 530,96	729 316,09	1 : Indice en euro	25 ans		Euribor 12 mois + 0,28	Euribor 12 mois + 0,28	Sans pénalité	-	1,44	11 305,64	0,00	2,12
TOTAL A		19 231 627,01	11 286 524,39									421 343,81	0,00	32,31
Barrière simple B														
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	125 000,00	107 812,50	1 : Indice en euro	20 ans		-	-		-	3,45	3 897,06	0,00	0,32
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	940 000,00	705 000,02	1 : Indice en euro	15 ans		-	-		-	4,15	31 314,55	0,00	2,25
0227 - Financements investissements 2004	Dexia Crédit Local	267 150,00	213 699,30	1 : Indice en euro	25 ans		-	-		-	3,79	8 537,67	0,00	0,62
0347 - Financement investissements 2007	Dexia Crédit Local	1 750 000,00	1 200 980,62	1 : Indice en euro	15 ans		-	-		-	4,71	60 450,38	0,00	3,49
TOTAL B		3 082 150,00	2 227 492,44									104 199,66	0,00	6,48
Option d'échange C														
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	Dexia Crédit Local	2 337 030,67	1 738 586,32	1 : Indice en euro	15 ans		-	-		-	4,36	82 484,92	0,00	5,05
TOTAL C		2 337 030,67	1 738 586,32									82 484,92	0,00	5,05
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
0352 - REFINANCEMENT 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	2 980 225,64	2 555 493,45	2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices	25 ans		-	-		-	3,61	96 468,95	0,00	7,43
TOTAL D		2 980 225,64	2 555 493,45									96 468,95	0,00	7,43
Multiplicateur jusqu'à 6 E														
0350 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	4 657 330,28	3 993 582,52	1 : Indice en euro	24 ans		-	-		-	4,43	154 986,74	0,00	11,61
0351 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	4 657 330,28	3 993 582,52	3 : Ecart indice zone euro	24 ans		-	-		-	3,84	160 332,34	0,00	11,61
TOTAL E		9 314 660,56	7 987 165,04									315 299,08	0,00	23,22
Autres types de structures F														
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	9 748 648,63	4 781 987,40	6 : autres indices	22 ans		-	-		-	3,25	170 256,39	0,00	13,90
0349 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	4 657 330,27	3 993 582,52	6 : autres indices	25 ans		-	-		-	4,29	179 121,29	0,00	11,61
TOTAL F		14 406 978,90	8 775 569,82									349 377,68	0,00	25,51
TOTAL		51 351 882,78	34 570 831,66									1 399 194,10	0,00	100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 après opérations de couvertures 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 les 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart 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 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 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 31/12/2013 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé
(8) Montant : index ou formule
(9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année
(10) Indiquer les intérêts nus 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

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					51 291 875,78									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					51 291 875,78									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	940 000,00	C	Taux Structuré	4,15000	4,27404	EUR	Trimestrielle	C	N	B1
0358 - Consolidation Presame 2009	Dexia Crédit Local	19/05/2009	05/03/2010	01/07/2010	1 910 000,00	F	Taux Fixe	4,71000	4,88000	EUR	Trimestrielle	P	N	A1
0249 - RESIDENCE ETUDIANTS	Crédit Foncier de France	08/12/2002	23/10/1995	30/04/2002	877 069,69	F	Taux Fixe	6,50000	0,00000	EUR	Annuelle	X	N	A1
0286 - DIVERS INVESTISSEMENTS	Saar LB	21/10/1998	21/10/1998	21/10/1999	838 469,59	V	Euribor 12 mois	4,00400	4,27200	EUR	Annuelle	C	N	A1
0298 - EMPRUNT 10 MF 99 WURTTEMBERGER BANK	Saar LB	09/03/1999	25/03/1999	25/03/2002	1 524 490,17	V	EURLIBOR12M	4,76200	3,99000	EUR	Annuelle	C	N	A1
0299 - EMPRUNT 5,560MF BP2000	Saar LB	21/11/2000	27/03/2000	27/03/2002	457 347,05	V	Euribor 12 mois	4,54200	4,54200	EUR	Annuelle	C	N	A1
0304 - EMPRUNT 5MF (KBC BANK)REMPLACE PAR CA IL DE FRANCE	Crédit Agricole	10/08/2000	10/08/2000	10/08/2002	381 122,55	F	Taux Fixe	5,33190	0,00000	EUR	Annuelle	X	N	A1
0306 - EMPRUNT 9 200,000	Saar LB	23/05/2001	23/05/2001	23/05/2002	1 402 530,96	V	Euribor 12 mois	4,59460	4,68400	EUR	Annuelle	C	N	A1
0311 - EMP CE DE 841 000 EUROS	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	418 000,00	F	Taux Fixe	4,65000	4,65000	EUR	Annuelle	X	N	A1
0312 - EMP CLF 940 000 EUROS	Dexia Crédit Local	27/05/2003	27/05/2003	01/05/2004	940 000,00	F	Taux Fixe	4,57000	4,57002	EUR	Annuelle	X	N	A1
0327 - Financements investissements 2004	Dexia Crédit Local	21/12/2004	31/12/2004	01/01/2006	267 150,00	C	Taux Structuré	3,79000	3,84261	EUR	Annuelle	P	N	B1
0330 - Financement travaux de renouvellement urbain 2005	Caisse d'Epargne	28/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	250 000,00	F	Taux Fixe	3,36000	3,41230	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0331 - Financement investissements 2005	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	947 300,00	F	Taux Fixe	3,43000	3,48670	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0338 - Financement investissements 2006	Dexia Crédit Local	14/08/2006	02/10/2006	01/02/2007	1 900 000,00	F	Taux Fixe	4,15000	4,17897	EUR	Trimestrielle	C	N	A1
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	923 000,00	F	Taux Fixe	4,25000	4,37862	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0345 - Emprunt Ville financement ORU 2006-2007	Dexia Crédit Local	16/02/2007	09/01/2008	01/05/2008	500 000,00	F	Taux Fixe	4,55000	4,58957	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0346 - Financement investissements 2007	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/02/2008	1 240 000,00	F	Taux Fixe	4,97000	5,02131	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0347 - Financement investissements 2007	Dexia Crédit Local	30/07/2007	02/08/2007	01/01/2008	1 750 000,00	C	Taux Structuré	4,71000	4,86134	EUR	Trimestrielle	X	N	B1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	9 748 646,63	C	Taux Structuré	3,25000	3,33613	EUR	Trimestrielle	X	N	F6
0349 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/11/2008	4 657 330,27	C	Taux Structuré	4,29000	4,34933	EUR	Annuelle	P	N	F6
0350 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/07/2008	4 657 330,28	C	Taux Structuré	4,43000	4,76092	EUR	Annuelle	P	N	E1
0351 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/05/2008	4 657 330,28	C	Taux Structuré	3,84000	2,59760	EUR	Annuelle	P	N	E3
0352 - REFINANCEMENT 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	2 980 225,84	C	Taux Structuré	4,71000	4,94000	EUR	Annuelle	P	N	D2
0353 - PRET POUR FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS GLOBALISES ANNEE 2008	Caisse d'Epargne	15/05/2008	05/05/2008	25/06/2009	1 600 000,00	F	Taux Fixe	4,52000	4,52000	EUR	Annuelle	X	N	A1
0354 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS DE RENOVATION URBAINE ET SOCIALES	Dexia Crédit Local	07/10/2008	13/10/2008	01/11/2009	500 000,00	V	Euribor 12 mois	5,51200	2,31086	EUR	Annuelle	P	N	A1
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	2 337 030,67	C	Taux Structuré	4,35000	4,41042	EUR	Annuelle	X	N	C1
0359 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Dexia Crédit Local	12/06/2010	20/07/2010	01/11/2010	448 500,00	F	Taux Fixe	2,46000	2,46208	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0360 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Dexia Crédit Local	12/06/2010	20/07/2010	01/11/2010	39 000,00	F	Taux Fixe	2,46000	2,46106	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	125 000,00	C	Taux Structuré	3,45000	3,54000	EUR	Trimestrielle	C	N	B1
0364 - Contrat 2011 DEXIA/BEI - Phase de consolidation	Dexia Crédit Local	05/09/2011	28/06/2012	01/10/2012	975 000,00	V	Euribor 3 mois	1,61300	0,00000	EUR	Trimestrielle	P	N	A1
0369 - Investissement 2012 - Enveloppe CDC	Caisse des dépôts et	28/11/2012	10/12/2012	01/01/2014	700 000,00	F	Taux Fixe	3,95000	3,95000	EUR	Annuelle	P	Oui	A1
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Crédit Foncier de France	04/03/2006	17/03/2006	30/05/2006	400 000,00	F	Taux Fixe	3,70000	3,76000	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					59 807,00									
CAF2003 - Prêt CAF 2003 Centre Social Kellerman	Caisse d'Allocations Familiales	22/11/2002	22/11/2002	17/08/2004	59 807,00	F	Taux Fixe	0,00000	0,00000	EUR	Annuelle	Constant	Oui	A1
Total général					51 351 682,78									

(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 ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable simple 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 du taux à l'origine du contrat
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestriel ; 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).

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2013											
	Couverture? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt: Type de taux (4)	Taux d'intérêt: Index (5)	Taux d'intérêt: Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2013	Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice: Capital	Annuité de l'exercice: Charges d'intérêt (8)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				34 570 831,56						2 383 494,09	1 399 194,10	402 886,48
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				34 570 831,56						2 383 494,09	1 399 194,10	402 886,48
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	-	B1	705 000,02	11,01	C	Taux Structuré	4,15	-82 233,85	62 666,88	31 314,55	7 395,64
0358 - Consolidation Presame 2009	Non	-	A1	1 690 703,99	16,25	F	Taux Fixe	4,71	Indemnité actuarielle	86 364,51	82 729,38	20 129,24
0249 - RESIDENCE ETUDIANTS	Non	-	A1	410 293,04	6,41	F	Taux Fixe	4,05	Indemnité actuarielle	49 849,36	18 635,77	9 788,02
0286 - DIVERS INVESTISSEMENTS	Non	-	A1	0,00	Terminé	V	Euribor 12 mois	1,00	Sans pénalité	55 897,98	558,27	0,00
0296 - EMPRUNT 10 MF 99 WURTTEMBERGER BANK	Non	-	A1	101 632,66	0,23	V	Euribor 12 mois	1,97	Sans pénalité	101 632,68	3 995,07	1 946,67
0299 - EMPRUNT 5,560MF BP2000	Non	-	A1	60 979,60	1,23	V	Euribor 12 mois	1,75	Sans pénalité	30 489,80	1 595,63	1 052,74
0304 - EMPRUNT 5MF (KBC BANK)REMPLACE PAR CA IL DE FRANCE	Non	-	A1	65 994,98	1,61	F	Taux Fixe	4,03	Indemnité actuarielle	31 500,07	3 943,44	1 043,66
0306 - EMPRUNT 9.200 000	Non	-	A1	729 316,09	12,42	V	Euribor 12 mois	1,44	Sans pénalité	56 101,24	11 306,64	9 983,47
0311 - EMP CE DE 841 000 EUROS	Non	-	A1	255 695,48	9,98	F	Taux Fixe	4,65	Indemnité actuarielle	19 745,25	12 807,99	195,45
0312 - EMP CLF 940 000 EUROS	Non	-	A1	573 300,01	9,33	F	Taux Fixe	4,57	Indemnité actuarielle	44 470,45	28 232,11	17 514,39
0327 - Financements investissements 2004	Non	-	B1	213 699,30	16,00	C	Taux Structure	3,79	46141,28	7 876,19	8 537,67	8 189,19
0330 - Financement travaux de renouvellement urbain 2005	Non	-	A1	132 286,42	6,98	F	Taux Fixe	3,36	Indemnité actuarielle	16 493,80	4 792,64	74,08
0331 - Financement investissements 2005	Non	-	A1	502 481,71	6,98	F	Taux Fixe	3,43	Indemnité actuarielle	62 471,00	18 580,07	287,25
0338 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	1 013 333,24	7,84	F	Taux Fixe	4,15	Indemnité actuarielle	126 666,68	45 336,75	6 856,52
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	578 730,47	8,23	F	Taux Fixe	4,25	Indemnité actuarielle	57 403,72	26 128,89	409,93
0345 - Emprunt Ville financement ORU 2006-2007	Non	-	A1	399 047,40	14,09	F	Taux Fixe	4,55	Indemnité actuarielle	19 495,25	18 714,19	2 950,32
0346 - Financement investissements 2007	Non	-	A1	850 372,15	8,90	F	Taux Fixe	4,97	Indemnité actuarielle	73 212,17	44 551,71	4 134,47
0347 - Financement investissements 2007	Non	-	B1	1 200 980,62	8,75	C	Taux Structuré	4,71	267 042,93	103 234,29	60 450,38	14 298,67
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F6	4 781 987,40	15,98	C	Taux Structuré	3,25	NC	616 867,28	170 256,39	2 590,24
0349 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	F6	3 993 582,52	18,84	C	Taux Structuré	4,29	1 163 485,56	124 542,76	179 121,29	26 554,12
0350 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	E1	3 993 582,52	18,50	C	Taux Structuré	4,43	1 175 155,32	124 542,77	184 966,74	89 932,15
0351 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	E3	3 993 582,52	18,33	C	Taux Structuré	3,84	1 103 911,30	124 542,77	160 332,34	103 939,64
0352 - REFINANCEMENT 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	D2	2 556 493,45	18,67	C	Taux Structuré	3,61	699 039,46	79 694,92	96 488,95	31 019,39
0353 - PRET POUR FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS GLOBALISES ANNEE 2008	Non	-	A1	1 179 314,83	9,48	F	Taux Fixe	4,52	Indemnité actuarielle	91 735,53	57 451,48	27 601,78
0354 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS DE RENOVATION URBAINE ET SOCIALES	Non	-	A1	376 301,43	9,83	V	Euribor 12 mois	0,77	Sans pénalité	27 516,26	3 156,68	1 429,32
0355 - FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2008 ET REFINANCEMENT CONTRAT N°0329	Non	-	C1	1 738 586,32	9,92	C	Taux Structuré	4,35	Indemnité actuarielle	131 643,40	82 484,92	6 302,38
0359 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Non	-	A1	364 814,66	11,58	F	Taux Fixe	2,46	Indemnité actuarielle	26 463,32	9 382,56	1 463,22
0360 - INVESTISSEMENTS 2010 - PLAN BTP	Non	-	A1	31 723,00	11,58	F	Taux Fixe	2,46	Indemnité actuarielle	2 301,16	815,88	127,24
0363 - Investissements 2010	Non	-	B1	107 812,50	17,16	C	Taux Structuré	3,45	-9 359,64	6 250,00	3 897,06	320,29
0364 - Contrat 2011 DEXIA/BEI - Phase de consolidation	Non	-	A1	939 275,08	23,50	V	Euribor 3 mois	1,17	Sans pénalité	28 668,37	11 351,39	2 839,64
0369 - Investissement 2012 - Enveloppe CDC	Non	-	A1	700 000,00	15,58	F	Taux Fixe	3,95	Indemnité actuarielle	0,00	0,00	0,00
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Non	-	A1	330 928,15	22,16	F	Taux Fixe	3,70	Indemnité actuarielle	13 154,42	17 275,27	607,36
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00								
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00						5 980,68	0,00	0,00
CAF2003 - Prêt CAF 2003 Centre Social Kellerman	Non	-	Sans objet	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	0,00	Sans pénalité	5 980,68	0,00	0,00
Total général				34 570 831,56						2 389 474,77	1 399 194,10	402 886,48

(1) 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
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1. (Cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1; C-3).
(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe V : variable ; 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).
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année
(6) Taux après opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.7

A2.7 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N	Montant restant du au 31/12/N	Intérêts mandatés en N (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
NEANT						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.
(2) Indiquer le nom des organismes préteurs
(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (l'article L. 2122-2 du CGCT).

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	32,65					
	Montant en €uros	11 286 524,39					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	6,44					
	Montant en €uros	2 227 492,44					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	5,03					
	Montant en €uros	1 738 586,32					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		7,39				
	Montant en €uros		2 555 493,45				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	11,55		11,55			
	Montant en €uros	3 993 582,52		3 993 582,52			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						25,39
	Montant en €uros						8 775 569,92

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement sur un an : 1 524.49 € H.T.	20 mars 2009
	Catégories de biens amortis : Durée : ..... : ...cf page suivante..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... : ..... :	20 mars 2009
AMORTISSEMENT FACULTATIF	**OUI** ☐ **NON** ☒ Seuil d'amortissement sur un an : (si différent ..... De ci-dessus) Catégories de biens amortis : Durée : .... : ..... :	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	- ~~A hauteur des dotations aux amortissements des biens~~ - Sur la même durée que l'amortissement des biens	
CHARGES A ETALER: Nature :	**OUI** ☒ **NON** ☐ Date du début de l'étalement : 1997 Durée de l'étalement : 15 ans (ETAT) 5 ans (AUTRES)	
ICNE	- sur les nouveaux emprunts (depuis 1997)	
AUTRES PROCEDURES : (A détailler) **(modalités de reprise des subventions d'équipement reçues)**		

DUREE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les durées d'amortissement des immobilisations ont été fixées pour chaque lieu ou chaque catégorie par le Conseil Municipal sur proposition du Maire à l'exception :

- des frais d'études non suivis de réalisation, obligatoirement amortis sur une durée maximum de 5 ans ;

- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité en cas d'échec ;

- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève.

Pour les autres immobilisations, le barème est le suivant :

- Immobilisations incorporelles :

∴ Logiciels ..... 2 ans

- Immobilisations corporelles :

∴ voitures	7 ans
∴ camions et véhicules industriels	6 ans
∴ mobilier	12 ans
∴ matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans
∴ matériel informatique	4 ans
∴ matériel classique	8 ans
∴ coffre – fort	25 ans
∴ installations et appareils de chauffage	15 ans
∴ appareils de levage + ascenseurs	25 ans
∴ appareils de laboratoire	7 ans
∴ équipements de garages et ateliers	12 ans
∴ équipements de cuisines	12 ans
∴ équipements sportifs	12 ans
∴ installations de voirie	25 ans
∴ plantations	17 ans
∴ autres agencements et aménagements de terrains	17 ans
∴ bâtiments légers, abris	12 ans
∴ agencements, aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	17 ans

Par ailleurs, conformément à l'article 1er du décret n° 96-523 du 13 juin 1996, pris pour l'application de l'article R 2321-1, pris en application de l'article L 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est fixé un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide, s'amortissent en un an. Le seuil proposé est de 1 524,49 € HT.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

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 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			285 366,83	515 001,05		515 001,05
Provisions pour litiges et contentieux	40 000,00		40 000,00	80 000,00		80 000,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt	10 512,93		245 366,83	255 879,76		255 879,76
Autres provisions pour risques	179 121,29			179 121,29		179 121,29
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)			0,00	0,00		0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						0,00
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			285 366,83	515 001,05		515 001,05
TOTAL GENERAL			285 366,83	515 001,05		515 001,05

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		3 055 259,00	2 892 066,46	222 795,27
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		2 755 259,00	2 603 316,03	211 545,70
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**2 411 000,00**	**2 389 774,77**	**21 225,23**
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	2 400 000,00	2 383 494,09	16 505,91
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus		300,00	-300,00
16818	Autres prêteurs	6 000,00	5 980,68	19,32
16878	Autres organismes	5 000,00		5 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**240 320,00**		**190 320,00**
10	**Reversement de dotations et fonds divers**	**180 320,00**		**180 320,00**
10223	Taxe locale d'équipement	180 320,00		180 320,00
13	**Remboursement de subventions**	**10 000,00**		**10 000,00**
1323	**Départements**	**10 000,00**		
26	**Participations et créances rattachées**	**50 000,00**		
266	Autres formes de participation	50 000,00		
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**		(2)	
Transferts entre sections = C+ D		***403 939,00***	***502 291,69***	***11 250,04***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur (C)***	***103 939,00***	***213 541,26***	***0,47***
13911	*Subvention d'equipement*	*1 600,00*	*1 600,00*	
13932	*Amendes de police*	*102 339,00*	*102 338,53*	*0,47*
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immo*		*109 602,73*	
	Charges transférées (D) = E + F + G	*300 000,00*	*288 750,43*	*11 249,57*
	Travaux en régie (E)	*300 000,00*	*288 750,43*	*11 249,57*
2128	*Autres agencements*	*40 000,00*	*26 740,06*	*13 259,94*
2135	*Installations générales*	*230 000,00*	*260 470,18*	*-30 470,18*
2151	*Réseaux de voirie*	*30 000,00*		*30 000,00*
2152	*Installations de voirie*		*1 540,19*	*-1 540,19*
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	2 892 066,46		2 892 066,46

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**5 363 033,00**	**4 068 833,41**	**3 164 811,07**
Ressources propres externes (a)		**1 118 000,00**	**997 941,89**	**120 058,11**
10222	FCTVA	878 000,00	874 528,23	3 471,77
10223	TLE	240 000,00	123 413,66	116 586,34
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)		**37 500,00**	**35 666,75**	**1 833,25**
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements		300,00	-300,00
261	Titres de participation			
27638	Créances sur collectivités publiques	7 500,00	5 366,75	2 133,25
2764	Créances sur des particuliers	30 000,00	30 000,00	
Transferts entre sections (c)		***1 167 112,00***	***3 035 224,77***	***2 498,71***
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*			
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*			
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immo*		*1 281 077,86*	
2111	*Terrains nus*		*187 369,23*	
2138	*Autres constructions*		*389 966,56*	
2182	*Matériel de transport*		*12 197,83*	
28031	*Amortissements frais études*	*78 771,00*	*78 405,93*	*365,07*
28032	*Amortissements frais recherches*	*1 533,00*	*1 533,00*	
28033	*Amortissements frais insertions*	*3 318,00*	*1 190,52*	*2 127,48*
2804111	*Bâtiments et installations*	*16 353,00*	*16 353,00*	
2804132	*Bâtiments et installations*		*196 839,60*	*-196 839,60*
2804133	*Projets d'infrastuctures d'intérêt natio*	*196 840,00*		*196 840,00*
2804182	*Bâtiments et installations*	*33 163,00*	*33 163,00*	
280422	*Bâtiments et installations*	*6 637,00*	*6 637,00*	
28051	*Concessions et droits similaires*	*37 776,00*	*35 050,60*	*2 725,40*
28121	*Réceptions*	*64 815,00*	*64 815,00*	
28132	*Immeubles de rapport*	*16 007,00*	*16 006,76*	*0,24*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 033,00*	*1 032,43*	*0,57*
281568	*Autre materiel incendie*	*307,00*	*306,39*	*0,61*
28158	*Autres intallations, matériel outillage*	*153 337,00*	*153 336,28*	*0,72*
28181	*Installations générales*	*163,00*	*162,73*	*0,27*
28182	*Matériel de transport*	*109 207,00*	*109 206,50*	*0,50*
28183	*Matériel bureau et informatique*	*154 313,00*	*154 312,92*	*0,08*
28184	*Mobilier*	*39 186,00*	*39 185,79*	*0,21*
28188	*Autres*	*165 557,00*	*168 280,51*	*-2 723,51*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*88 796,00*	*88 795,33*	*0,67*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***3 040 421,00***	**(3)**	***3 040 421,00***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	4 068 833,41	**975 395,91**		**5 044 229,32**

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des op. financières		**1 176 766,95**	**1 465 517,38**

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	**2 892 066,46**
Recette financières (V)	V	**5 044 229,32**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (4)	**2 152 162,86**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	VI - c/2763 - D (4)	**1 863 412,43**

(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 budgétaires
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)
(4) Indiquer le signe algébrique
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				**2 129 210,58**	**455 765,86**	**88 795,33**	**1 584 649,39**
2008	Indemnité de refinancement emprunt 348	22	11/04/2008	664 932,70	162 910,26	30 224,21	471 798,23
2008	Indemnité de refinancement emprunt 349	25	11/04/2008	6 554,81	1 310,95	262,19	4 981,67
2008	Indemnité de refinancement emprunt 350	25	11/04/2008	85 251,78	17 050,35	3 410,07	64 791,36
2008	Indemnité de refinancement emprunt 351	25	11/04/2008	1 260 668,89	252 133,80	50 426,76	958 108,33
2008	Indemnité de refinancement emprunt 352	25	11/04/2008	111 802,40	22 360,50	4 472,10	84 969,80

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 45..1						
(nature des travaux)						
RECETTES REELLES 45..2						
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire						
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Nature : 2031 **Frais d'étude**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
11.AUT.00.8232.	01/12/2011	4.149,15	EGS MISSION COORDINATION SPS TF TC 1100000626	01	L	0	4.149,15	75/715 182/1421	04/02/2013 27/02/2013	2031 2031	545,85 321,96
13.AUT.00.1429.	28/02/2013	1.303,64	RUE DES 3 VILLE RUE ALPHONSE MATTER LT 1300000086	01		0	1.303,64	186/1429	28/02/2013	2031	1.303,64
13.AUT.00.2220.	04/04/2013	0,00	INSERT CREAT RESEAU FIBRE OPTIQUE 1300000126	01		0	0,00	21/140 307/2220	14/05/2013 04/04/2013	2031 2031	-322,92 322,92
13.AUT.00.2590.	16/04/2013	9.209,20	ETUDE OPPORT RECONVERSION FRICHE INDUS 1300000135	02	L	4	9.209,20	357/2590	16/04/2013	2031	9.209,20
13.AUT.00.2684.	19/04/2013	1.315,60	BAT CARBONNAR CONTRAT ASSISTANCE EXPL 1300000169	01		0	1.315,60	371/2684	19/04/2013	2031	1.315,60
13.AUT.00.2685.	19/04/2013	598,00	AMENAG ECOLE GEOGRAPHIE CONTROLE TECHN 1300000170	01		0	598,00	371/2685	19/04/2013	2031	598,00
13.AUT.00.2687.	19/04/2013	11.960,00	MODERNISATION ET UTILISATION DES(REPOR 1300000172	02	L	4	11.960,00	371/2687	19/04/2013	2031	11.960,00
13.AUT.00.2905.	24/04/2013	2.176,72	RUE YVAN GOLL LEVE DE CORPS 1300000155	01		0	2.176,72	390/2905	24/04/2013	2031	2.176,72
13.AUT.00.3613.	29/05/2013	136,34	MISSION AGENDA 21 FRAIS DE DEPLACEMENT 1300000251	04	L	1	136,34	493/3613	29/05/2013	2031	136,34
13.AUT.00.3614.	29/05/2013	358,80	AMENAG ECOLE GEOGRAPHIE CONTROLE TECHN 1300000252	01		0	358,80	493/3614	29/05/2013	2031	358,80
13.AUT.00.4276.	13/06/2013	1.580,00	BATIMENTS DIVERS DIAGNOSTIC AMIANTE SO 1300000271	02	L	4	1.580,00	573/4276	13/06/2013	2031	1.580,00
13.AUT.00.4598.	25/06/2013	401,94	DIAGNOSTIC TERRITORIAL AGENDA 21 1300000308	04	L	1	401,94	611/4598	25/06/2013	2031	401,94
13.AUT.00.4965.	11/07/2013	2.392,00	BORNAGE LIEU DIT PRE DU FEIGNE BI N° 4 1300000341	02	L	4	2.392,00	658/4965	11/07/2013	2031	2.392,00

Total du montant des mandats : 32.300,05

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 32.300,05

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.5360.	23/07/2013	466,44	GARAGE ATTENANT A CABANE DAROU CADAST 1300000342	04	L	1	466,44	708/5360	23/07/2013	2031	466,44
13.AUT.00.5619.	01/08/2013	12.321,87	DIAGNOSTICS ACCESSIBILITE PERS HANDICA 1300000346	02	L	4	12.321,87	755/5619	01/08/2013	2031	2.106,60
								755/5620	01/08/2013	2031	1.730,76
								755/5621	01/08/2013	2031	1.153,09
								755/5622	01/08/2013	2031	287,21
								755/5623	01/08/2013	2031	215,28
								755/5624	01/08/2013	2031	1.564,24
								755/5625	01/08/2013	2031	2.699,53
								755/5626	01/08/2013	2031	465,66
								755/5627	01/08/2013	2031	567,91
								755/5628	01/08/2013	2031	1.459,83
								755/5629	01/08/2013	2031	71,76
13.AUT.00.5733.	05/08/2013	1.200,11	CENTRE LUCIE AUBRAC CREATION NOUV ACCE 1300000438	01		0	1.200,11	764/5733	05/08/2013	2031	1.200,11
13.AUT.00.5823.	08/08/2013	9.639,76	DIAGNOSTAC INSTAL EP ET CONTRAT EXPLOI 1300000416	02	L	4	9.639,76	775/5823	08/08/2013	2031	9.639,76
13.AUT.00.6091.	29/08/2013	2.691,00	ETUDE STABILISATION BERGE BAUDRUCHE 1300000385	02	L	4	2.691,00	809/6091	29/08/2013	2031	2.691,00
13.AUT.00.6199.	30/08/2013	7.288,13	ELABORATION PLAN MISE CONFORMITE VOIRI 1300000349	02	L	4	7.288,13	819/6199	30/08/2013	2031	897,00
								1103/8481	21/11/2013	2031	6.391,13
13.AUT.00.6252.	03/09/2013	7.128,16	DIAGNOSTIC CREAT° DEPLOIEMENT AGENDA 2 1300000376	02	L	4	7.128,16	826/6252	03/09/2013	2031	7.128,16
13.AUT.00.6397.	11/09/2013	398,65	FRAIS DEPL S CABRIT 19 ET 20 AOUT2013 1300000459	04	L	1	398,65	848/6397	11/09/2013	2031	398,65
13.AUT.00.6617.	19/09/2013	4.479,02	MO RESTAURATION CONTINUITE ECO TAINTRO 1300000475	02	L	4	4.479,02	872/6617	19/09/2013	2031	2.415,92
								1103/8482	21/11/2013	2031	2.063,10
13.AUT.00.6705.	23/09/2013	792,68	FRAIS DEPLAC 9 ET 10 ET PARIS 110913 F 1300000486	04	L	1	792,68	882/6705	23/09/2013	2031	792,68

Total du montant des mandats : 78.705,87

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 78.705,87

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.6710.	23/09/2013 17.700,80	MISE EN PLACE SCHEMA DIRECTEUR IMMOBIL 1300000481	02	L 4 17.700,80	882/6710	23/09/2013	2031	17.700,80
13.AUT.00.6713.	23/09/2013 1.315,60	AMENAG ECOLE GEOGRAPHIE CONTROLE TECHN 1300000478	01	0 1.315,60	882/6713	23/09/2013	2031	1.315,60
13.AUT.00.6811.	27/09/2013 958,65	MISSION AGENDA 21 FRAIS DE DEPLACEMENT 1300000588	04	L 1 958,65	894/6811	27/09/2013	2031	958,65
13.AUT.00.7145.	10/10/2013 3.528,20	ACPT 20% MISSION DE LANCEMENT 1300000576	02	L 4 3.528,20	942/7145	10/10/2013	2031	3.528,20
13.AUT.00.7146.	10/10/2013 5.980,00	PHASES 1 ET 2 MISSION DE LANCEMENT 1300000575	02	L 4 5.980,00	942/7146	10/10/2013	2031	5.980,00
13.AUT.00.7347.	16/10/2013 598,00	AMENAG ECOLE GEOGRAPHIE CONTROLE TECHN 1300000543	01	0 598,00	966/7347	16/10/2013	2031	598,00
13.AUT.00.7614.	22/10/2013 8.132,80	SOLDE DE MA MISSION 1300000599	02	L 4 8.132,80	990/7614	22/10/2013	2031	8.132,80
13.AUT.00.7771.	29/10/2013 16.744,00	TGI MISSION MO CREATION ASCENSEUR 1300000620	01	0 16.744,00	1017/7771	29/10/2013	2031	16.744,00
13.AUT.00.7772.	29/10/2013 478,57	CENTRE L AUBRAC CONV CONTROLE TECHNIQU 1300000621	01	0 478,57	1017/7772	29/10/2013	2031	478,57
13.AUT.00.8062.	07/11/2013 562,12	DETACH CADASTRAL ECOLE MUSIQUE CRECHE 1300000629	04	L 1 562,12	1050/8062	07/11/2013	2031	562,12
13.AUT.00.8112.	13/11/2013 1.853,80	CENTRE MED PREVENTIVE LEVE FACADE PLAN 1300000628	01	0 1.853,80	1061/8112	13/11/2013	2031	1.853,80
13.AUT.00.8382.	19/11/2013 358,80	CENTRE L AUBRAC CONV CONTROLE TECHNIQU 1300000647	01	0 358,80	1095/8382	19/11/2013	2031	358,80
13.AUT.00.8773.	02/12/2013 5.346,12	DIAGNOSTIC CREAT° DEPLOIEMENT AGENDA 2 1300000696	02	L 4 5.346,12	1149/8773	02/12/2013	2031	5.346,12

Total du montant des mandats : 142.263,33

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 142.263,33

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.8824.	03/12/2013 2.392,00	BORNAGE PARCELLE SECTION AL 503 LEVEE 1300000699	02	L	4	2.392,00	1156/8824	03/12/2013	2031	2.392,00
13.AUT.00.889.	06/02/2013 0,00	MARQUE AQUA NOVA AMERICA 1300000038	01		0	0,00	21/141 94/889	14/05/2013 06/02/2013	2031 2031	-952,81 952,81
13.AUT.00.8896.	04/12/2013 239,20	CENTRE L AUBRAC CONV CONTROLE TECHNIQU 1300000712	01		0	239,20	1167/8896	04/12/2013	2031	239,20
13.AUT.00.9048.	09/12/2013 944,84	CREAT CHEMIN 8 M LARGE PARCELLE AI336 1300000707	04	L	1	944,84	1181/9048	09/12/2013	2031	944,84
13.AUT.00.9157.	12/12/2013 592,00	MISSION AGENDA 21 1300000753	04	L	1	592,00	1198/9157	12/12/2013	2031	592,00
13.AUT.00.9208.	16/12/2013 3.707,60	DIAGNOSTAC INSTAL EP ET CONTRAT EXPLOI 1300000744	02	L	4	3.707,60	1208/9208	16/12/2013	2031	3.707,60
13.AUT.00.9413.	23/12/2013 8.162,70	REALISATION AUDIT ENERGETIQUE BAT COMM 1300000758	02	L	4	8.162,70	1235/9413	23/12/2013	2031	4.664,40
AUT.00.1812.	22/03/2011 275.038,70	EGS MAITRISE D OEUVRE RESTRUCTURATION 1100000096	01	L	0	275.038,70	61/583 847/6387 847/6387 1008/7735	29/01/2013 10/09/2013 10/09/2013 25/10/2013	2031 2031 2031 2031	9.376,63 1.636,16 23,35 639,14
	436.621,71					**436.621,71**		**Total nature :**	**2031**	**166.478,65**

Nature : 2033 Frais insertion

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.2023.	22/03/2013 861,12	INSERT BARDAGE POOC 1300000120	01		0	861,12	276/2023	22/03/2013	2033	861,12
13.AUT.00.3181.	13/05/2013 861,12	INSERT ECOLE V AURIOL BARDAGE MENUISER 1300000204	01		0	861,12	434/3181	13/05/2013	2033	861,12

Total du montant des mandats : 168.200,89

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 168.200,89

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.3201.	14/05/2013 322,92	INSERT CREAT RESEAU FIBRE OPTIQUE 1300000162	01	0 322,92	440/3201	14/05/2013	2033	322,92
13.AUT.00.330.	14/01/2013 270,00	REMPLAC ARCHITECTURE TEXTILE 1300000004	01	0 270,00	10/70	14/01/2013	2033	270,00
13.AUT.00.3605.	29/05/2013 861,12	INSERT AMENAG RUE YVAN GOLL 1300000242	01	0 861,12	493/3605	29/05/2013	2033	861,12
13.AUT.00.4277.	13/06/2013 322,92	INSERT POJC BARDAGE MENUISERIES EXT 1300000272	01	0 322,92	573/4277	13/06/2013	2033	322,92
13.AUT.00.4595.	25/06/2013 861,12	INSERT FOURN POSE GARDE COPRS RIVE MEU 1300000305	01	0 861,12	611/4595	25/06/2013	2033	861,12
13.AUT.00.5735.	05/08/2013 861,12	INSERT CENTRE L AUBRAC CREATION NV ACC 1300000436	01	0 861,12	764/5735	05/08/2013	2033	861,12
13.AUT.00.6391.	11/09/2013 322,92	INSERT V AURIOL BARDAGE MENUISERIES EX 1300000465	01	0 322,92	848/6391	11/09/2013	2033	322,92
13.AUT.00.6392.	11/09/2013 322,92	INSERT REHABILITATION CARBONNAR 1300000464	01	0 322,92	848/6392	11/09/2013	2033	322,92
13.AUT.00.6393.	11/09/2013 861,12	INSERT L AUBRAC PLATRERIE FAUX PLAFOND 1300000463	01	0 861,12	848/6393	11/09/2013	2033	861,12
13.AUT.00.71.	14/01/2013 720,00	INSERTION TRACTEUR ET DEBROUSSAILLEUSE 1300000003	01	0 720,00	10/71	14/01/2013	2033	720,00
13.AUT.00.72.	14/01/2013 720,00	INSERT PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS 1300000002	01	0 720,00	10/72	14/01/2013	2033	720,00
13.AUT.00.7764.	29/10/2013 322,92	INSERTION CENTRE L AUBRAC NVEL ACCES 1300000613	01	0 322,92	1017/7764	29/10/2013	2033	322,92
13.AUT.00.7765.	29/10/2013 322,92	INSERTION CENTRE L AUBRAC NVEL ACCES 1300000614	01	0 322,92	1017/7765	29/10/2013	2033	322,92

Total du montant des mandats : 175.292,89

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 175.292,89

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.816.	05/02/2013	322,92	INSERT FOUN TRACTEUR ET DEBROUSAILLEUS 1300000043	01		0	322,92	83/816	05/02/2013	2033	322,92
13.AUT.00.8319.	19/11/2013	861,12	INSERT MPES RENOVATION FACADES EXT 1300000668	01		0	861,12	1090/8319	19/11/2013	2033	861,12
13.AUT.00.9159.	12/12/2013	322,92	INSERTION PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES 1300000751	04	L	1	322,92	1198/9159	12/12/2013	2033	322,92
13.V.R.00.4826.	08/07/2013	861,12	INSERT REHABILITATION BAT CARBONNAR 1300000324	01		0	861,12	642/4826	08/07/2013	2033	861,12
		11.182,32						**11.182,32**	**Total nature : 2033**		**11.182,32**

Nature : 2051 Concessions et droits similaire

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.7344.	16/10/2013	1.038,99	RENOUVELLEMENT LICENCES DEVISOC 1300000546	04	L	1	1.038,99	966/7344	16/10/2013	2051	1.038,99
13.AUT.00.7615.	22/10/2013	59,80	CERTIFICAT QUALITE RGS 1300000600	04	L	2	59,80	990/7615	22/10/2013	2051	59,80
13.M.M.00.1049.	14/02/2013	2.152,80	DST D. HEURTEL SUITE LOGICIELLE 1300000071	02	L	2	2.152,80	121/1049	14/02/2013	2051	2.152,80
13.M.M.00.2355.	09/04/2013	7.176,00	EQUIPEMENT SOLUTION GESTION DE TABLETT 1300000131	02	L	2	7.176,00	329/2355	09/04/2013	2051	7.176,00
13.M.M.00.3187.	13/05/2013	10.596,56	DST URBANISME LOGICIEL TLPE 1300000198	02	L	2	10.596,56	434/3187	13/05/2013	2051	10.596,56
13.M.M.00.66.	09/01/2013	10.650,38	MISE EN OEUVRE LOGICIELS LIBRES(REPORT 1300000001	02	L	2	10.650,38	7/66	09/01/2013	2051	10.650,38
13.M.M.00.8625.	27/11/2013	82,52	ANTIVIRUS NOD32 1300000684	04	L	1	82,52	1128/8625	27/11/2013	2051	82,52

Total du montant des mandats : 209.418,02

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 209.418,02

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.8630.	27/11/2013	651,82	INSTALLATION LOGICIEL MUNICIPOL 1300000689	04	L	1	651,82	1128/8630	27/11/2013	2051	651,82
13.M.M.00.8631.	27/11/2013	1.635,00	INSTALLATION LOGICIEL MUNICIPOL 1300000690	02	L	2	1.635,00	1128/8631	27/11/2013	2051	1.635,00
		34.043,87						**34.043,87**	**Total nature : 2051**		**34.043,87**

Nature : 2111 Terrains nus

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.TER.00.1123.	15/02/2013	37.929,00	TERRAIN PRE DU FEIGNE EURO SYMBOLIQUE 1300000060	01	L	0	37.929,00	130/1123 131/1124	15/02/2013 15/02/2013	2111 2111	1,00 37.928,00
13.TER.00.1547.	05/03/2013	2.465,81	FRAIS ACQUISIT° TERRAIN ZONE SOUHAIT S 1300000090	01		0	2.465,81	207/1547	05/03/2013	2111	2.465,81
13.TER.00.1549.	05/03/2013	1.371,54	FRAIS TERRAIN PRE DU FEIGNE 1300000089	01		0	1.371,54	207/1549	05/03/2013	2111	1.371,54
13.TER.00.2701.	19/04/2013	1.128,63	FRAIS ECHANGE TERRAIN SDDV BLAISE 1300000188	01		0	1.128,63	371/2701	19/04/2013	2111	1.128,63
13.TER.00.277.	23/01/2013	99.471,00	ACQUISITION TERRAIN ZONE SOUHAIT SEV 1300000009	01		0	99.471,00	34/277	23/01/2013	2111	99.471,00
13.TER.00.3058.	02/05/2013	3.185,27	FRAIS NOTAIRE CESSION GRAT. CCAS 1300000195	01		0	3.185,27	409/3058	02/05/2013	2111	3.185,27
13.TER.00.5554.	30/07/2013	230,00	ACHAT TERRAIN COTRE ST MARTIN 1300000452	01		0	230,00	735/5554	30/07/2013	2111	230,00
13.TER.00.5555.	30/07/2013	15,00	DOSSIER FIDJI N° 201304503 1300000451	01		0	15,00	735/5555	30/07/2013	2111	15,00
		145.796,25						**145.796,25**	**Total nature : 2111**		**145.796,25**

Nature : 2121 Plantations

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition	Désignation Immobilisation	Type	T	Durée	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort. T Dur	Actif Brut	Bordereau/Mandat		Nature	Montant mandat
	Date / Valeur	Numéro	Bien		Actif Brut				
13.FOR.00.3052.	02/05/2013 885,16	CIMETIERES ARBUSTES 1300000189	01		0 885,16	409/3052	02/05/2013	2121	885,16
13.FOR.00.3180.	13/05/2013 4.628,45	PL EUROPE ET RUE NOUV HOPITAL ARBRES 1300000205	01	L 17	4.628,45	434/3180 434/3180	13/05/2013 13/05/2013	2121 2121	3.910,85 717,60
13.FOR.00.3584.	29/05/2013 392,90	ROSERAIE DU PARC MANSUY ET AV EGALITE 1300000229	01	L 17	392,90	491/3584 491/3584	29/05/2013 29/05/2013	2121 2121	20,00 372,90
13.FOR.00.3609.	29/05/2013 123,90	PARC MANSUY AV EGALITE ROSIERS 1300000247	01		0 123,90	493/3609	29/05/2013	2121	123,90
13.FOR.00.4037.	05/06/2013 87,42	CIMETIERE ARBUSTES 1300000253	01		0 87,42	537/4037	05/06/2013	2121	87,42
13.FOR.00.4406.	20/06/2013 3.769,79	ESP VERTS PROJET 4EME FLEUR MATERIEL 1300000292	01		0 3.769,79	595/4406	20/06/2013	2121	3.769,79
13.FOR.00.4586.	25/06/2013 225,98	CIMETIERE RG BUIS 1300000296	01		0 225,98	611/4586	25/06/2013	2121	225,98
13.FOR.00.4597.	25/06/2013 1.280,72	JARDINS ARBUSTES 1300000307	01	L 17	1.280,72	611/4597 611/4597	25/06/2013 25/06/2013	2121 2121	143,52 1.137,20
13.FOR.00.4722.	01/07/2013 5.213,58	CENTRE VILLE ET QUARTIERS ARBRES 1300000317	01		0 5.213,58	629/4722	01/07/2013	2121	5.213,58
13.FOR.00.5824.	08/08/2013 55,64	PROMENADE VILLES JUMELEES ARBRES 1300000415	01		0 55,64	775/5824	08/08/2013	2121	55,64
13.FOR.00.7227.	11/10/2013 366,83	PROJET 4EME FLEUR REMPOTAGE PLANTES 1300000566	01		0 366,83	952/7227	11/10/2013	2121	366,83
	17.030,37				**17.030,37**	**Total nature : 2121**			**17.030,37**

Nature : 2128 Autres agencements

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition	T	Amort. Dur	Actif Brut	Bordereau/Mandat		Nature	Montant mandat
13.AUT.00.9460.	31/12/2013	26.740,06	TRAVAUX EN REGIE 2013 1300000763	01			0 26.740,06	1250/9460 1250/9460 1250/9460 1250/9460 1250/9460 1250/9460 1250/9460 1250/9460 1250/9460	31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013	2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128 2128	3.088,47 4.433,17 5.407,03 854,77 3.930,61 163,37 859,74 5.637,01 2.365,89
13.FOR.00.3607.	29/05/2013	518,07	PROJET 4EME FLEUR ECO CORALITE BLANCHE 1300000244	04	L		1 518,07	493/3607	29/05/2013	2128		518,07
13.M.M.00.575.	28/01/2013	1.999,71	CIMETIERES CORBEILLES + SUPPORT (REPOR 1300000022	02	L		8 1.999,71	59/575	28/01/2013	2128		1.999,71
13.TER.00.4272.	13/06/2013	1.101,60	TALUS DU MUSEE TERRE VEGETALE 1300000267	04	L		1 1.101,60	573/4272 573/4272 573/4272 573/4272 573/4272	13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013	2128 2128 2128 2128 2128		204,57 538,56 83,94 198,46 76,07
13.TER.00.4274.	13/06/2013	1.692,26	COTE NVEL HOPITAL MISE EN PLACE LISSES 1300000269	02	L		17 1.692,26	573/4274	13/06/2013	2128		1.692,26
13.TER.00.4386.	18/06/2013	643,45	CAMPING ARRACHAGE HAIE REP MINI PELLE 1300000278	04	L		1 643,45	588/4386	18/06/2013	2128		643,45
13.TER.00.4387.	18/06/2013	716,69	VOIRIE CAMPING LOC MINI PELLE 2.8T 1300000280	04	L		1 716,69	588/4387	18/06/2013	2128		716,69
13.TER.00.4388.	18/06/2013	579,77	CAMPING VANNE DE PIERRE LOC MINIPELLE 1300000279	04	L		1 579,77	588/4388	18/06/2013	2128		579,77
13.TER.00.4829.	08/07/2013	23.130,64	REFECTION DEUX COURTS DE TENNIS EN TER 1300000322	02	L		17 23.130,64	643/4829	08/07/2013	2128		23.130,64
13.TER.00.4917.	10/07/2013	3.553,30	SABLE ROULE POUR BEACH TENNIS 1300000360	02	L		17 3.553,30	653/4917 653/4917	10/07/2013 10/07/2013	2128 2128		3.446,64 106,66

Total du montant des mandats : **435.207,01**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **435.207,01**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.TER.00.5074.	15/07/2013 1.782,16	JARDINS FAMILIAUX CLOTURE RONDINS 1300000366	02	L 17 1.782,16	673/5074	15/07/2013	2128	1.782,16
13.TER.00.5076.	15/07/2013 149,85	PROJET 4EME FLEUR DECO OISEAUX METAL 1300000368	04	L 1 149,85	673/5076	15/07/2013	2128	149,85
13.TER.00.5615.	01/08/2013 12.279,71	PARC MANSUY FOURN JEUX DE LUMIERES TC1 1300000345	02	L 17 12.279,71	754/5615	01/08/2013	2128	12.279,71
13.TER.00.6265.	04/09/2013 61.889,63	ECOLE PAUL ELBEL AMENAGEMENT DE LA COU 1300000375	02	L 17 61.889,63	829/6265 1126/8602 1126/8602	04/09/2013 26/11/2013 26/11/2013	2128 2128 2128	53.701,43 5.443,21 2.744,99
13.TER.00.7902.	31/10/2013 2.351,93	MODUL. PARCOURS PONT INDIANA KPL855 09 1300000603	02	L 17 2.351,93	1026/7902 1026/7902	31/10/2013 31/10/2013	2128 2128	247,57 2.104,36
13.TER.00.8891.	04/12/2013 17.820,40	CIMETIERE RG REFECTION ALLEE 1300000711	01	0 17.820,40	1164/8891	04/12/2013	2128	17.820,40
13.TER.00.89.	15/01/2013 2.798,64	MODULE ABDOMINAUX RE. LB 3119S(REPORT) 1300000007	02	L 1 2.798,64	13/89 13/89 13/89 13/89	15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013	2128 2128 2128 2128	861,12 418,60 908,96 609,96
13.V.R.00.1010.	13/02/2013 5.238,48	BORNES GRES ROSE CAMP CELTIQUE(REPORT) 1300000067	02	L 17 5.238,48	116/1010	13/02/2013	2128	5.238,48
13.V.R.00.1144.	18/02/2013 65.021,19	REVISIONS DE PRIX MARCHE BC PROGR11 1300000078	02	L 25 65.021,19	137/1144	18/02/2013	2128	2.739,25
13.V.R.00.2688.	19/04/2013 1.078,00	CIMETIERE DEPOSE MONUMENTS 1300000173	04	L 1 1.078,00	371/2688	19/04/2013	2128	1.078,00
13.V.R.00.2695.	19/04/2013 1.000,00	CONSTRUCTION ANNEAU 1 PLACE + VIDE SAN 1300000182	04	L 1 1.000,00	371/2695	19/04/2013	2128	1.000,00
13.V.R.00.3261.	15/05/2013 1.076,26	TALUS DU MUSEE TERRE VEGETALE 1300000175	04	L 1 1.076,26	445/3261	15/05/2013	2128	1.076,26

Total du montant des mandats : **545.411,32**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 545.411,32

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.V.R.00.4818.	08/07/2013	436,42	PROJET 4EME FLEUR FABRICATION ARCHE 1300000332	04	L	1	436,42	642/4818	08/07/2013	2128	436,42
13.V.R.00.4978.	11/07/2013	136.269,48	MARCHE A BC VOIRIE AVENUE ROBACHE 1300000337	01		0	136.269,48	664/4978	11/07/2013	2128	15.461,78
13.V.R.00.5278.	19/07/2013	140,82	PROJET 4EME FLEUR AMENAG RP SAND BOIS 1300000447	04	L	1	140,82	699/5278	19/07/2013	2128	140,82
13.V.R.00.5731.	05/08/2013	2.840,50	PROJET 4EME FLEUR MASSIF PLACE DU 8 MA 1300000440	02	L	17	2.840,50	764/5731	05/08/2013	2128	2.840,50
13.V.R.00.5743.	05/08/2013	250,00	JARDIN DU SOUVENIR BANC 1300000428	04	L	1	250,00	764/5743	05/08/2013	2128	250,00
13.V.R.00.5759.	08/08/2013	2.628,90	PANNEAU INFORMATION CAMP CELTIQUE 1300000419	02	L	25	2.628,90	771/5759	08/08/2013	2128	2.628,90
13.V.R.00.5825.	08/08/2013	222,96	PROJET 4EME FLEUR PEINTURE 1300000414	04	L	1	222,96	775/5825	08/08/2013	2128	222,96
13.V.R.00.5826.	08/08/2013	287,04	PROJ 4EME FLEUR INSCRIPT DRAPEAU CHINO 1300000413	04	L	1	287,04	775/5826	08/08/2013	2128	287,04
13.V.R.00.5950.	20/08/2013	61,44	PROJET 4EME FLEUR AMENAG JARDIN CHINOI 1300000396	04	L	1	61,44	792/5950	20/08/2013	2128	61,44
13.V.R.00.6090.	29/08/2013	146,44	4EME FLEUR PANNEAU DESCENTE MUSEE 1300000386	04	L	1	146,44	809/6090	29/08/2013	2128	146,44
13.V.R.00.806.	05/02/2013	10.357,65	PARC MANSUY FOURN JEUX DE LUMIER(REPOR 1300000032	02	L	25	10.357,65	82/806	05/02/2013	2128	10.357,65
13.V.R.00.8117.	13/11/2013	241,59	PANNEAU SANDWICH ALU PARCOURS SANTE 1300000654	04	L	1	241,59	1062/8117	13/11/2013	2128	241,59
13.V.R.00.817.	05/02/2013	14.068,55	AIRE DE JEUX ST ROCH CLOTURE(REPORT) 1300000053	02	L	17	14.068,55	83/817	05/02/2013	2128	14.068,55

Total du montant des mandats : 592.555,41

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 592.555,41

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.V.R.00.8323.	19/11/2013	2.966,08	REALISATION PARVIS COLUMBARIUM 1300000672	02	L	25	2.966,08	1090/8323	19/11/2013	2128	2.966,08
13.V.R.00.8332.	19/11/2013	5.814,38	PLAQUE LAVE EMAILLEE CAMP CELTIQ(REPOR 1300000681	02	L	25	5.814,38	1090/8332	19/11/2013	2128	5.814,38
13.V.R.00.9047.	09/12/2013	43.685,34	FOURNITUR CABANES POUR JARDINS FAMILIA 1300000700	01		0	43.685,34	1180/9047	09/12/2013	2128	43.685,34
		453.579,39						**453.579,39**	**Total nature : 2128**		**270.489,75**

Nature : 2135 Installations générales

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.01.8651.	06/12/2012	15.476,23	CABLAGE INFORMATIQUE LOT 2 J PREVERT T 1200000646	01	L	0	15.476,23	84/828	05/02/2013	2135	1.363,44
								84/828	05/02/2013	2135	3.766,99
12.BAT.07.416.	24/01/2013	25.116,00	HANGAR A SEL LOT 2 CONSTRUCTION (REPOR 1300000010	01		0	25.116,00	45/416	24/01/2013	2135	25.116,00
12.BAT.07.8764.	10/12/2012	35.879,99	RENOV TOITURE CONCIERGERIE CIMETIERE R 1200000654	01	L	0	35.879,99	45/415	24/01/2013	2135	6.112,55
								75/716	04/02/2013	2135	2.471,84
12.M.M.00.1647.	12/03/2012	2.726,88	ORDINATEUR DE PISTES BOWLING(REPORT) 1200000121	02	L	8	2.726,88	15/124	10/04/2013	2135	-2.014,96
								293/2157	28/03/2013	2135	2.014,96
13.AUT.00.6096.	29/08/2013	6.996,60	CITERNE AERIENNE DISTRIB FIOUL 1300000380	01		0	6.996,60	809/6096	29/08/2013	2135	6.996,60
13.AUT.00.810.	05/02/2013	1.496,20	TERRAIN TRANSIT EQUIPEMENT CHAUF(REPOR 1300000049	01		0	1.496,20	83/810	05/02/2013	2135	1.496,20
13.AUT.00.9460.	31/12/2013	260.470,18	TRAVAUX EN REGIE 2013 1300000762	01	L	0	260.470,18	1250/9460	31/12/2013	2135	1.143,94
								1250/9460	31/12/2013	2135	122,12
								1250/9460	31/12/2013	2135	547,63
								1250/9460	31/12/2013	2135	1.752,70
								1250/9460	31/12/2013	2135	1.550,08
								1250/9460	31/12/2013	2135	93,80

Total du montant des mandats : 697.555,10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 697.555,10

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Acquisition Valeur	Désignation Numéro	Immobilisation	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
							1250/9460	31/12/2013	2135	148,45
							1250/9460	31/12/2013	2135	1.603,18
							1250/9460	31/12/2013	2135	995,97
							1250/9460	31/12/2013	2135	441,45
							1250/9460	31/12/2013	2135	6.206,10
							1250/9460	31/12/2013	2135	22.589,68
							1250/9460	31/12/2013	2135	466,95
							1250/9460	31/12/2013	2135	502,89
							1250/9460	31/12/2013	2135	5.695,94
							1250/9460	31/12/2013	2135	4.593,64
							1250/9460	31/12/2013	2135	6.521,95
							1250/9460	31/12/2013	2135	327,61
							1250/9460	31/12/2013	2135	44,49
							1250/9460	31/12/2013	2135	21.621,13
							1250/9460	31/12/2013	2135	64,92
							1250/9460	31/12/2013	2135	35,11
							1250/9460	31/12/2013	2135	649,57
							1250/9460	31/12/2013	2135	87,13
							1250/9460	31/12/2013	2135	2.395,98
							1250/9460	31/12/2013	2135	658,81
							1250/9460	31/12/2013	2135	419,80
							1250/9460	31/12/2013	2135	67,99
							1250/9460	31/12/2013	2135	58,18
							1250/9460	31/12/2013	2135	43,80
							1250/9460	31/12/2013	2135	198,15
							1250/9460	31/12/2013	2135	74,08
							1250/9460	31/12/2013	2135	56,43
							1250/9460	31/12/2013	2135	31,85
							1250/9460	31/12/2013	2135	478,09
							1250/9460	31/12/2013	2135	37.129,45
							1250/9460	31/12/2013	2135	29.849,83
							1250/9460	31/12/2013	2135	2.114,15
							1250/9460	31/12/2013	2135	172,46
							1250/9460	31/12/2013	2135	636,57

Total du montant des mandats : 844.536,88

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 844.536,88

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
					1250/9460	31/12/2013	2135	286,72
					1250/9460	31/12/2013	2135	83,39
					1250/9460	31/12/2013	2135	1.974,94
					1250/9460	31/12/2013	2135	105.418,90
					1250/9460	31/12/2013	2135	514,18
13.BAT.01.1262.	21/02/2013 2.864,42	G DARMOIS COM SECU PORTE SORTIE (REPOR 1300000079	01	0 2.864,42	157/1262	21/02/2013	2135	2.864,42
13.BAT.01.1828.	14/03/2013 12.487,17	CABLAGE INFORMATIQUE LOT1 AURIOL 1300000100	01	L 0 12.487,17	247/1828	14/03/2013	2135	10.699,95
					613/4600	25/06/2013	2135	1.787,22
13.BAT.01.2022.	22/03/2013 1.139,01	ECOLE V AURIOL COMPLEMENT ALARME INTRU 1300000119	01	0 1.139,01	276/2022	22/03/2013	2135	1.139,01
13.BAT.01.3454.	21/05/2013 1.657,23	P ELBEL NETTOYAGE DECHET HYDROCARBURES 1300000219	01	0 1.657,23	461/3454	21/05/2013	2135	1.657,23
13.BAT.01.3455.	21/05/2013 3.459,19	P. ELBEL DEGAZAGE NETTOYAGE DECOUP CUV 1300000218	01	0 3.459,19	461/3455	21/05/2013	2135	3.459,19
13.BAT.01.4594.	25/06/2013 2.511,60	J PREVERT PRIM PORTE COUPE FEU 1300000304	01	0 2.511,60	611/4594	25/06/2013	2135	2.511,60
13.BAT.01.4816.	08/07/2013 2.846,48	P ELBEL REALISATION JARDINIERE BETON 1300000334	01	0 2.846,48	642/4816	08/07/2013	2135	2.846,48
13.BAT.01.5617.	01/08/2013 98.452,27	V AURIOL REFECTION TOITURE TERRASSE 1300000344	01	L 0 98.452,27	754/5617	01/08/2013	2135	70.826,95
					886/6726	23/09/2013	2135	27.625,32
13.BAT.01.5730.	05/08/2013 5.968,04	G COLNAT PRIM PORTE COUPE FEU 1300000441	01	0 5.968,04	764/5730	05/08/2013	2135	5.968,04
13.BAT.01.6266.	04/09/2013 16.814,56	G COLNAT LOT 2 REVETEMENT DE SOLS 1300000374	01	0 16.814,56	829/6266	04/09/2013	2135	16.814,56
13.BAT.01.6396.	11/09/2013 9.416,56	DARMOIS FOURN POSE SOL CLASSE 3 4 6 1300000460	01	0 9.416,56	848/6396	11/09/2013	2135	9.416,56

Total du montant des mandats : 1.110.431,54

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **1.110.431,54**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.01.6965.	03/10/2013 35.089,44	G COLNAT LOT 1 REFECTION DES PEINTURES 1300000512	01	0 35.089,44	920/6965	03/10/2013	2135	35.089,44
13.BAT.01.6966.	03/10/2013 36.131,16	J PREVERT RENOVATION DES FACADES 1300000511	01	L 0 36.131,16	920/6966 920/6967	03/10/2013 03/10/2013	2135 2135	33.458,10 2.673,06
13.BAT.01.7351.	16/10/2013 4.233,84	F BRUNOT CABLAGE INFORMATIQUE 1300000539	01	0 4.233,84	966/7351	16/10/2013	2135	4.233,84
13.BAT.01.7352.	16/10/2013 358,80	ECOLE JACQUES PREVERT PANNEAU LETTRAGE 1300000538	01	0 358,80	966/7352	16/10/2013	2135	358,80
13.BAT.01.809.	05/02/2013 1.919,58	PAUL ELBEL ELEM PROTECTION ELECT(REPOR 1300000050	01	0 1.919,58	83/809	05/02/2013	2135	1.919,58
13.BAT.01.8901.	04/12/2013 4.395,30	JACQUES PREVERT REMPL CENTRALE INTRUSI 1300000717	01	0 4.395,30	1167/8901	04/12/2013	2135	4.395,30
13.BAT.01.8902.	04/12/2013 1.973,40	ECOLE F BRUNOT ALARME ANTI INTRUSION 1300000718	01	0 1.973,40	1167/8902	04/12/2013	2135	1.973,40
13.BAT.01.908.	08/02/2013 2.463,76	ECOLE AURIOL REMPLAC ALARME ANTI(REPOR 1300000058	01	0 2.463,76	100/908	08/02/2013	2135	2.463,76
13.BAT.01.9212.	16/12/2013 807,30	PREVERT ET BRUNOT TRANMETTEUR TELEPHON 1300000740	01	L 0 807,30	1208/9212 1208/9212	16/12/2013 16/12/2013	2135 2135	403,65 403,65
13.BAT.02.1551.	05/03/2013 147,55	MAISON GARDIEN POJC RADIATEUR ELECTRI 1300000098	01	0 147,55	208/1551	05/03/2013	2135	147,55
13.BAT.02.1788.	14/03/2013 5.166,60	TENNIS COUVERT REMPLAC TRANSLUCI(REPOR 1300000107	01	0 5.166,60	244/1788	14/03/2013	2135	5.166,60
13.BAT.02.1794.	14/03/2013 499,93	PARC OMNISPORTS PORTE(REPORT) 1300000102	01	0 499,93	244/1794	14/03/2013	2135	499,93
13.BAT.02.2686.	19/04/2013 5.950,27	GYMNASE PERRIN FOURN POSE PORTE FENETR 1300000171	01	0 5.950,27	371/2686	19/04/2013	2135	5.950,27

Total du montant des mandats : **1.209.568,47**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.209.568,47

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.02.2692.	19/04/2013	6.824,54	POJC CREATION SORTIE VENTILATION 13C0000179	C1		0	6.824,54	371/2692	19/04/2013	2135	6.824,54
13.BAT.02.2694.	19/04/2013	1.498,95	GYMNASE LEO LAGRANGE DALLE PLAFOND 13C0000181	C1		0	1.498,95	371/2694	19/04/2013	2135	1.498,95
13.BAT.02.2697.	19/04/2013	307,73	POJC CONCIERGE PANNEAU RAYONNANT 13C0000184	C1		0	307,73	371/2697	19/04/2013	2135	307,73
13.BAT.02.3487.	22/05/2013	73.919,27	POJC LOT 2 MENUISERIE EXTERIEURE 13C0000215	C1	L	0	73.919,27	467/3487 643/4828 643/4828	22/05/2013 08/07/2013 08/07/2013	2135 2135 2135	20.305,60 47.379,84 6.233,83
13.BAT.02.3598.	29/05/2013	3.594,86	GYMNASE LEO LAGRANGE INSTAL 3 AEROTHER 13C0000235	C1		0	3.594,86	493/3598	29/05/2013	2135	3.594,86
13.BAT.02.3610.	29/05/2013	3.183,18	BOULODROME CHAUFFAGE 13C0000248	C1		0	3.183,18	493/3610	29/05/2013	2135	3.183,18
13.BAT.02.4389.	19/06/2013	151.138,08	POJC LOT 1 BARDAGES 13C0000281	C1	L	0	151.138,08	589/4389 643/4830 754/5618 886/6725	19/06/2013 08/07/2013 01/08/2013 23/09/2013	2135 2135 2135 2135	14.136,00 62.032,20 40.162,48 34.807,40
13.BAT.02.5156.	17/07/2013	17.820,40	VESTIAIRE RUGBY DEPOSE DE LA TOITURE 13C0000449	C1		0	17.820,40	684/5156	17/07/2013	2135	17.820,40
13.BAT.02.5358.	22/07/2013	1.056,07	REMPL. CHAINE 22.50 CYLINDRE/RIDEAU PO 1300000446	C1	L	0	1.056,07	706/5358 706/5358 706/5358	22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013	2135 2135 2135	336,97 659,30 59,80
13.BAT.02.5361.	23/07/2013	23.099,32	POJC RENOVATION DU PARQUET 1300000340	C1	L	0	23.099,32	708/5361 708/5361	23/07/2013 23/07/2013	2135 2135	22.889,05 210,27
13.BAT.02.5364.	23/07/2013	154,88	GYM LEO LAGRANGE PEINTURE PORTE INT LO 1300000339	C1		0	154,88	710/5364	23/07/2013	2135	154,88
13.BAT.02.5736.	05/08/2013	932,88	POJC RACCORD REPARTITEUR TELEPHONE 13C0000435	C1		0	932,88	764/5736	05/08/2013	2135	932,88

Total du montant des mandats : 1.493.098,63

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **1.493.098,63**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.02.5738.	05/08/2013	6.566,04	GYMNASE R PERRIN ALARME ANTI INTRUSION 1300000433	01	0	6.566,04	764/5738	05/08/2013	2135	6.566,04
13.BAT.02.5757.	06/08/2013	6.308,35	STORE OPAQUE GRIS 4900 X 1700 DROIGUI 1300000424	01	0	6.308,35	769/5757	06/08/2013	2135	6.308,35
13.BAT.02.6389.	11/09/2013	2.793,57	GYMNASE LEO LAGRANGE DEPOSE RADIANTS G 1300000467	01	0	2.793,57	848/6389	11/09/2013	2135	2.793,57
13.BAT.02.7770.	29/10/2013	9.233,12	STADE RUGBY FOURNITURE ET POSE PORTES 1300000619	01	0	9.233,12	1017/7770	29/10/2013	2135	9.233,12
13.BAT.02.8321.	19/11/2013	1.301,85	RUGBY VESTIAIRES DOUCHE REVETEMENT SOL 1300000670	01	0	1.301,85	1090/8321	19/11/2013	2135	1.301,85
13.BAT.02.8322.	19/11/2013	8.388,01	GYMNASE LEO LAGRANGE INSTAL 3 AEROTHER 1300000671	01	0	8.388,01	1090/8322	19/11/2013	2135	8.388,01
13.BAT.02.8329.	19/11/2013	5.639,38	STADE PEBAY MODULAIRES REVET SOL ET MU 1300000678	01	0	5.639,38	1090/8329	19/11/2013	2135	5.639,38
13.BAT.02.8628.	27/11/2013	9.490,14	TOILE TECHN. SUNWORKER GRISE 1300000687	01	0	9.490,14	1128/8628	27/11/2013	2135	9.490,14
13.BAT.02.9409.	20/12/2013	2.617,70	VESTIAIRES RUGBY PRODUCTION ECS 1300000759	01	0	2.617,70	1232/9409	20/12/2013	2135	2.617,70
13.BAT.03.1149.	19/02/2013	325,91	MEDIATHEQUE V HUGO RAIL ALLUMAGES HM 1300000066	01	0	325,91	140/1149	19/02/2013	2135	325,91
13.BAT.03.1182.	20/02/2013	3.492,52	DALLES CAOUTCHOUC 500 X 500(REPORT) 1300000065	01	0	3.492,52	147/1182	20/02/2013	2135	3.492,52
13.BAT.03.1552.	05/03/2013	162,00	MEDIAT V HUGO SANITAIRES POSE REVET SO 1300000097	01	0	162,00	208/1552	05/03/2013	2135	162,00
13.BAT.03.1972.	20/03/2013	2.394,58	EGS CONCIERGE REHABILITATION 1300000110	01	0	2.394,58	269/1972	20/03/2013	2135	2.394,58

Total du montant des mandats : **1.551.811,80**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **1.551.811,80**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	P Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.03.2020.	22/03/2013 2.650,34	EGS HALL GRD ESCALIER MAIN COURANTE DB 1300000117	01	0 2.650,34	276/2020	22/03/2013	2135	2.650,34
13.BAT.03.2021.	22/03/2013 3.583,22	EGS FOURN ET POSE MAIN COURANTE 1300000118	01	0 3.583,22	276/2021	22/03/2013	2135	3.583,22
13.BAT.03.2221.	04/04/2013 847,50	EGS CONCIERGE REHABILITATION 1300000127	01	0 847,50	307/2221	04/04/2013	2135	847,50
13.BAT.03.2627.	19/04/2013 116.619,90	MUSEE P NOEL REFECT MENUISERIES (REPOR 1300000136	01	L 0 116.619,90	365/2627 365/2628 459/3440 459/3441 559/4152 559/4153 875/6644 875/6644 1003/7706 1003/7706	19/04/2013 19/04/2013 21/05/2013 21/05/2013 10/06/2013 10/06/2013 20/09/2013 20/09/2013 24/10/2013 24/10/2013	2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135	16.052,23 14.748,12 17.839,02 15.906,80 23.471,62 6.817,20 148,52 2.821,87 2.968,56 15.845,96
13.BAT.03.2679.	19/04/2013 262,15	G SADOUL ECLAIRAGE SUPPLEMENTAIRE 1300000153	01	0 262,15	371/2679	19/04/2013	2135	262,15
13.BAT.03.2693.	19/04/2013 4.542,28	EGS CTA MISE EN PLACE RECYCLAGE D AIR 1300000180	01	0 4.542,28	371/2693	19/04/2013	2135	4.542,28
13.BAT.03.2698.	19/04/2013 6.720,03	EGS SALLE MELUSINE FOURN POSE REVET SO 1300000185	01	0 6.720,03	371/2698	19/04/2013	2135	6.720,03
13.BAT.03.2845.	23/04/2013 0,00	TABLE DE CONFERENCE 1300000150	01	0 0,00	26/163 384/2845	28/05/2013 23/04/2013	2135 2135	600,00 600,00
13.BAT.03.3053.	02/05/2013 5.557,81	MEDIATH V HUGO PORTE CONTREFORT 1300000190	01	0 5.557,81	409/3053	02/05/2013	2135	5.557,81
13.BAT.03.3176.	13/05/2013 1.132,50	MUSEOGRAPHIE 1300000209	01	0 1.132,50	434/3176	13/05/2013	2135	1.132,50

Total du montant des mandats : **1.693.727,53**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.693.727,53

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.03.3177.	13/05/2013 1.132,50	MUSEOGRAPHIE 1300000208	01	0 1.132,50	434/3177	13/05/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.3178.	13/05/2013 1.132,50	MUSEOGRAPHIE 1300000207	01	0 1.132,50	434/3178	13/05/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.3179.	13/05/2013 1.132,50	MUSEOGRAPHIE 1300000206	01	0 1.132,50	434/3179	13/05/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.3185.	13/05/2013 729,56	EGS SALLE SPECTACLE MODIF COMM ECLAIRA 1300000200	01	0 729,56	434/3185	13/05/2013	2135	729,56
13.BAT.03.3458.	21/05/2013 176,70	FOURNITURES DIVERSES 1300000217	01	0 176,70	461/3458	21/05/2013	2135	176,70
13.BAT.03.3542.	27/05/2013 5.909,22	EGS CHAUFFAGE VENTILATION 1300000222	01	0 5.909,22	483/3542	27/05/2013	2135	5.909,22
13.BAT.03.3597.	29/05/2013 7.022,90	MUSEE REALISATION AUVENT 1300000234	01	0 7.022,90	493/3597	29/05/2013	2135	7.022,90
13.BAT.03.4105.	07/06/2013 6.530,16	MUSEE PN RAVALEMENT DE FACADE 1300000262	01	0 6.530,16	554/4105	07/06/2013	2135	6.530,16
13.BAT.03.4154.	10/06/2013 86.163,20	MUSEE P NOEL REFECT MENUISERIES (REPOR 1300000265	01	L 0 86.163,20	559/4154 875/6645 875/6645 920/6964	10/06/2013 20/09/2013 20/09/2013 03/10/2013	2135 2135 2135 2135	66.000,69 6.334,02 9.628,66 4.199,83
13.BAT.03.4279.	13/06/2013 125,75	MATERIEL SCENOGRAPHIE 1300000274	01	0 125,75	573/4279	13/06/2013	2135	125,75
13.BAT.03.4280.	13/06/2013 198,95	TAB MASS CHENE 250 X30 EP 18 M/M 1300000275	01	0 198,95	573/4280	13/06/2013	2135	198,95
13.BAT.03.4281.	13/06/2013 760,55	FOURNITURES DIVERSES 1300000276	01	L 0 760,55	573/4281 573/4281 573/4281	13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013	2135 2135 2135	408,45 158,77 193,33

Total du montant des mandats : 1.804.742,02

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **1.804.742,02**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.03.4390.	19/06/2013 22.424,04	MUSEE P NOEL REFECT PEINTURES EX(REPOR 1300000282	01	L 0 22.424,04	589/4390 687/5180	19/06/2013 18/07/2013	2135 2135	18.282,75 4.141,29
13.BAT.03.4408.	20/06/2013 1.248,76	NOTE DE FRAIS 1300000290	01	0 1.248,76	595/4408	20/06/2013	2135	1.248,76
13.BAT.03.4410.	20/06/2013 1.132,50	NOTE DE FRAIS 1300000288	01	0 1.132,50	595/4410	20/06/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.4411.	20/06/2013 1.132,50	NOTE DE FRAIS 1300000287	01	0 1.132,50	595/4411	20/06/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.4412.	20/06/2013 216,67	PANNEAUX MEDIUM 1300000286	01	0 216,67	595/4412	20/06/2013	2135	216,67
13.BAT.03.4725.	01/07/2013 3.232,69	ECLAIRAGE SALLE BEAUX ARTS LE CORBUSI 1300000314	01	0 3.232,69	629/4725	01/07/2013	2135	3.232,69
13.BAT.03.4817.	08/07/2013 6.186,07	EGS RAVALEMENT FACADES HM 1300000333	01	0 6.186,07	642/4817	08/07/2013	2135	6.186,07
13.BAT.03.4908.	10/07/2013 906,00	NOTE DE FRAIS M BUFFLER 1300000351	01	0 906,00	653/4908	10/07/2013	2135	906,00
13.BAT.03.4909.	10/07/2013 1.132,50	NOTE DE FRAIS M BUFFLER 1300000352	01	0 1.132,50	653/4909	10/07/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.4910.	10/07/2013 1.181,10	NOTE DE FRAIS V DUCHAMP 1300000353	01	0 1.181,10	653/4910	10/07/2013	2135	1.181,10
13.BAT.03.4911.	10/07/2013 1.132,50	NOTE DE FRAIS J BADONNEL 1300000354	01	0 1.132,50	653/4911	10/07/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.4912.	10/07/2013 1.132,50	NOTE DE FRAIS C CASAMITJANA 1300000355	01	0 1.132,50	653/4912	10/07/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.4914.	10/07/2013 152,00	FOURNITURES DIVERSES 1300000357	01	0 152,00	653/4914	10/07/2013	2135	152,00

Total du montant des mandats : **1.845.951,85**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.845.951,85

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.03.4915.	10/07/2013 136,65	MATERIEL 1300000358	01	0 136,65	653/4915	10/07/2013	2135	136,65
13.BAT.03.4916.	10/07/2013 284,90	ENDUIT MAGIC LISSE TOUT 1300000359	01	0 284,90	653/4916	10/07/2013	2135	284,90
13.BAT.03.4918.	10/07/2013 1.215,47	PLACAGE PLACFIX CHENE 50 X 2.5 CM 1300000361	01	L 0 1.215,47	653/4918 653/4918 653/4918	10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013	2135 2135 2135	179,60 459,60 576,27
13.BAT.03.4919.	10/07/2013 602,78	DECOUPE DANS DALLAGE POUR ESPACE ACCUE 1300000362	01	0 602,78	653/4919	10/07/2013	2135	602,78
13.BAT.03.4920.	10/07/2013 2.726,88	DECOUPES VOILE BETON ESPACE ACCUEIL M 1300000363	01	0 2.726,88	653/4920	10/07/2013	2135	2.726,88
13.BAT.03.5277.	19/07/2013 3.992,01	FOURNITURE BOIS 1300000448	01	0 3.992,01	698/5277	19/07/2013	2135	3.992,01
13.BAT.03.570.	28/01/2013 4.288,51	EGS MODIF CIRCUIT CHAUFFAGE 1300000016	01	0 4.288,51	59/570	28/01/2013	2135	4.288,51
13.BAT.03.5741.	05/08/2013 4.789,99	MUSEE P NOEL SALLE ARCHEOLOGIE E(REPOR 1300000430	01	0 4.789,99	764/5741	05/08/2013	2135	4.789,99
13.BAT.03.5742.	05/08/2013 7.355,40	MUSEE ANC SALLE ARCHEO ECLAIRAGE 1300000429	01	0 7.355,40	764/5742	05/08/2013	2135	7.355,40
13.BAT.03.5760.	08/08/2013 295,33	PEINTURE SALLE CONVIVIALE 1300000420	01	0 295,33	771/5760	08/08/2013	2135	295,33
13.BAT.03.5761.	08/08/2013 922,21	PEINTURE ESPACE CONVIVIAL 1300000422	01	0 922,21	771/5761	08/08/2013	2135	922,21
13.BAT.03.5762.	08/08/2013 645,12	COLLE SOL POWER ELASTIK 1300000421	01	0 645,12	771/5762	08/08/2013	2135	645,12
13.BAT.03.5763.	08/08/2013 86,95	FOURNITURES ESPACE CONVIVIAL 1300000423	01	L 0 86,95	771/5763 771/5763	08/08/2013 08/08/2013	2135 2135	10,00 76,95

Total du montant des mandats : 1.873.294,05

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **1.873.294,05**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.03.5827.	08/08/2013	9.439,04	EGS RAVALEMENT FACADES HM 1300000412	01	0	9.439,04	775/5827	08/08/2013	2135	9.439,04
13.BAT.03.5831.	08/08/2013	167,00	MATERIEL ESPACE CONVIVIAL 1300000408	01	0	167,00	775/5831	08/08/2013	2135	167,00
13.BAT.03.5832.	08/08/2013	143,00	CHEVRONS ESPACE CONVIVIAL 1300000407	01	0	143,00	775/5832	08/08/2013	2135	143,00
13.BAT.03.5833.	08/08/2013	418,65	MATERIEL SALLE CONVIVIALE 1300000406	01	0	418,65	775/5833	08/08/2013	2135	418,65
13.BAT.03.5834.	08/08/2013	116,65	MATERIEL MUSEOGRAPHIE 1300000405	01	0	116,65	775/5834	08/08/2013	2135	116,65
13.BAT.03.5835.	08/08/2013	118,25	MATERIEL TRAVAUX ACCUEIL 1300000404	01	0	118,25	775/5835	08/08/2013	2135	118,25
13.BAT.03.5836.	08/08/2013	1.510,00	MUSEOGRAPHIE C CASAMIOJANA 1300000403	01	0	1.510,00	775/5836	08/08/2013	2135	1.510,00
13.BAT.03.5837.	08/08/2013	1.510,00	MUSEOGRAPHIE V DUCHAMP 1300000402	01	0	1.510,00	775/5837	08/08/2013	2135	1.510,00
13.BAT.03.5838.	08/08/2013	755,00	MUSEOGRAPHIE M BUFFLER 1300000401	01	0	755,00	775/5838	08/08/2013	2135	755,00
13.BAT.03.5952.	20/08/2013	1.132,50	MUSEOGRAPHIE BUFFLER M 1300000394	01	0	1.132,50	794/5952	20/08/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.5953.	20/08/2013	1.510,00	MUSEOGRAPHIE BADONNEL G 1300000395	01	0	1.510,00	794/5953	20/08/2013	2135	1.510,00
13.BAT.03.6398.	11/09/2013	34,90	FOURNITURES ESPACE CONVIVIAL 1300000457	01	0	34,90	848/6398	11/09/2013	2135	34,90
13.BAT.03.6399.	11/09/2013	326,75	FOURNITIRES ESPACE CONVIVIAL 1300000458	01	0	326,75	848/6399	11/09/2013	2135	326,75

Total du montant des mandats : **1.890.475,79**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.890.475,79

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.03.6400.	11/09/2013	3.415,05	PANNEAUX ESPACE CONVIVIAL 1300000456	01		0 3.415,05	848/6400	11/09/2013	2135	3.415,05
13.BAT.03.6830.	30/09/2013	1.132,50	MUSEOGRAPHIE MR BUFFLER 1300000587	01		0 1.132,50	898/6830	30/09/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.6831.	30/09/2013	830,50	MUSEOGRAPHIE MR BUFFLER 1300000586	01		0 830,50	898/6831	30/09/2013	2135	830,50
13.BAT.03.7006.	04/10/2013	2.296,32	MUSEE SOL POSE DALLES CAOUTCHOUC 1300000579	01		0 2.296,32	925/7006	04/10/2013	2135	2.296,32
13.BAT.03.7233.	11/10/2013	1.984,04	EGS DEMOLITION ET REFECTION REGIE 1300000516	01		0 1.984,04	952/7233	11/10/2013	2135	1.984,04
13.BAT.03.7343.	16/10/2013	5.489,64	ECLAIRAGE SALLE BEAUX ARTS LE CORBUSI 1300000547	01	L	0 5.489,64	966/7343	16/10/2013	2135	4.926,97
13.BAT.03.7346.	16/10/2013	17.629,04	MEDIATHEQUE VH CHASSIS OSCILLO BATTANT 1300000544	01		0 17.629,04	966/7346	16/10/2013	2135	17.629,04
13.BAT.03.7349.	16/10/2013	7.187,96	P ELBEL CABLAGE INFORMATIQUE 1300000541	01		0 7.187,96	966/7349	16/10/2013	2135	7.187,96
13.BAT.03.7413.	16/10/2013	127,28	MOQUETTE SALLE CONVIVIALE 1300000526	01		0 127,28	970/7413	16/10/2013	2135	127,28
13.BAT.03.7416.	16/10/2013	69,97	MATERIEL ECLAIRAGE SALLE CONVIVIALE 1300000523	01		0 69,97	970/7416	16/10/2013	2135	69,97
13.BAT.03.7417.	16/10/2013	1.132,50	NOTE DE FRAIS M.BUFFLER MUSEOGRAPHIE 1300000522	01		0 1.132,50	970/7417	16/10/2013	2135	1.132,50
13.BAT.03.7418.	16/10/2013	755,00	NOTE DE FRAIS J BADONNEL MUSEOGRAPHIE 1300000521	01		0 755,00	970/7418	16/10/2013	2135	755,00
13.BAT.03.7742.	28/10/2013	5.489,64	PROJECTEURS BEAUX ARTS LE CORBUSIER 1300000611	01		0 5.489,64	1013/7742	28/10/2013	2135	5.489,64

Total du montant des mandats : 1.937.452,56

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 1.937.452,56

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.03.818.	05/02/2013	777,40	EGS TRAVAUX DE SCENE(REPORT) 1300000054	01		0 777,40	83/818	05/02/2013	2135	777,40
13.BAT.03.821.	05/02/2013	14.950,00	MUSEE SALLE ARCHEOLOGIE ELECTRIC(REPOR 1300000040	01		0 14.950,00	83/821	05/02/2013	2135	14.950,00
13.BAT.03.8325.	19/11/2013	4.926,08	MUSEE P NOEL SALLES ARCHEO ET BEAUX AR 1300000675	01		0 4.926,08	1090/8325	19/11/2013	2135	4.926,08
13.BAT.03.8326.	19/11/2013	405,15	TRAVAUX SUITE DEVIS 112490-01IND1 1300000674	01		0 405,15	1090/8326	19/11/2013	2135	405,15
13.BAT.03.8327.	19/11/2013	3.009,82	MUSEE REALISATION AUVENT 1300000676	01		0 3.009,82	1090/8327	19/11/2013	2135	3.009,82
13.BAT.04.6557.	17/09/2013	53.982,66	CS ST ROCH RENOV MENUISERIE EXT AVENAN 1300000474	01	L	0 53.982,66	865/6557 1024/7892	17/09/2013 31/10/2013	2135 2135	2.138,45 51.844,21
13.BAT.04.8324.	19/11/2013	9.802,00	CENTRE LOUISE MICHEL POSE REVET SOL 1300000673	01		0 9.802,00	1090/8324	19/11/2013	2135	9.802,00
13.BAT.04.9049.	09/12/2013	51.119,19	CTRE LUCIE AUBRAC LOT 1 GROS OEUVRE 1300000709	01	L	0 51.119,19	1181/9049 1219/9328	09/12/2013 17/12/2013	2135 2135	20.805,14 23.602,10
13.BAT.04.9065.	10/12/2013	26.498,58	CTRE LUCIE AUBRAC LOT 5 MENUISERIES EX 1300000708	01	L	0 26.498,58	1185/9065 1219/9329	10/12/2013 17/12/2013	2135 2135	4.823,47 21.675,11
13.BAT.05.1793.	14/03/2013	220,50	HDV CUISINE POSE REVET SOL 1300000103	01		0 220,50	244/1793	14/03/2013	2135	220,50
13.BAT.05.2218.	04/04/2013	3.164,62	HDV REZ CHAUSSEE MOTORISATION VO(REPOR 1300000124	01		0 3.164,62	307/2218	04/04/2013	2135	3.164,62
13.BAT.05.2682.	19/04/2013	387,50	EX G COLNAT PARKING TRIBUNAL CLOTURE 1300000167	01		0 387,50	371/2682	19/04/2013	2135	387,50
13.BAT.05.2683.	19/04/2013	3.731,04	EX G COLNAT MATERN FOURN ET POSE(REPOR 1300000168	01		0 3.731,04	371/2683	19/04/2013	2135	3.731,04

Total du montant des mandats : 2.103.715,15

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **2.103.715,15**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.05.4405.	20/06/2013 1.339,52	AMENAG CARBONNAR PORTE ENTREE 1300000293	01	0 1.339,52	595/4405	20/06/2013	2135	1.339,52
13.BAT.05.4588.	25/06/2013 3.988,13	CARBONNAR PM RADIATEURS ET RACCORDS 1300000298	01	0 3.988,13	611/4588	25/06/2013	2135	3.988,13
13.BAT.05.4592.	25/06/2013 8.491,60	SALLE CARBONNAR PM POSE CHASSIS TOITUR 1300000302	01	0 8.491,60	611/4592	25/06/2013	2135	8.491,60
13.BAT.05.4593.	25/06/2013 1.309,62	AMENAG CARBONNAR TRAV PR INSTAL PORTE 1300000303	01	0 1.309,62	611/4593	25/06/2013	2135	1.309,62
13.BAT.05.5075.	15/07/2013 6.583,86	AMENAG CARBONNAR PM LINOLEUM 1300000367	01	0 6.583,86	673/5075	15/07/2013	2135	6.583,86
13.BAT.05.569.	28/01/2013 3.992,25	EX G COLNAT MATERN FOURN ET POSE(REPOR 1300000017	01	0 3.992,25	59/569	28/01/2013	2135	3.992,25
13.BAT.05.578.	28/01/2013 466,92	CCAS REFECT BUREAU COM REVETEMENT SOL 1300000025	01	0 466,92	59/578	28/01/2013	2135	466,92
13.BAT.05.6802.	27/09/2013 2.222,79	HDV MARCHES POUR ESCALIERS 1300000595	01	0 2.222,79	894/6802	27/09/2013	2135	2.222,79
13.BAT.05.7007.	04/10/2013 926,90	AMENAG CARBONNAR PM MENUISERIES PVC 1300000578	01	0 926,90	925/7007	04/10/2013	2135	926,90
13.BAT.05.7023.	07/10/2013 14.971,53	TGI LOT 1 DEMOLIT GROS OEUVRE PLATRER1 1300000513	01	L 0 14.971,53	928/7023 1050/8058	07/10/2013 07/11/2013	2135 2135	14.222,95 748,58
13.BAT.05.7766.	29/10/2013 160,00	POLICE MUNICIPALE POSE NEZ DE MARCHE 1300000615	01	0 160,00	1017/7766	29/10/2013	2135	160,00
13.BAT.05.7767.	29/10/2013 168,00	DRH 1ER ETAGE POSE REVET SOL COLLE 1300000616	01	0 168,00	1017/7767	29/10/2013	2135	168,00
13.BAT.05.9414.	23/12/2013 24.071,89	REHABILITATION CARBONNAR LOT 2 MENUISE 1300000757	01	0 24.071,89	1235/9414	23/12/2013	2135	24.071,89

Total du montant des mandats : **2.172.408,16**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.172.408,16

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.07.1154.	19/02/2013	9.227,14	ECOLE MAT COLNAT DESAMIANTAGE(REPORT) 1300000073	01		0 9.227,14	140/1154	19/02/2013	2135	9.227,14
13.BAT.07.1637.	08/03/2013	783,08	ESPACE V AURIOL RESTO DU COEUR CLOISON 1300000096	01		0 783,08	224/1637	08/03/2013	2135	783,08
13.BAT.07.1638.	08/03/2013	1.462,11	ESPACE V AURIOL ASSOC TUNISIENNE CLOIS 1300000095	01		0 1.462,11	224/1638	08/03/2013	2135	1.462,11
13.BAT.07.1789.	14/03/2013	735,06	ESPACE VINCENT AURIOL TABLEAU AFFICHAG 1300000106	01		0 735,06	244/1789	14/03/2013	2135	735,06
13.BAT.07.1792.	14/03/2013	260,00	8 RUE DE LA PRAIRIE POSE REVET SOL 1300000104	01		0 260,00	244/1792	14/03/2013	2135	260,00
13.BAT.07.2024.	22/03/2013	1.258,19	STORES BANDES VERTICALES FENETRE(REPOR 1300000115	01		0 1.258,19	276/2024	22/03/2013	2135	1.258,19
13.BAT.07.2157.	28/03/2013	248.513,66	TL REMPLACEMENT ARCHITECTURE TEX(REPOR 1300000121	01	L	0 248.513,66	15/124	10/04/2013	2135	-3.804,92
							15/124	10/04/2013	2135	-3.460,39
							15/124	10/04/2013	2135	-2.876,33
							293/2157	28/03/2013	2135	2.876,33
							293/2157	28/03/2013	2135	3.804,92
							293/2157	28/03/2013	2135	3.460,39
							643/4827	08/07/2013	2135	32.873,59
							643/4827	08/07/2013	2135	27.325,14
							643/4827	08/07/2013	2135	19.142,14
							643/4827	08/07/2013	2135	36.146,67
							730/5538	30/07/2013	2135	16.436,80
							730/5538	30/07/2013	2135	9.571,06
							730/5538	30/07/2013	2135	13.662,58
							730/5538	30/07/2013	2135	18.073,33
							730/5538	30/07/2013	2135	2.691,00
							828/6264	04/09/2013	2135	10.930,05
							828/6264	04/09/2013	2135	13.149,45
							828/6264	04/09/2013	2135	2.691,00

Total du montant des mandats : 2.388.826,55

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.388.826,55

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
							828/6264	04/09/2013	2135	7.656,85
							828/6264	04/09/2013	2135	14.458,67
							1203/9170	13/12/2013	2135	2.732,52
							1203/9170	13/12/2013	2135	1.914,21
							1203/9170	13/12/2013	2135	3.460,39
							1203/9170	13/12/2013	2135	3.287,34
							1203/9170	13/12/2013	2135	3.804,92
							1203/9170	13/12/2013	2135	4.891,29
							1203/9170	13/12/2013	2135	3.614,66
13.BAT.07.2419.	11/04/2013	1.713,96	B RUE DE LA PRAIRIE VOLET ROULANT VELU 1300000132	01		0 1.713,96	339/2419	11/04/2013	2135	1.713,96
13.BAT.07.2678.	19/04/2013	209,90	EFM SALLE MELUSINE SEUIL THERMOLAQUE 1300000152	01		0 209,90	371/2678	19/04/2013	2135	209,90
13.BAT.07.2699.	19/04/2013	882,65	CENTRE L MICHEL SALLE REUNION REVET SO 1300000186	01		0 882,65	371/2699	19/04/2013	2135	882,65
13.BAT.07.3186.	13/05/2013	6.482,54	EFM FOURN ET POSE DE LINOLEUM 1300000199	01		0 6.482,54	434/3186	13/05/2013	2135	6.482,54
13.BAT.07.3486.	22/05/2013	40.891,24	MAINTENANCE DE LA HALLE PLACE DU MARCH 1300000214	01	L	0 40.891,24	467/3486 643/4831	22/05/2013 08/07/2013	2135 2135	24.159,20 16.732,04
13.BAT.07.3582.	29/05/2013	1.099,00	LGT ROBERT MARCHAL REFECT SOL 1300000227	01		0 1.099,00	491/3582	29/05/2013	2135	1.099,00
13.BAT.07.3583.	29/05/2013	100,00	EFM POSE DE PLINTHES PVC 1300000228	01		0 100,00	491/3583	29/05/2013	2135	100,00
13.BAT.07.3608.	29/05/2013	15.667,60	EGLISE ST MARTIN PROTECTION VITRAUX 1300000246	01		0 15.667,60	493/3608	29/05/2013	2135	15.667,60
13.BAT.07.4063.	06/06/2013	48.299,26	TOUR LIBERTE REMPLACEMENT DE STORES 1300000255	01	L	0 48.299,26	542/4063 542/4063	06/06/2013 06/06/2013	2135 2135	24.175,53 24.123,73

Total du montant des mandats : 2.549.993,55

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **2.549.993,55**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.07.4106.	07/06/2013	10.195,90	EX CCI VITRAGES 1300000263	01		0 10.195,90	554/4106	07/06/2013	2135	10.195,90
13.BAT.07.4166.	11/06/2013	14.424,72	ESPACE VINCENT AURIOL CHASSIS DESENFUM 1300000266	01		0 14.424,72	562/4166	11/06/2013	2135	14.424,72
13.BAT.07.4273.	13/06/2013	78,60	CCI RIDEAUX 1300000268	01		0 78,60	573/4273	13/06/2013	2135	78,60
13.BAT.07.4584.	25/06/2013	6.573,10	TOUR LIBERTE NETTOYAGE ET PEINTURE 1300000294	01		0 6.573,10	611/4584	25/06/2013	2135	6.573,10
13.BAT.07.4585.	25/06/2013	7.537,65	TOUR DE LA LIBERTE SABLAGE ET PEINTUR 1300000295	01		0 7.537,65	611/4585	25/06/2013	2135	7.537,65
13.BAT.07.4591.	25/06/2013	13.945,36	CIMETIERE RD REF CHAPELLE COLOMBARIUM 1300000301	01		0 13.945,36	611/4591	25/06/2013	2135	13.945,36
13.BAT.07.4822.	08/07/2013	9.280,96	CIMETIERE RD MAISON GARDIEN MENUISERIE 1300000328	01		0 9.280,96	642/4822	08/07/2013	2135	9.280,96
13.BAT.07.4823.	08/07/2013	4.929,91	EX CCI FOURN ET POSE PORTE 1300000327	01		0 4.929,91	642/4823	08/07/2013	2135	4.929,91
13.BAT.07.4824.	08/07/2013	943,64	EX CCI FOURN ET POSE PORTE 1300000326	01		0 943,64	642/4824	08/07/2013	2135	943,64
13.BAT.07.4825.	08/07/2013	1.279,72	PARKING COMPLEMENT ALARME INCENDIE 1300000325	01		0 1.279,72	642/4825	08/07/2013	2135	1.279,72
13.BAT.07.4867.	09/07/2013	2.199,36	EX TGI ECOLE GEO DISJONCT TABLEAU ELEC 1300000323	01		0 2.199,36	648/4867	09/07/2013	2135	2.199,36
13.BAT.07.5073.	15/07/2013	779,79	CARBONNAR PM POTEAUX VIDEOSURVEILLANCE 1300000365	01		0 779,79	673/5073	15/07/2013	2135	779,79
13.BAT.07.5077.	15/07/2013	8.609,56	EX TGI PORTE COUPE FEU ET PLACO 1300000369	01	L	0 8.609,56	673/5077	15/07/2013	2135	8.576,80

Total du montant des mandats : **2.630.739,06**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **2.630.739,06**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.07.5155.	17/07/2013	16.504,80	8 RUE DE LA PRAIRIE DEMONTAGE TOITURE 1300000373	01	0	16.504,80	684/5155	17/07/2013	2135	16.504,80
13.BAT.07.5739.	05/08/2013	2.645,91	AMENAG CARBONNAR PM ECLAIRAGE SECOURS 1300000432	01	0	2.645,91	764/5739	05/08/2013	2135	2.645,91
13.BAT.07.5829.	08/08/2013	450,50	AMENAG CARBONNAR PM POSE REVET SOL 1300000410	01	0	450,50	775/5829	08/08/2013	2135	450,50
13.BAT.07.5830.	08/08/2013	2.031,50	AMENAG CARBONNAR PM RAGREAGE SOL 1300000409	01	0	2.031,50	775/5830	08/08/2013	2135	2.031,50
13.BAT.07.5895.	13/08/2013	17.337,97	TOUR LIBERTE PEINTURE ESCALIER COUPOLE 1300000400	01	0	17.337,97	780/5895	13/08/2013	2135	17.337,97
13.BAT.07.5904.	14/08/2013	14.814,48	TOUR LIBERTE REHABILITATION LUMIERE 1300000399	01	0	14.814,48	783/5904	14/08/2013	2135	14.814,48
13.BAT.07.6089.	29/08/2013	1.289,17	TERRAIN TRANSIT CHAUFFAGE DOUCHES 1300000387	01	0	1.289,17	809/6089	29/08/2013	2135	1.289,17
13.BAT.07.6401.	11/09/2013	1.794,00	TOUR LIBERTE MISE EN PEINTURE GRILLE 1300000455	01	0	1.794,00	848/6401	11/09/2013	2135	1.794,00
13.BAT.07.6711.	23/09/2013	5.616,49	EX TGI SEDENFUMAGE DES CAGES D ESCALIE 1300000480	01	0	5.616,49	882/6711	23/09/2013	2135	5.616,49
13.BAT.07.71.	08/07/2013	500,64	8 RUE DE LA PRAIRIE SEPARATION COMPTEU 1300000331	01	0	500,64	642/4819	08/07/2013	2135	500,64
13.BAT.07.7345.	16/10/2013	1.164,90	EX TGI FOURN ET POSE SERRUE ANTI PANIQ 1300000545	01	0	1.164,90	966/7345	16/10/2013	2135	1.164,90
13.BAT.07.7348.	16/10/2013	2.075,06	EX TGI PONCAGE ET VITRIFICATION 1300000542	01	0	2.075,06	966/7348	16/10/2013	2135	2.075,06
13.BAT.07.7350.	16/10/2013	2.541,50	EX TGI ECOLE GEO FIBRE OPTIQUE 1300000540	01	0	2.541,50	966/7350	16/10/2013	2135	2.541,50

Total du montant des mandats : **2.699.505,98**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.699.505,98

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.07.7353.	16/10/2013 924,66	EX TGI POSE DE MOQUETTE 1300000537	01	0 924,66	966/7353	16/10/2013	2135	924,66
13.BAT.07.7354.	16/10/2013 10.224,88	EX TGI ECOLE GEO REVET SOL 1300000536	01	0 10.224,88	966/7354	16/10/2013	2135	10.224,88
13.BAT.07.7361.	16/10/2013 6.077,88	EX TGI SEDENFUMAGE DES CAGES D ESCALIE 1300000529	01	0 6.077,88	966/7361	16/10/2013	2135	6.077,88
13.BAT.07.7362.	16/10/2013 5.101,30	HALL DU MARCHE ETANCHEITE NOUE CENTRAL 1300000528	01	0 5.101,30	966/7362	16/10/2013	2135	5.101,30
13.BAT.07.7363.	16/10/2013 14.062,20	REAMENAGEMENT BAT CARBONNAR PM 1300000527	01	0 14.062,20	966/7363	16/10/2013	2135	14.062,20
13.BAT.07.7707.	24/10/2013 41.248,39	REHABILITATION CARBONNAR LOT 1 GROS OE 1300000601	01	L 0 41.248,39	1003/7707 1093/8357	24/10/2013 19/11/2013	2135 2135	21.216,74 20.031,65
13.BAT.07.7774.	29/10/2013 4.129,00	ECOLE DE GEOGRAPHIE POSE REVET SOL 1300000658	01	0 4.129,00	1017/7774	29/10/2013	2135	4.129,00
13.BAT.07.7775.	29/10/2013 4.544,80	REFECTION CHAMBRES PECCATTE WATTIGNIES 1300000659	01	0 4.544,80	1017/7775	29/10/2013	2135	4.544,80
13.BAT.07.7896.	31/10/2013 3.553,97	EX TGI PORTE COUPE FEU 1300000609	01	0 3.553,97	1026/7896	31/10/2013	2135	3.553,97
13.BAT.07.7901.	31/10/2013 270,30	EX TGI MIROIR POUR SANITAIRES 1300000604	01	0 270,30	1026/7901	31/10/2013	2135	270,30
13.BAT.07.8059.	07/11/2013 2.523,56	TGI LOT 3 MENUIS EXTERIEURES DESENFUMA 1300000633	01	0 2.523,56	1050/8059	07/11/2013	2135	2.523,56
13.BAT.07.8060.	07/11/2013 14.208,48	TGI LOT 2 SECURITE INCENDIE 1300000634	01	0 14.208,48	1050/8060	07/11/2013	2135	14.208,48
13.BAT.07.8113.	13/11/2013 31.718,58	TGI LOT 4 ELEVATEUR 1300000630	01	0 31.718,58	1061/8113	13/11/2013	2135	31.718,58

Total du montant des mandats : 2.838.093,98

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 2.838.093,98

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.07.827.	05/02/2013 3.229,20	TOUR DE LA LIBERTE ARMOIRE FROID(REPOR 1300000033	01	0 3.229,20	83/827	05/02/2013	2135	3.229,20
13.BAT.07.8328.	19/11/2013 4.186,00	MAISON PECCATTE RESTRUCTURATION 1300000677	01	0 4.186,00	1090/8328	19/11/2013	2135	4.186,00
13.BAT.07.8772.	02/12/2013 1.382,30	MODIFICATIONS ELECTRIQUES RESIDENCES 1300000697	01	0 1.382,30	1149/8772	02/12/2013	2135	1.382,30
13.BAT.07.8890.	04/12/2013 4.496,96	EX TGI POSE FAUX PLAFOND 1300000710	01	0 4.496,96	1164/8890	04/12/2013	2135	4.496,96
13.BAT.07.907.	08/02/2013 478,40	ESPACE V AURIOL PEINTURE CAGE ESCALIER 1300000059	01	0 478,40	100/907	08/02/2013	2135	478,40
13.BAT.07.9161.	12/12/2013 1.877,72	EX TGI TRAVAUX ELECTRICITE 1300000749	01	0 1.877,72	1198/9161	12/12/2013	2135	1.877,72
13.BAT07.7002.	04/10/2013 8.534,96	F DOLTO REFECTION PEINTURE 1300000583	01	0 8.534,96	925/7002	04/10/2013	2135	8.534,96
13.M.M.00.4409.	20/06/2013 1.132,50	NOTE DE FRAIS 1300000289	01	0 1.132,50	595/4409	20/06/2013	2135	1.132,50
13.M.M.00.6099.	29/08/2013 1.548,32	OUTILLAGE POUR CARRELEUR 1300000377	02	L 1 1.548,32	809/6099	29/08/2013	2135	1.271,55
13.M.M.00.8314.	19/11/2013 1.052,94	FOURNITURES DIVERSES 1300000663	04	L 1 1.052,94	1090/8314 1090/8314	19/11/2013 19/11/2013	2135 2135	772,00 280,94
13.M.M.00.9215.	16/12/2013 402,86	AMENAGEMENT FOYER DES ARTISTES EGS 1300000738	01	0 402,86	1208/9215	16/12/2013	2135	402,86
13.V.R.00.5949.	20/08/2013 2.152,80	CIMETIERE MONUMENT AEROGOMMAGE 1300000398	01	0 2.152,80	792/5949	20/08/2013	2135	2.152,80
13;BAT.01.8601.	26/11/2013 78.886,91	VINCENT AURIOL LOT 1 RENOV MENUISERIE 1300000694	01	L 0 78.886,91	1126/8601 1219/9327	26/11/2013 17/12/2013	2135 2135	61.387,09 17.499,82
	2.350.110,30			2.350.110,30		Total nature :	2135	2.302.157,87

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort. T Dur	Actif Brut	Bordereau/Mandat		Nature	Montant mandat
Nature : 2138	**Autres constructions**									
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.8240.	05/03/2013	3.301,17	FRAIS ENS. IMMOBILIER 8 RUE LA PRAIRIE 1300000088	01	0	3.301,17	207/1548	05/03/2013	2138	3.301,17
13.BAT.07.276.	23/01/2013	187.600,00	ENSEMBLE IMMOBILIER 8 RUE DE LA (REPOR 1300000008	01	0	187.600,00	34/276	23/01/2013	2138	187.600,00
		190.901,17				**190.901,17**		**Total nature :**	**2138**	**190.901,17**
Nature : 2151	**Réseaux de voirie**									
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.TER.00.2886.	30/04/2012	228.893,51	RUE GENERAL CHERIN TRAVAUX AMELIORATIO 1200000156	01	L 17	228.893,51	249/1848	15/03/2013	2151	9.639,12
12.V.R.00.7143.	16/10/2012	16.942,53	JOINT DE DILATATION PONT SCHOELC(REPOR 1200000505	01	L 25	16.942,53	1219/9326 1219/9326	17/12/2013 17/12/2013	2151 2151	11.360,72 942,53
13.AUT.00.217.	17/01/2013	2.727,84	RUE MARIE CURIE DEVERSOIR D ORAGE 1300000006	01	0	2.727,84	21/217	17/01/2013	2151	2.727,84
13.M.M.00.3599.	29/05/2013	2.691,00	REALIS RD POINT PAR BAUMONT TOLES NOIR 1300000236	01	0	2.691,00	493/3599	29/05/2013	2151	2.691,00
13.TER.00.8099.	08/11/2013	73.757,20	2013 AVENUE DE VERDUN REPRISE FOUILLE 1300000622	01	0	73.757,20	1055/8099 1055/8099 1055/8099 1055/8099 1055/8099	08/11/2013 08/11/2013 08/11/2013 08/11/2013 08/11/2013	2151 2151 2151 2151 2151	9.180,05 38.501,36 4.443,43 7.513,94 14.118,42
13.V.R.00.1144.	18/02/2013	65.021,19	REVISIONS DE PRIX MARCHE BC PROGR11 1300000078	02	L 25	65.021,19	137/1144	18/02/2013	2151	62.281,94
13.V.R.00.2045.	22/03/2013	7.869,68	MARCHE A BC VOIRIE AVENUE ROBACHE 1300000112	01	0	7.869,68	278/2045	22/03/2013	2151	7.869,68

Total du montant des mandats : **3.309.350,28**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.309.350,28

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.V.R.00.4978.	11/07/2013 136.269,48	MARCHE A BC VOIRIE AVENUE ROBACHE 1300000337	01	0 136.269,48	664/4978 664/4978 664/4978 664/4978 664/4978 664/4978 664/4978 664/4978 664/4978 664/4978	11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013	2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151 2151	740,32 740,32 82.126,55 4.761,59 2.611,01 788,16 998,66 22.671,40 4.629,37 740,32
13.V.R.00.4979.	11/07/2013 26.536,89	RUE DU CHAMP DU PAIR VOIRIE 1300000336	01	0 26.536,89	664/4979	11/07/2013	2151	26.536,89
13.V.R.00.4980.	11/07/2013 45.743,42	REFECTION DE CHAUSSEE CHEMIN LORIQUETT 1300000335	01	0 45.743,42	664/4980 754/5616	11/07/2013 01/08/2013	2151 2151	41.328,76 4.414,66
13.V.R.00.5974.	27/08/2013 8.250,74	RUE DES CAPUCINS REMPLAC CONDUIT E PLU 1300000347	01	0 8.250,74	798/5974	27/08/2013	2151	8.250,74
13.V.R.00.6402.	11/09/2013 16.265,60	RUE ST CHARLES STATIONNEMENT ENROBE 1300000454	01	0 16.265,60	848/6402	11/09/2013	2151	16.265,60
13.V.R.00.6724.	23/09/2013 6.533,27	QUAI RESISTANCE EVACUAT PLUVIALE AQUAN 1300000509	01	0 6.533,27	886/6724	23/09/2013	2151	6.533,27
13.V.R.00.6936.	03/10/2013 982,51	RUE ROVEL SONDAGE SUR RESEAU PLUVIAL 1300000510	01	0 982,51	916/6936	03/10/2013	2151	982,51
13.V.R.00.7001.	04/10/2013 9.241,97	VOIRIE CURAGE FOSSES 1300000584	01	0 9.241,97	925/7001	04/10/2013	2151	9.241,97
13.V.R.00.7245.	14/10/2013 7.004,97	AQUANOVA EVACUATION PLUVIALE 1300000515	01	0 7.004,97	956/7245	14/10/2013	2151	7.004,97
13.V.R.00.7740.	25/10/2013 999,00	STRUCTURE ROND POINT TANANT 1300000612	01	0 999,00	1011/7740	25/10/2013	2151	999,00

Total du montant des mandats : 3.551.716,35

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **3.551.716,35**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.V.R.00.8355.	19/11/2013	46.925,61	RUE DU 10EME BCP REFECTION DE CHAUSSEE 1300000635	01		0 46.925,61	1093/8355 1093/8356	19/11/2013 19/11/2013	2151 2151	44.612,01 2.313,60
13.V.R.00.9410.	20/12/2013	37.386,94	RUE DES ECUREUILS ENROBE CHAUSSEE 1300000754	01		0 37.386,94	1233/9410 1233/9410 1233/9410 1233/9410	20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	2151 2151 2151 2151	11.854,54 6.209,08 13.586,70 5.736,62
13.V.R.00.9411.	20/12/2013	98.491,07	QUAI DE LATTRE REFECTION DE TROTTOIR 1300000755	01		0 98.491,07	1233/9411 1233/9411 1233/9411 1233/9411 1233/9411 1233/9411	20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	2151 2151 2151 2151 2151 2151	9.730,52 3.806,87 20.920,91 13.308,62 40.363,21 10.360,94
		838.534,42				**838.534,42**		**Total nature :**	**2151**	**596.439,72**

Nature : 2152 **Installations de voirie**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.V.R.00.1849.	15/03/2013	334,88	REMPLACEMENT D UNE BOULE PRET DE MAIRI 1300000108	04	L	1 334,88	249/1849	15/03/2013	2152	334,88
13.V.R.00.2587.	15/04/2013	1.180,98	PANNEAUX QUAI DU STADE 1300000134	04	L	1 1.180,98	355/2587	15/04/2013	2152	1.180,98
13.V.R.00.3164.	13/05/2013	388,70	EP REMPLACEMENT D UNE BOULE PAR 1 NELL 1300000160	04	L	1 388,70	431/3164	13/05/2013	2152	388,70
13.V.R.00.3453.	21/05/2013	168,15	PLAQUE COMMEMORATIVE 1300000220	04	L	1 168,15	461/3453	21/05/2013	2152	168,15
13.V.R.00.4596.	25/06/2013	1.590,68	RUE ALSACE FACE PHARMACIE ARMOIRE ELEC 1300000306	02	L	25 1.590,68	611/4596	25/06/2013	2152	1.590,68
13.V.R.00.5573.	31/07/2013	1.441,35	FOURN POSE REMPLACEM ENSEMBLE ACCIDENT 1300000705	04	L	1 1.441,35	744/5573	31/07/2013	2152	1.441,35

Total du montant des mandats : **3.739.624,71**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **3.739.624,71**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.V.R.00.576.	28/01/2013	457,71	SIGNAL PANNEAUX POUR INFO CHANTI(REPOR 1300000023	04	L	1	457,71	59/576	28/01/2013	2152	457,71
13.V.R.00.577.	28/01/2013	457,71	SIGNAL PANNEAUX POUR INFO CHANTI(REPOR 1300000024	04	L	1	457,71	59/577	28/01/2013	2152	457,71
13.V.R.00.581.	28/01/2013	3.160,67	SIGNALISATION CONES DE CHANTIER(REPORT 1300000028	02	L	25	3.160,67	59/581	28/01/2013	2152	3.160,67
13.V.R.00.5948.	20/08/2013	2.216,48	AMENAG RP TANANT ECLAIRAGE 1300000397	02	L	17	2.216,48	792/5948	20/08/2013	2152	2.216,48
13.V.R.00.6093.	29/08/2013	8.740,58	RUE ST CHARLES SIGNALISATION PEINTURE 1300000383	02	L	25	8.740,58	809/6093	29/08/2013	2152	8.740,58
13.V.R.00.6200.	30/08/2013	2.720,06	SIGNALISATION MIROIRS 1300000348	02	L	25	2.720,06	820/6200	30/08/2013	2152	2.720,06
13.V.R.00.6384.	10/09/2013	11.461,99	PONT D ARLON RENOVATION DES NORMIERS 1300000418	02	L	25	11.461,99	845/6384	10/09/2013	2152	11.461,99
13.V.R.00.7142.	10/10/2013	1.347,21	QUAI DU TORRENT REMPL ENSEMBLE ACCIDEN 1300000514	04	L	1	1.347,21	941/7142	10/10/2013	2152	1.347,21
13.V.R.00.7424.	17/10/2013	270,30	30 RUE ST CHARLES DEP ENSEMBLE DANGERE 1300000602	04	L	1	270,30	972/7424	17/10/2013	2152	270,30
13.V.R.00.8061.	07/11/2013	971,15	HORLOGES ASTRONOMIQUES REPROGRAMMATION 1300000632	04	L	1	971,15	1050/8061	07/11/2013	2152	971,15
13.V.R.00.9066.	10/12/2013	14.208,48	FOURNITURE PROJECTEURS NOUVEAUX NORMIE 1300000706	02	L	25	14.208,48	1185/9066	10/12/2013	2152	14.208,48
13.V.R.00.9172.	13/12/2013	5.163,43	INTERVENTIONS DIVERSES ECLAIRAGE PUBLI 1300000735	01		0	5.163,43	1203/9172	13/12/2013	2152	5.163,43
13.V.R.00.9254.	16/12/2013	4.317,56	VIA VOIE SNCF REMPLACEMENT DE LA LANTE 1300000733	01		0	4.317,56	1214/9254	16/12/2013	2152	4.317,56

Total du montant des mandats : **3.795.118,04**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.795.118,04

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.V.R.00.9255.	16/12/2013 424,58	RUE DE LA BEHOUILLE REMPLACEMENT CILP 1300000734	01	0 424,58	1214/9255	16/12/2013	2152	424,58
13.V.R.00.9415.	23/12/2013 12.682,81	SIGNALISATION PANNEAUX 1300000756	01	0 12.682,81	1235/9415	23/12/2013	2152	12.682,81
13.V.R.00.9460.	31/12/2013 1.540,19	TRAVAUX EN REGIE 2013 1300000764	01	0 1.540,19	1250/9460	31/12/2013	2152	1.540,19
	75.245,65				**75.245,65**	**Total nature : 2152**		**75.245,65**

Nature : 21534 Réseaux d'électrification

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.1640.	08/03/2013 5.815,27	RUE DES GROS PRES RACCORDEMENT(REPORT) 1300000093	01	0 5.815,27	224/1640	08/03/2013	21534	5.815,27
	5.815,27				**5.815,27**	**Total nature : 21534**		**5.815,27**

Nature : 21538 Autres réseaux

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.V.R.00.822.	05/02/2013 8.906,03	RACCORDEMENT CCI ET TGI(REPORT) 1300000039	01	0 8.906,03	83/822 83/822	05/02/2013 05/02/2013	21538 21538	0,01 8.906,02
13.M.M.00.1826.	14/03/2013 68.364,12	MATERIEL INFORMATIQ LOT2 ELEMENT RESEA 1300000101	02	L 4 68.364,12	879/6686 879/6687 941/7143 941/7144 1126/8600	20/09/2013 20/09/2013 10/10/2013 10/10/2013 26/11/2013	21538 21538 21538 21538 21538	2.325,02 6.092,10 2.723,18 1.125,44 1.435,20
13.M.M.00.8105.	12/11/2013 5.459,98	MATERIEL INFORMATIQUE L2 ELEMENT RESEA 1300000703	01	0 5.459,98	1059/8105	12/11/2013	21538	5.459,98
13.M.M.00.8106.	12/11/2013 2.041,57	MATERIEL INFORMATIQUE L2 ELEMENT RESEA 1300000704	01	0 2.041,57	1059/8106	12/11/2013	21538	2.041,57

Total du montant des mandats : 3.845.689,41

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.845.689,41

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.V.R.00.5072.	15/07/2013	1.685,16	POJC RACCORDEMENT RESEAU VIDEO CABLE 1300000364	01		0	1.685,16	673/5072	15/07/2013	21538	1.685,16
13.V.R.00.5740.	05/08/2013	3.566,22	AMENAG CARBONNAR FIBRE OPTIQUE EXTERIE 1300000431	01		0	3.566,22	764/5740	05/08/2013	21538	3.566,22
13.V.R.00.8004.	06/11/2013	8.436,34	CREATION RESEAU FIBRE OPTIQUE TF 1300000623	01		0	8.436,34	1043/8004	06/11/2013	21538	8.436,34
13.V.R.00.8005.	06/11/2013	10.771,46	EXTENSION RESEAU FIBRE OPTIQUE TC1 1300000624	01		0	10.771,46	1043/8005	06/11/2013	21538	10.771,46
13.V.R.00.8006.	06/11/2013	39.646,01	CREATION RESEAU FIBRE OPTIQUE TC1 TC2 1300000625	01		0	39.646,01	1043/8006	06/11/2013	21538	39.646,01
13.V.R.00.8007.	06/11/2013	4.703,03	CREATION RESEAU FIBRE OPTIQUE TC3 1300000626	01		0	4.703,03	1043/8007	06/11/2013	21538	4.703,03
13.V.R.00.8008.	06/11/2013	5.323,41	CREATION RESEAU FIBRE OPTIQUE TC5 1300000627	01		0	5.323,41	1043/8008	06/11/2013	21538	5.323,41
		158.903,33					**158.903,33**		**Total nature : 21538**		**104.240,15**

Nature : 2158 Autres intallations, matériel o

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.M.M.00.3520.	24/05/2013	125,94	CTM MAGASIN PULVERISATEUR A PRESSION 1300000223	04	L	1	125,94	477/3520	24/05/2013	2158	125,94
13.BAT.07.5077.	15/07/2013	8.609,56	EX TGI PORTE COUPE FEU ET PLACO 1300000369	01	L	0	8.609,56	673/5077	15/07/2013	2158	32,76
13.M.M.00. 2670.	19/04/2013	51,52	CTM ELECTRICIEN SCIE CISAILLE PINCE 1300000142	04	L	1	51,52	370/2670	19/04/2013	2158	51,52
13.M.M.00.1150.	19/02/2013	151,69	GARAGE CHARGEUR DE BATTERIE 1300000077	04	L	1	151,69	140/1150	19/02/2013	2158	151,69

Total du montant des mandats : 3.920.182,95

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **3.920.182,95**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.1152.	19/02/2013	2.444,13	CTM GIRAFE PERFORATEUR BURINEUR 1300000075	02	L	8	2.444,13	140/1152	19/02/2013	2158	2.444,13
13.M.M.00.1360.	22/02/2013	17,40	CTM SFP TOURNEVIS 1300000082	04	L	1	17,40	170/1360	22/02/2013	2158	17,40
13.M.M.00.1361.	22/02/2013	204,56	GYMNASE PERRIN ENROULEURS DOMESTIQUE 1300000083	04	L	1	204,56	170/1361	22/02/2013	2158	204,56
13.M.M.00.1362.	22/02/2013	269,42	CTM LOGISTIQUE MONCHABLON OUTILLAGE LO 1300000084	04	L	1	269,42	170/1362	22/02/2013	2158	269,42
13.M.M.00.1363.	22/02/2013	352,22	CTM LOGISTIQUE MONCHABLON OUTILLAGE LO 1300000085	04	L	1	352,22	170/1363	22/02/2013	2158	352,22
13.M.M.00.1641.	08/03/2013	40,33	GARAGE CHARIOT ELEVATEUR BC726TX(REPOR 1300000092	04	L	1	40,33	224/1641	08/03/2013	2158	40,33
13.M.M.00.2158.	24/01/2013	288,69	POJC CAISSE A OUTILS LOT 4 1300000011	04	L	1	288,69	46/418	24/01/2013	2158	288,69
13.M.M.00.2217.	04/04/2013	2.680,00	JARDINS TRONCONNEUSE DEBROU SOUFFLEUR 1300000122	02	L	8	2.680,00	307/2217	04/04/2013	2158	2.680,00
13.M.M.00.2418.	11/04/2013	129,41	CTM VOIRIE TRAVAUX MACONNERIE OUTILLAG 1300000133	04	L	1	129,41	339/2418	11/04/2013	2158	129,41
13.M.M.00.2665.	19/04/2013	35,90	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1300000137	04	L	1	35,90	370/2665	19/04/2013	2158	35,90
13.M.M.00.2666.	19/04/2013	35,90	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1300000138	04	L	1	35,90	370/2666	19/04/2013	2158	35,90
13.M.M.00.2667.	19/04/2013	1.475,43	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1300000139	04	L	1	1.475,43	370/2667	19/04/2013	2158	1.475,43
13.M.M.00.2668.	19/04/2013	69,39	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1300000140	04	L	1	69,39	370/2668	19/04/2013	2158	69,39

Total du montant des mandats : **3.928.225,73**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **3.928.225,73**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.2669.	19/04/2013	106,97	CTM PATROUILLEURS MARCHEPIED 1300000141	04	L	1	106,97	370/2669	19/04/2013	2158	106,97
13.M.M.00.2671.	19/04/2013	229,95	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1300000143	04	L	1	229,95	370/2671	19/04/2013	2158	229,95
13.M.M.00.2672.	19/04/2013	144,50	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1300000144	04	L	1	144,50	370/2672	19/04/2013	2158	144,50
13.M.M.00.2673.	19/04/2013	197,93	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1300000145	04	L	1	197,93	370/2673	19/04/2013	2158	197,93
13.M.M.00.2674.	19/04/2013	14,35	CTM MAGASIN PISTOLET A SILICONE 1300000146	04	L	1	14,35	370/2674	19/04/2013	2158	14,35
13.M.M.00.2675.	19/04/2013	288,69	CTM SAMUEL URBEIS MALETTE OUTILS 1300000147	04	L	1	288,69	370/2675	19/04/2013	2158	288,69
13.M.M.00.2676.	19/04/2013	59,79	CTM SERVICE ELECTRIQUE OUTILLAGE 1300000148	04	L	1	59,79	370/2676	19/04/2013	2158	59,79
13.M.M.00.2677.	19/04/2013	56,46	CTM LOGISTIQUE MONCHABLON OUTILLAGE LO 1300000149	04	L	1	56,46	370/2677	19/04/2013	2158	56,46
13.M.M.00.2689.	19/04/2013	3.576,04	JARDINS TAILLE DES ARBRES SECATEUR ELE 1300000176	02	L	8	3.576,04	371/2689	19/04/2013	2158	3.576,04
13.M.M.00.2690.	19/04/2013	1.045,47	JARDINS TRONCONNEUSE DEBROU SOUFFLEUR 1300000177	04	L	1	1.045,47	371/2690	19/04/2013	2158	1.045,47
13.M.M.00.3055.	02/05/2013	180,54	CTM SFP MATERIEL MESURE ET TRACAGE 1300000192	04	L	1	180,54	409/3055	02/05/2013	2158	180,54
13.M.M.00.3119.	07/05/2013	178,20	CTM JEU DE CLES MIXTES A CLIQUET 1300000159	04	L	1	178,20	421/3119	07/05/2013	2158	178,20
13.M.M.00.3120.	07/05/2013	183,71	CTM VOIRIE MONCHABLON JEU CLE CLIQUET 1300000158	04	L	1	183,71	421/3120	07/05/2013	2158	183,71

Total du montant des mandats : **3.934.488,33**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **3.934.488,33**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.3521.	24/05/2013	336,46	SECOND OUVRE MATERIEL DE CHANTIER 1300000224	04	L	1 336,46	477/3521	24/05/2013	2158	336,46
13.M.M.00.3522.	24/05/2013	185,89	SECOND OUVRE MATERIEL DE CHANTIER 1300000225	04	L	1 185,89	477/3522	24/05/2013	2158	185,89
13.M.M.00.3523.	24/05/2013	929,50	CTM VOIRIE OUTILLAGE 1300000226	04	L	1 929,50	477/3523	24/05/2013	2158	929,50
13.M.M.00.3585.	29/05/2013	890,02	JARDINS TRONCONNEUSE DEBROU SOUFFLEUR 1300000230	04	L	1 890,02	491/3585	29/05/2013	2158	890,02
13.M.M.00.3600.	29/05/2013	185,38	CTM SFP PANNE CHAUFFANTE 1300000237	04	L	1 185,38	493/3600	29/05/2013	2158	185,38
13.M.M.00.3601.	29/05/2013	129,41	CTM ATELIER OUTILLAGE 1300000238	04	L	1 129,41	493/3601	29/05/2013	2158	129,41
13.M.M.00.3602.	29/05/2013	312,36	ETAGE EX TRIBUNAL TREPAN 1300000239	04	L	1 312,36	493/3602	29/05/2013	2158	312,36
13.M.M.00.3603.	29/05/2013	52,44	MATERIEL POUR CHANTIERS CUI 1300000240	04	L	1 52,44	493/3603	29/05/2013	2158	52,44
13.M.M.00.3604.	29/05/2013	89,64	MATERIEL POUR CHANTIERS CUI 1300000241	04	L	1 89,64	493/3604	29/05/2013	2158	89,64
13.M.M.00.3606.	29/05/2013	133,62	IRRIGATION DES SUSPENSIONS 1300000243	04	L	1 133,62	493/3606	29/05/2013	2158	133,62
13.M.M.00.4107.	07/06/2013	278,84	CTM BOITE A OUTILS POUR TRACTEUR 1300000264	04	L	1 278,84	554/4107	07/06/2013	2158	278,84
13.M.M.00.419.	24/01/2013	28,51	ESPACES VERTS MASSETTES(REPORT) 1300000012	04	L	1 28,51	46/419	24/01/2013	2158	28,51
13.M.M.00.4457.	21/06/2013	125,94	CTM MAGASIN PULVERISATEUR A PRESSION 1300000321	04	L	1 125,94	598/4457	21/06/2013	2158	125,94

Total du montant des mandats : **3.938.166,34**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **3.938.166,34**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.4589.	25/06/2013 579,94	CTM ATELIER OUTILLAGE 1300000299	04	L 1 579,94	611/4589	25/06/2013	2158	579,94
13.M.M.00.4723.	01/07/2013 519,66	SFP FOURN MATERIEL PRECISION PR USINAG 1300000316	04	L 1 519,66	629/4723	01/07/2013	2158	519,66
13.M.M.00.4820.	08/07/2013 1.656,01	PATROUILLEURS TONDEUSE PRO 51 1300000330	02	L 8 1.656,01	642/4820	08/07/2013	2158	1.656,01
13.M.M.00.4821.	08/07/2013 949,00	CIMETIERE RD TONDEUSE SEMI PROFESSIONN 1300000329	04	L 1 949,00	642/4821	08/07/2013	2158	949,00
13.M.M.00.4913.	10/07/2013 30,70	CTM SFP OUTILS PR VALISE CASSE CYLINDR 1300000356	04	L 1 30,70	653/4913	10/07/2013	2158	30,70
13.M.M.00.568.	28/01/2013 2.692,72	ECHELLE AERIENNE ROULANTE ALU(REPORT) 1300000015	02	L 8 2.692,72	59/568	28/01/2013	2158	2.692,72
13.M.M.00.574.	28/01/2013 63,70	CTM REMPL OUTILLAGE(REPORT) 1300000021	04	L 1 63,70	59/574	28/01/2013	2158	63,70
13.M.M.00.5754.	06/08/2013 867,10	MOTEUR +1/2 ARBRE ECHO PAS265ES 1300000427	04	L 1 867,10	769/5754 769/5754 769/5754	06/08/2013 06/08/2013 06/08/2013	2158 2158 2158	358,80 340,86 167,44
13.M.M.00.5755.	06/08/2013 1.127,40	SOUFFLEUR STIHL BG86D 2 TEMPS 1300000426	04	L 1 1.127,40	769/5755 769/5755	06/08/2013 06/08/2013	2158 2158	350,00 777,40
13.M.M.00.579.	28/01/2013 775,41	CTM SFP VISSEUSE MAKITA MEULEUSE(REPOR 1300000026	04	L 1 775,41	59/579	28/01/2013	2158	775,41
13.M.M.00.6087.	29/08/2013 276,25	AFFUTAGE CISEAUX MEULE A EAU 1300000389	04	L 1 276,25	809/6087	29/08/2013	2158	276,25
13.M.M.00.6099.	29/08/2013 1.548,32	OUTILLAGE POUR CARRELEUR 1300000377	02	L 1 1.548,32	809/6099	29/08/2013	2158	276,77
13.M.M.00.6390.	11/09/2013 97,50	TRACTEUR MASSEY CT322DJ BOITE A OUTILS 1300000466	04	L 1 97,50	848/6390	11/09/2013	2158	97,50

Total du montant des mandats : **3.948.078,50**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.948.078,50

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.6395.	11/09/2013	248,90	JARDINS MATERIEL DE TAILLE ET ELAGAGE 1300000461	04	L	1 248,90	848/6395	11/09/2013	2158	248,90
13.M.M.00.6714.	23/09/2013	60,53	CTM SECON OEUVRE OUTILLAGE PEINTURE 1300000477	04	L	1 60,53	882/6714	23/09/2013	2158	60,53
13.M.M.00.6715.	23/09/2013	95,57	CTM SFP PORTE TREPAN COURONNE 1300000476	04	L	1 95,57	882/6715	23/09/2013	2158	95,57
13.M.M.00.6803.	27/09/2013	889,09	CTM UNITE BATIMENT LASER ROTATIF 1300000594	04	L	1 889,09	894/6803	27/09/2013	2158	889,09
13.M.M.00.6814.	30/09/2013	49,90	CTM SECOND OEUVRE OUTILLAGE LOT4 1300000508	04	L	1 49,90	897/6814	30/09/2013	2158	49,90
13.M.M.00.6815.	30/09/2013	21,49	CTM SECOND OEUVRE OUTILLAGE LOT4 1300000507	04	L	1 21,49	897/6815	30/09/2013	2158	21,49
13.M.M.00.6816.	30/09/2013	47,72	CTM SECOND OEUVRE OUTILLAGE LOT4 1300000506	04	L	1 47,72	897/6816	30/09/2013	2158	47,72
13.M.M.00.6817.	30/09/2013	18,05	CTM SECOND OEUVRE OUTILLAGE LOT4 1300000505	04	L	1 18,05	897/6817	30/09/2013	2158	18,05
13.M.M.00.6818.	30/09/2013	35,69	CTM SFP OUTILLAGE FERBLANTIER 1300000504	04	L	1 35,69	897/6818	30/09/2013	2158	35,69
13.M.M.00.6819.	30/09/2013	398,45	CTM SFP OUTILLAGE FERBLANTIER 1300000503	04	L	1 398,45	897/6819	30/09/2013	2158	398,45
13.M.M.00.6820.	30/09/2013	278,81	CTM SFP OUTILLAGE FERBLANTIER 1300000502	04	L	1 278,81	897/6820	30/09/2013	2158	278,81
13.M.M.00.6821.	30/09/2013	183,71	CTM SFP JEU DE CLES CLIQUET LOT4 1300000501	04	L	1 183,71	897/6821	30/09/2013	2158	183,71
13.M.M.00.6822.	30/09/2013	465,60	CTM SFP OUTILLAGE FERBLANTIER LOT4 1300000500	04	L	1 465,60	897/6822	30/09/2013	2158	465,60

Total du montant des mandats : 3.950.872,01

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.950.872,01

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.6823.	30/09/2013	104,40	CTM SFP OUTILLAGE FERBLANTIER LOT4 1300000499	04	L	1 104,40	897/6823	30/09/2013	2158	104,40
13.M.M.00.6824.	30/09/2013	14,62	CTM SFP MEULEUSE T. FAIVRE 1300000498	04	L	1 14,62	897/6824	30/09/2013	2158	14,62
13.M.M.00.6825.	30/09/2013	142,29	CTM SFP MEULEUSE T. FAIVRE 1300000497	04	L	1 142,29	897/6825	30/09/2013	2158	142,29
13.M.M.00.6826.	30/09/2013	142,29	GAZRAGE MEULEUSE 1300000496	04	L	1 142,29	897/6826	30/09/2013	2158	142,29
13.M.M.00.6828.	30/09/2013	161,10	MJC LOUISE MICHEL OUTILLAGE 1300000494	04	L	1 161,10	897/6828	30/09/2013	2158	161,10
13.M.M.00.7004.	04/10/2013	1.243,74	CTM LOGISTIQUE PERFORATEUR PERCEUSE 1300000581	04	L	1 1.243,74	925/7004	04/10/2013	2158	1.243,74
13.M.M.00.7005.	04/10/2013	854,12	CTM ELECTRICITE RAINUREUSE 1300000580	04	L	1 854,12	925/7005	04/10/2013	2158	854,12
13.M.M.00.7231.	11/10/2013	154,28	CTM SFP MATERIEL MESURE ET TRACAGE 1300000562	04	L	1 154,28	952/7231	11/10/2013	2158	154,28
13.M.M.00.7423.	17/10/2013	212,82	CTM MAGASIN OUTILLAGE LOT4 1300000560	04	L	1 212,82	972/7423	17/10/2013	2158	212,82
13.M.M.00.7560.	21/10/2013	7,58	ESPACE NATURELS OUTILLAGE LOT4 1300000559	04	L	1 7,58	983/7560	21/10/2013	2158	7,58
13.M.M.00.7561.	21/10/2013	102,69	ESPACE NATURELS OUTILLAGE LOT4 1300000558	04	L	1 102,69	983/7561	21/10/2013	2158	102,69
13.M.M.00.7562.	21/10/2013	41,13	ESPACE NATURELS OUTILLAGE LOT4 1300000557	04	L	1 41,13	983/7562	21/10/2013	2158	41,13
13.M.M.00.7563.	21/10/2013	35,83	ESPACE NATURELS OUTILLAGE DIVERS LOT4 1300000556	04	L	1 35,83	983/7563	21/10/2013	2158	35,83

Total du montant des mandats : 3.954.088,90

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **3.954.088,90**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.7564.	21/10/2013	87,02	ESPACE NATUREL5 OUTILLAGE DIVERS LOT4 1300000555	04	L	1	87,02	983/7564	21/10/2013	2158	87,02
13.M.M.00.7565.	21/10/2013	27,32	ESPACE NATUREL5 OUTILLAGE DIVERS LOT4 1300000554	04	L	1	27,32	983/7565	21/10/2013	2158	27,32
13.M.M.00.7566.	21/10/2013	76,38	CTM MAGASIN OUTILLAGE LOT4 1300000553	04	L	1	76,38	983/7566	21/10/2013	2158	76,38
13.M.M.00.7567.	21/10/2013	224,19	CTM CHANTIER CUI MARCHEPIED LOT4 1300000552	04	L	1	224,19	983/7567	21/10/2013	2158	224,19
13.M.M.00.7568.	21/10/2013	14,20	CTM SECOND OEUVRE OUTILLAGE LOT4 1300000551	04	L	1	14,20	983/7568	21/10/2013	2158	14,20
13.M.M.00.7895.	31/10/2013	16,72	SECOND OEUVRE SCIE A BUCHE 1300000610	04	L	1	16,72	1026/7895	31/10/2013	2158	16,72
13.M.M.00.7897.	31/10/2013	296,90	CTM SFP COFFRET TREPAN 1300000608	04	L	1	296,90	1026/7897	31/10/2013	2158	296,90
13.M.M.00.7898.	31/10/2013	117,41	SECOND OEUVRE MEULEUSE 1300000607	04	L	1	117,41	1026/7898	31/10/2013	2158	117,41
13.M.M.00.7899.	31/10/2013	1.711,09	CTM MAGASIN VISSEUSE PERFO MEULEUSE 1300000606	02	L	8	1.711,09	1026/7899	31/10/2013	2158	1.711,09
13.M.M.00.7900.	31/10/2013	258,04	NETTOIEMENT GRATTOIR ET MANCHE 1300000605	04	L	1	258,04	1026/7900	31/10/2013	2158	258,04
13.M.M.00.815.	05/02/2013	305,70	CTM MAGASIN POUSSOIRS A NEIGE 1300000044	04	L	1	305,70	83/815	05/02/2013	2158	305,70
13.M.M.00.823.	05/02/2013	128,62	GARAGE COFFRET DREMEL(REPORT) 1300000037	04	L	1	128,62	83/823	05/02/2013	2158	128,62
13.M.M.00.8426.	21/11/2013	373,43	CTM MAGASIN OUTILLAGE LOT4 1300000642	04	L	1	373,43	1099/8426	21/11/2013	2158	373,43

Total du montant des mandats : **3.957.725,92**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.957.725,92

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.8427.	21/11/2013	227,72	CTM MAGASIN OUTILLAGE LOT4 1300000641	04	L	1 227,72	1099/8427	21/11/2013	2158	227,72
13.M.M.00.8428.	21/11/2013	11,79	ESPACE NATURELS OUTILLAGE LOT4 1300000640	04	L	1 11,79	1099/8428	21/11/2013	2158	11,79
13.M.M.00.8429.	21/11/2013	0,43	ESPACE NATURELS OUTILLAGE DIVERS LOT4 1300000639	04	L	1 0,43	1099/8429	21/11/2013	2158	0,43
13.M.M.00.8430.	21/11/2013	34,58	ESPACES NATURELS OUTILLAGE LOT4 1300000638	04	L	1 34,58	1099/8430	21/11/2013	2158	34,58
13.M.M.00.8431.	21/11/2013	3,13	ESPACES NATURELS OUTILLAGE LOT4 1300000637	04	L	1 3,13	1099/8431	21/11/2013	2158	3,13
13.M.M.00.8432.	21/11/2013	45,13	ESPACES NATURELS OUTILLAGE LOT4 1300000636	04	L	1 45,13	1099/8432	21/11/2013	2158	45,13
13.M.M.00.8690.	28/11/2013	20,00	CTM MAGASIN OUTILLAGE LOT4 1300000683	04	L	1 20,00	1137/8690	28/11/2013	2158	20,00
13.M.M.00.8691.	28/11/2013	3,88	ESPACE NATURELS OUTILLAGE DIVERS LOT4 1300000682	04	L	1 3,88	1137/8691	28/11/2013	2158	3,88
13.M.M.00.8774.	02/12/2013	89,70	SFP LAMPE A SOUDER 1300000695	04	L	1 89,70	1149/8774	02/12/2013	2158	89,70
13.M.M.00.9068.	10/12/2013	292,78	CTM SFP ECHELLE 3 PLANS TRANSFORMABLE 1300000732	04	L	1 292,78	1186/9068	10/12/2013	2158	292,78
13.M.M.00.9069.	10/12/2013	168,29	GARAGE REPOUSSE PISTON PORTE OUTILS 1300000731	04	L	1 168,29	1186/9069	10/12/2013	2158	168,29
13.M.M.00.9072.	10/12/2013	1.195,13	JARDINS TRONCONNEUSE SUR PERCHE 1300000728	04	L	1 1.195,13	1186/9072	10/12/2013	2158	1.195,13
13.M.M.00.9073.	10/12/2013	718,01	CADRE DE VIE SOUFFLEURS A MAIN 1300000727	04	L	1 718,01	1186/9073	10/12/2013	2158	718,01

Total du montant des mandats : 3.960.536,49

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.960.536,49

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.9074.	10/12/2013	765,00	JARDINS SOUFFLEURS A DOS 1300000726	04	L	1	765,00	1186/9074	10/12/2013	2158	765,00
13.M.M.00.9075.	10/12/2013	765,00	JARDINS SOUFFLEURS A DOS 1300000725	04	L	1	765,00	1186/9075	10/12/2013	2158	765,00
13.M.M.00.9076.	10/12/2013	191,36	JARDINS TRONCONNEUSE SUR PERCHE 1300000724	04	L	1	191,36	1186/9076	10/12/2013	2158	191,36
13.M.M.00.9077.	10/12/2013	291,90	CTM MAGASIN PULVERISATEUR CANNE 1300000723	04	L	1	291,90	1186/9077	10/12/2013	2158	291,90
13.M.M.00.909.	08/02/2013	49,19	CTM PEINTURE STOCK DE MANCHONS 1300000057	04	L	1	49,19	100/909	08/02/2013	2158	49,19
13.M.M.00.9168.	13/12/2013	556,91	VISSEUSE DEVISSEUSE ET DIVERS MATERIEL 1300000745	04	L	1	556,91	1201/9168	13/12/2013	2158	556,91
13.M.M.00.9217.	16/12/2013	373,51	CTM MAGASIN SEAU LAMPE PELLE LOT4 1300000760	04	L	1	373,51	1209/9217	16/12/2013	2158	373,51
13.M.M.00.9218.	16/12/2013	50,23	CTM MAGASIN SEAU LAMPE PELLE LOT4 1300000761	04	L	1	50,23	1209/9218	16/12/2013	2158	50,23
13.V.R.00.1642.	08/03/2013	116,61	SIGNALISATION PISTOLET POUR COLLE 1300000091	04	L	1	116,61	224/1642	08/03/2013	2158	116,61
		53.723,51						**53.723,51**	**Total nature : 2158**		**43.875,16**

Nature : 2161 Oeuvres et objets d'art

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.2087.	25/03/2013	160,00	TABLE BASSE CAPRON 1300000113	01		0	160,00	283/2087	25/03/2013	2161	160,00
13.AUT.00.3304.	15/05/2013	701,80	ACQUISITION GUSTAVE SINGIER 1300000174	01		0	701,80	448/3304	15/05/2013	2161	701,80

Total du montant des mandats : 3.964.558,00

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 3.964.558,00

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.AUT.00.4382.	18/06/2013	3.365,01	TAPIS TUFTE A MAIN 1300000277	01		0	3.365,01	586/4382	18/06/2013	2161	3.365,01
13.AUT.00.533.	25/01/2013	589,70	ACQUISIT° OEUVRE D'ART CHARLES PECCATT 1300000014	01		0	589,70	53/533	25/01/2013	2161	589,70
13.AUT.00.8331.	19/11/2013	200,00	LIT RENE GABRIEL 1300000680	01		0	200,00	1090/8331	19/11/2013	2161	200,00
		5.016,51						**5.016,51**	**Total nature :**	**2161**	**5.016,51**

Nature : 2182 Matériel de transport

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.TER.00.573.	28/01/2013	5.825,21	DENEIGEMENT TROTTOIRS BALAYEUSE(REPORT 1300000020	02	L	7	5.825,21	59/573 232/1674	28/01/2013 12/03/2013	2182 2182	3.999,99 1.825,22
13.TRA.00.1169.	20/02/2013	16.612,44	SALEUSE SABLEUSE(REPORT) 1300000063	02	L	7	16.612,44	145/1169	20/02/2013	2182	16.612,44
13.TRA.00.2941.	25/04/2013	31.741,84	STATION DE FABRICATION DE SAUMUR(REPOR 1300000156	02	L	7	31.741,84	393/2941	25/04/2013	2182	31.741,84
13.TRA.00.2951.	26/04/2013	56.664,09	FOURNITURE LIVRAISON DEBROUSSAILLEUSE 1300000157	02	L	7	56.664,09	395/2951	26/04/2013	2182	56.664,09
13.TRA.00.3165.	13/05/2013	90.082,72	FOURNITURE LIVRAISON TRACTEUR LOT 1 1300000161	02	L	7	90.082,72	431/3165	13/05/2013	2182	90.082,72
13.TRA.00.4061.	05/06/2013	9.180,50	TONDEUSE AUTOPORTEE YANMAR RD 122 1300000257	02	L	7	9.180,50	541/4061	05/06/2013	2182	9.180,50
13.TRA.00.6703.	23/09/2013	37.076,00	BALAYEUSE D OCCASION 1300000488	02	L	6	37.076,00	882/6703	23/09/2013	2182	37.076,00
13.TRA.00.7356.	16/10/2013	21.151,90	ACHAT VEHICULE CITROEN C4 1300000534	02	L	7	21.151,90	966/7356	16/10/2013	2182	21.151,90
		268.334,70						**268.334,70**	**Total nature :**	**2182**	**268.334,70**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort. T Dur	Actif Brut	Bordereau/Mandat		Nature	Montant mandat
Nature : 2183	**Matériel bureau & matériel info**									
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.1062.	15/02/2013	61.426,56	FOURN LIVRAISON TABLEAU BLANC IN(REPOR 1300000062	02	L 4	61.426,56	125/1062	15/02/2013	2183	3.863,08
							125/1063	15/02/2013	2183	11.493,56
							145/1167	20/02/2013	2183	3.863,08
							145/1168	20/02/2013	2183	11.493,56
							879/6688	20/09/2013	2183	3.863,08
							879/6689	20/09/2013	2183	3.863,08
							879/6690	20/09/2013	2183	11.493,56
							879/6691	20/09/2013	2183	11.493,56
13.M.M.00.1488.	01/03/2013	715,24	60809558 ACHAT SAMSUNG DC AM ETUI CHAR 1300000087	04	L 1	715,24	200/1488	01/03/2013	2183	715,24
13.M.M.00.1826.	14/03/2013	68.364,12	MATERIEL INFORMATIQ LOT2 ELEMENT RESEA 1300000101	02	L 4	68.364,12	247/1826	14/03/2013	2183	53.525,78
							247/1827	14/03/2013	2183	1.137,40
13.M.M.00.1973.	20/03/2013	151,34	HDV DBEF LAMPE BUREAU SUPPORT DORSAL H 1300000109	04	L 1	151,34	269/1973	20/03/2013	2183	151,34
13.M.M.00.2349.	09/04/2013	97.925,84	MATERIEL INFORMATIQUE LOT 1 1300000129	02	L 4	97.925,84	326/2349	09/04/2013	2183	21.575,84
							326/2350	09/04/2013	2183	2.990,00
							326/2351	09/04/2013	2183	13.395,20
							365/2629	19/04/2013	2183	13.395,20
13.M.M.00.2700.	19/04/2013	5.543,64	IMAC 27+LECTEUR APPLE+DVD 1300000187	02	L 4	5.543,64	371/2700	19/04/2013	2183	5.543,64
13.M.M.00.3189.	13/05/2013	13.062,23	TABLETTE ANDROID 1300000196	02	L 4	13.062,23	434/3189	13/05/2013	2183	13.062,23
13.M.M.00.3327.	16/05/2013	134,07	RASPBERRY 1300000212	04	L 1	134,07	451/3327	16/05/2013	2183	134,07
13.M.M.00.3687.	31/05/2013	276,81	ACHAT IPHONE 4 CDINIS MINI CHARGEURS 1300000245	04	L 1	276,81	506/3687	31/05/2013	2183	276,81

Total du montant des mandats : 4.424.376,72

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.424.376,72

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.4275.	13/06/2013	62,77	SCP SUPPORTS ECRANS HM 1300000270	04	L	1 62,77	573/4275	13/06/2013	2183	62,77
13.M.M.00.4413.	20/06/2013	0,00	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA 1300000285	04	L	1 0,00	33/178 595/4413	25/06/2013 20/06/2013	2183 2183	-590,82 590,82
13.M.M.00.6195.	30/08/2013	925,70	ECRANS TACTILES 1300000392	04	L	1 925,70	818/6195	30/08/2013	2183	925,70
13.M.M.00.6196.	30/08/2013	1.072,81	ORDINATEUR DE BUREAU INTEL NUC 1300000391	04	L	1 1.072,81	818/6196	30/08/2013	2183	1.072,81
13.M.M.00.6383.	10/09/2013	297,05	60809558 IPHONE 4S ETUIT COX IPHONE 1300000417	04	L	1 297,05	845/6383	10/09/2013	2183	297,05
13.M.M.00.69.	14/01/2013	54,44	DST SCP LAMPE DE BUREAU(REPORT) 1300000005	04	L	1 54,44	10/69	14/01/2013	2183	54,44
13.M.M.00.713.	04/02/2013	758,26	60809558 ACHAT TEL GM OS - ETUIS 1300000030	04	L	1 758,26	74/713	04/02/2013	2183	758,26
13.M.M.00.714.	04/02/2013	2,39	60809558 ACHAT TEL LC PG LOT 3 1300000031	04	L	1 2,39	74/714	04/02/2013	2183	2,39
13.M.M.00.7415.	16/10/2013	299,00	PROSAFE WIRELESS-N ACCESS POINT NETGEA 1300000524	04	L	1 299,00	970/7415	16/10/2013	2183	299,00
13.M.M.00.7769.	29/10/2013	947,23	ECOLE PREVERT INTEGRATION RESEAU FO 1300000618	04	L	1 947,23	1017/7769	29/10/2013	2183	947,23
13.M.M.00.8116.	13/11/2013	295,51	SERVICE FERI SUPPORT UNITE CENTRALE 1300000655	04	L	1 295,51	1062/8116	13/11/2013	2183	295,51
13.M.M.00.8312.	18/11/2013	1.361,12	60809558 ACHAT MOBILES DIVERS LOT 1 1300000631	04	L	1 1.361,12	1089/8312	18/11/2013	2183	1.361,12
13.M.M.00.903.	08/02/2013	179,40	MATERIEL INFORMATIQUE 1300000055	04	L	1 179,40	98/903	08/02/2013	2183	179,40

Total du montant des mandats : 4.430.632,40

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.430.632,40

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.9378.	19/12/2013	2.571,73	MATERIEL INFORMATIQUE 1300000736	02	L	4	2.571,73	1224/9378	19/12/2013	2183	2.571,73
1300000343	01/08/2013	73.019,96	MISE EN OEUVRE SOLUTION TELEPHONI SUR 1300000343	02	L	4	73.019,96	751/5599	01/08/2013	2183	61.912,58
								751/5600	01/08/2013	2183	3.229,72
								751/5601	01/08/2013	2183	3.392,66
								909/6902	02/10/2013	2183	4.485,00
		329.447,22					**329.447,22**		**Total nature :**	**2183**	**269.176,68**

Nature : 2184 Mobilier

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT.03.7343.	16/10/2013	5.489,64	ECLAIRAGE SALLE BEAUX ARTS LE CORBUSI 1300000547	01	L	0	5.489,64	966/7343	16/10/2013	2184	562,67
13.BAT.07.7776.	29/10/2013	480,00	MOBILIER POUR PECCATTE 1300000660	02	L	12	480,00	1017/7776	29/10/2013	2184	480,00
13.BAT.07.7777.	29/10/2013	1.785,00	MOBILIER ET DECO POUR PECCATTE 1300000661	02	L	12	1.785,00	1017/7777	29/10/2013	2184	1.785,00
13.M.M.00.1017.	13/02/2013	300,00	MOBILIER RESIDENCE ARTISTES 1300000070	02	L	12	300,00	116/1017	13/02/2013	2184	300,00
13.M.M.00.1151.	19/02/2013	694,88	CTM MOBILIER(REPORT) 1300000076	02	L	12	694,88	140/1151	19/02/2013	2184	694,88
13.M.M.00.1186.	20/02/2013	100,00	MOBILIER RESIDENCE ARTISTES 1300000063	02	L	12	100,00	147/1186	20/02/2013	2184	100,00
13.M.M.00.1639.	08/03/2013	139,00	MPES FAUTEUIL DE BUREAU 1300000094	02	L	12	139,00	224/1639	08/03/2013	2184	139,00
13.M.M.00.2019.	22/03/2013	413,82	CTM BUREAU ESP NATURELS AMENAG BUREAU 1300000116	02	L	12	413,82	276/2019	22/03/2013	2184	413,82

Total du montant des mandats : 4.510.699,46

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **4.510.699,46**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.2681.	19/04/2013	196,00	CIMETIERES CHAISES 1300000166	02	L	12	196,00	371/2681	19/04/2013	2184	196,00
13.M.M.00.2691.	19/04/2013	533,41	CTM BUREAU SERV ESP NATURELS MOBILIER 1300000178	02	L	12	533,41	371/2691	19/04/2013	2184	533,41
13.M.M.00.3203.	14/05/2013	94,35	MOBILIER MUSEE 1300000163	02	L	12	94,35	440/3203	14/05/2013	2184	94,35
13.M.M.00.3204.	14/05/2013	58,97	MOBILIER RESIDENCE ARTISTES 1300000164	02	L	12	58,97	440/3204	14/05/2013	2184	58,97
13.M.M.00.3206.	14/05/2013	148,20	FAUTEUIL DE BUREAU NOIR 1300000165	02	L	12	148,20	440/3206	14/05/2013	2184	148,20
13.M.M.00.3456.	21/05/2013	705,71	PM SIEGE DE BUREAU 1300000213	02	L	12	705,71	461/3456	21/05/2013	2184	705,71
13.M.M.00.3457.	21/05/2013	0,00	MATERIEL MUSEE 1300000216	02	L	12	0,00	26/162 461/3457	28/05/2013 21/05/2013	2184 2184	-462,13 462,13
13.M.M.00.4102.	07/06/2013	3.937,00	AMENAGE MUSEE MOBILIER ESPACE CONVIVIA 1300000259	02	L	12	3.937,00	554/4102	07/06/2013	2184	3.937,00
13.M.M.00.4590.	25/06/2013	190,00	DRE FAUTEUIL DE BUREAU 1300000300	02	L	12	190,00	611/4590	25/06/2013	2184	190,00
13.M.M.00.4726.	01/07/2013	10.820,50	ESPACE CONVIVIAL BAR CONFERENCE MPN 1300000312	02	L	12	10.820,50	629/4726 629/4726	01/07/2013 01/07/2013	2184 2184	10.400,50 420,00
13.M.M.00.4727.	01/07/2013	14.850,00	CASSINA BUREAU ET MEUBLE LE CORBUSIER 1300000313	02	L	12	14.850,00	629/4727	01/07/2013	2184	14.850,00
13.M.M.00.4787.	04/07/2013	3.946,80	MOBILIER MUSEE 1300000319	02	L	12	3.946,80	638/4787	04/07/2013	2184	3.946,80
13.M.M.00.5153.	17/07/2013	7.271,19	MANGE DEBOUT ALU REF. ALTAB60MD 1300000450	02	L	12	7.271,19	684/5153 684/5153 684/5153	17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013	2184 2184 2184	442,52 1.823,42 2.335,79

Total du montant des mandats : **4.550.782,13**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.550.782,13

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
							684/5153	17/07/2013	2184	2.487,68
							684/5153	17/07/2013	2184	97,12
							684/5153	17/07/2013	2184	24,86
							684/5153	17/07/2013	2184	8,13
							684/5153	17/07/2013	2184	51,67
13.M.M.00.5419.	26/07/2013	1.570,00	MOBILIER ET VAISSELLE SELON FACTURE 1300000445	02	L 12	1.570,00	716/5419	26/07/2013	2184	1.570,00
13.M.M.00.5556.	30/07/2013	3.538,20	3 FAUTEUILS CHARLES POLLOCK 1300000444	02	L 12	3.538,20	736/5556	30/07/2013	2184	500,00
							736/5556	30/07/2013	2184	500,00
							736/5556	30/07/2013	2184	538,20
							736/5556	30/07/2013	2184	1.500,00
							736/5556	30/07/2013	2184	500,00
13.M.M.00.6098.	29/08/2013	216,47	COMMERCE M CHEVRIER FAUTEUIL BUREAU 1300000378	02	L 12	216,47	809/6098	29/08/2013	2184	216,47
13.M.M.00.6701.	23/09/2013	84,14	FAUT.BUREAU NOIR 1300000490	02	L 12	84,14	882/6701	23/09/2013	2184	84,14
13.M.M.00.6707.	23/09/2013	3.406,21	SALLE CONVIVIALE ET ECOLE GEO FAUTEUIL 1300000484	02	L 12	3.406,21	882/6707	23/09/2013	2184	1.277,33
							882/6707	23/09/2013	2184	2.128,88
13.M.M.00.6709.	23/09/2013	441,91	EX TGI MOBILIER COMPTOIR VISTO 1300000482	02	L 12	441,91	882/6709	23/09/2013	2184	441,91
13.M.M.00.7226.	11/10/2013	98,00	AMENAG CARBONNAR PM MOBILIER CUISINE 1300000567	02	L 12	98,00	952/7226	11/10/2013	2184	98,00
13.M.M.00.7228.	11/10/2013	771,79	EX TGI MEUBLES POUR CUISINE 1300000565	02	L 12	771,79	952/7228	11/10/2013	2184	771,79
13.M.M.00.7229.	11/10/2013	139,00	EX TGI MEUBLE POUR CUISINE 1300000564	02	L 12	139,00	952/7229	11/10/2013	2184	139,00
13.M.M.00.7341.	16/10/2013	84,14	FAUT.BUREAU NOIR 1300000550	02	L 12	84,14	966/7341	16/10/2013	2184	84,14

Total du montant des mandats : 4.563.801,45

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.563.801,45

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.7355.	16/10/2013	4.075,56	EX TGI MOBILIER TABLE MANGE DEBOUT 1300000535	02	L	12	4.075,56	966/7355	16/10/2013	2184	4.075,56
13.M.M.00.7357.	16/10/2013	1.499,94	ECOLE DE GEOGRAPHIE 1300000533	02	L	12	1.499,94	966/7357	16/10/2013	2184	1.499,94
13.M.M.00.7358.	16/10/2013	14.096,10	EX TGI ECOLE GEO MOBILIER 1300000532	02	L	12	14.096,10	966/7358	16/10/2013	2184	14.096,10
13.M.M.00.7359.	16/10/2013	954,53	POLICE MUNICIPALE MOBILIER 1300000531	02	L	12	954,53	966/7359	16/10/2013	2184	954,53
13.M.M.00.7360.	16/10/2013	3.325,10	POLICE MUNICIPALE MOBILIER 1300000530	02	L	12	3.325,10	966/7360	16/10/2013	2184	3.325,10
13.M.M.00.7420.	16/10/2013	455,00	MOBILIER RESIDENCE 1300000519	02	L	12	455,00	971/7420	16/10/2013	2184	455,00
13.M.M.00.7421.	16/10/2013	1.880,00	MOBILIER RESIDENCE 1300000518	02	L	12	1.880,00	971/7421	16/10/2013	2184	1.880,00
13.M.M.00.7422.	16/10/2013	805,00	MOBILIER RESIDENCE 1300000517	02	L	12	805,00	971/7422	16/10/2013	2184	805,00
13.M.M.00.808.	05/02/2013	596,80	DRAJ PASSEPORTS ARMOIRE A RIDEAU(REPOR 1300000051	02	L	12	596,80	83/808	05/02/2013	2184	596,80
13.M.M.00.812.	05/02/2013	179,40	CTM MOBILIER(REPORT) 1300000047	02	L	12	179,40	83/812	05/02/2013	2184	179,40
13.M.M.00.813.	05/02/2013	279,70	DST BUREAU D CHRISTOPHE MOBILIER 1300000046	02	L	12	279,70	83/813	05/02/2013	2184	279,70
13.M.M.00.814.	05/02/2013	981,40	SERVICES COMMERCE ET FERI MOBILIER 1300000045	02	L	12	981,40	83/814 83/814	05/02/2013 05/02/2013	2184 2184	901,60 79,80
13.M.M.00.8212.	14/11/2013	3.799,54	AMENAGEMENT MOBILIER RESIDENCE R MARCH 1300000653	02	L	12	3.799,54	1076/8212	14/11/2013	2184	3.799,54

Total du montant des mandats : 4.596.729,52

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.596.729,52

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.8221.	15/11/2013	1.070,42	ESPACE CUISINE RESIDE ARTISTE R MARCHA 1300000652	02	L	12	1.070,42	1079/8221	15/11/2013	2184	1.070,42
13.M.M.00.8224.	15/11/2013	5.262,00	EQUIPEMENT MOBILIER RES ART MARCHAL 1300000651	02	L	12	5.262,00	1080/8224	15/11/2013	2184	5.262,00
13.M.M.00.8629.	27/11/2013	589,70	BUREAU BLC/VERE BLC 1300000688	02	L	12	589,70	1128/8629	27/11/2013	2184	589,70
13.M.M.00.8632.	27/11/2013	59,00	CHAISE DE BUREAU SMS2 REF 07106 1300000691	02	L	12	59,00	1128/8632	27/11/2013	2184	59,00
13.M.M.00.8633.	27/11/2013	3.023,80	AMENAGEMENT PECCATTE 1300000692	02	L	12	3.023,80	1128/8633	27/11/2013	2184	3.023,80
13.M.M.00.8634.	27/11/2013	66,00	MOBILIER LITERIE PECCATTE 1300000693	02	L	12	66,00	1128/8634	27/11/2013	2184	66,00
13.M.M.00.8770.	02/12/2013	423,60	CTM ESPACES NATUTRELS MOBILIER 1300000698	02	L	12	423,60	1147/8770 1147/8770	02/12/2013 02/12/2013	2184 2184	131,56 292,04
13.M.M.00.8897.	04/12/2013	538,88	RUGBY TABLES 1300000713	02	L	12	538,88	1167/8897	04/12/2013	2184	538,88
13.M.M.00.9078.	10/12/2013	200,00	2 LAMPES ET 1 MIROIR 1300000722	02	L	12	200,00	1186/9078	10/12/2013	2184	200,00
13.M.M.00.9166.	13/12/2013	29,90	TABLEAU MAGNT. BLANC 60x90M R. 7934827 1300000747	02	L	12	29,90	1201/9166	13/12/2013	2184	29,90
		106.695,70					106.695,70		Total nature :	2184	101.768,73

Nature : 2188 Autres immobilisations corporel

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.BAT. 07.2846.	23/04/2013	255,99	EQUIPEMENT MENAGER MAISON PECCATTE 1300000151	04	L	1	255,99	384/2846	23/04/2013	2188	255,99

Total du montant des mandats : 4.608.248,81

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **4.608.248,81**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.1008.	13/02/2013	0,00	MOBILIER 1300000069	02	L	12	0,00	21/142	14/05/2013	2188	-58,97
								21/142	14/05/2013	2188	-94,35
								116/1008	13/02/2013	2188	94,35
								116/1008	13/02/2013	2188	58,97
13.M.M.00.1009.	13/02/2013	882,00	MATERIEL MAISON PECCATTE 1300000068	04	L	1	882,00	116/1009	13/02/2013	2188	882,00
13.M.M.00.1048.	14/02/2013	149,00	SONY DSC-W690B NOIR+HOUSSE+SD4 APP PHO 1300000072	04	L	1	149,00	121/1048	14/02/2013	2188	149,00
13.M.M.00.1153.	19/02/2013	69,90	HDV CABINET CAFETIERE SENSEO 1300000074	04	L	1	69,90	140/1153	19/02/2013	2188	69,90
13.M.M.00.1185.	20/02/2013	963,98	DESHUMIDIFICATEUR 1300000064	04	L	1	963,98	147/1185	20/02/2013	2188	963,98
13.M.M.00.1358.	22/02/2013	1.221,64	CTM SERVICE ELECTRIQUE STOCK LUMINAIRE 1300000080	04	L	1	1.221,64	170/1358	22/02/2013	2188	1.221,64
13.M.M.00.1359.	22/02/2013	7,46	CTM SERVICE ELECTRIQUE STOCK LUMINAIRE 1300000081	04	L	1	7,46	170/1359	22/02/2013	2188	7,46
13.M.M.00.1550.	05/03/2013	108,88	MUSEE HORLOGE POUR ESCALIERS 1300000099	04	L	1	108,88	208/1550	05/03/2013	2188	108,88
13.M.M.00.1790.	14/03/2013	164,92	JARDINS MASSIFS DE FLEURS CAGE OISEAUX 1300000105	04	L	1	164,92	244/1790	14/03/2013	2188	164,92
13.M.M.00.2048.	22/03/2013	5.976,89	PODIUM 1300000114	02	L	8	5.976,89	276/2018	22/03/2013	2188	5.976,89
13.M.M.00.2216.	04/04/2013	2.272,40	KAFE/MPES LAVE VAISSELLE FRONTAL 1300000123	02	L	8	2.272,40	307/2216	04/04/2013	2188	2.272,40
13.M.M.00.2219.	04/04/2013	125,35	FOURRIERE ANIMALE NASSE 1300000125	04	L	1	125,35	307/2219	04/04/2013	2188	125,35

Total du montant des mandats : **4.620.191,23**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **4.620.191,23**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.2680.	19/04/2013	337,12	STADE TUILERIES CHAUFFE EAU 1300000154	04	L	1	337,12	371/2680	19/04/2013	2188	337,12
13.M.M.00.2696.	19/04/2013	468,01	RUE DE LA PRAIRIE RADIATEUR ELECTRIQUE 1300000183	04	L	1	468,01	371/2696	19/04/2013	2188	468,01
13.M.M.00.3054.	02/05/2013	69,00	PM B FERTIG CASQUE 1300000191	04	L	1	69,00	409/3054	02/05/2013	2188	69,00
13.M.M.00.3056.	02/05/2013	539,40	MQ DIVERS SUPPORTS MURAUX DEFIBRILATEU 1300000193	04	L	1	539,40	409/3056	02/05/2013	2188	539,40
13.M.M.00.3057.	02/05/2013	2.348,94	EQUIPEMENT INTERCOM SYST ALTAIR HF 1300000194	02	L	8	2.348,94	409/3057	02/05/2013	2188	2.348,94
13.M.M.00.3174.	13/05/2013	3.329,90	PAVILLONS MAILLE POLYESTER 1300000211	02	L	8	3.329,90	434/3174	13/05/2013	2188	3.329,90
13.M.M.00.3175.	13/05/2013	549,00	SCANNER EPSON V700 PHOTO 1300000210	04	L	1	549,00	434/3175	13/05/2013	2188	549,00
13.M.M.00.3182.	13/05/2013	3.087,43	TERRAIN TRANSIT GROUPE DE SURPRESSION 1300000203	02	L	8	3.087,43	434/3182	13/05/2013	2188	3.087,43
13.M.M.00.3183.	13/05/2013	383,92	PISCINE POMPE VIDE CAVE 1300000202	04	L	1	383,92	434/3183	13/05/2013	2188	383,92
13.M.M.00.3184.	13/05/2013	1.405,38	BASSINS DE LA TOUR POMPE 1300000201	04	L	1	1.405,38	434/3184	13/05/2013	2188	1.405,38
13.M.M.00.3188.	13/05/2013	2.197,05	STADE E JEAN-PIERRE POMPE DE RELEVAGE 1300000197	02	L	8	2.197,05	434/3188	13/05/2013	2188	2.197,05
13.M.M.00.3513.	24/05/2013	1.756,77	OUTILLAGES 1300000221	02	L	8	1.756,77	473/3513	24/05/2013	2188	1.756,77
13.M.M.00.3594.	29/05/2013	91,20	MUSEE LUMINAIRES HORS SMARCHE 1300000231	04	L	1	91,20	493/3594	29/05/2013	2188	91,20

Total du montant des mandats : **4.636.754,35**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.636.754,35

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.3595.	29/05/2013	730,16	MUSEE LUMINAIRES HORS SMARCHE 1300000232	04	L	1	730,16	493/3595	29/05/2013	2188	730,16
13.M.M.00.3596.	29/05/2013	401,50	MUSEE LUMINAIRES HORS SMARCHE 1300000233	04	L	1	401,50	493/3596	29/05/2013	2188	401,50
13.M.M.00.3611.	29/05/2013	1.399,32	FONTAINE CAMUS REMPL ANEMOMETRE 1300000249	04	L	1	1.399,32	493/3611	29/05/2013	2188	1.399,32
13.M.M.00.3612.	29/05/2013	173,84	MUSEE G BRAQUE ASPIRATEUR KARCHER 1300000250	04	L	1	173,84	493/3612	29/05/2013	2188	173,84
13.M.M.00.4038.	05/06/2013	58,90	HDV POLE ADJOINTS CAFETIERE SENSEO 1300000254	04	L	1	58,90	537/4038	05/06/2013	2188	58,90
13.M.M.00.4062.	05/06/2013	949,68	SAV PUPITRE PHOENIX 1300000256	04	L	1	949,68	541/4062	05/06/2013	2188	949,68
13.M.M.00.4090.	07/06/2013	26.425,62	VIDEOSURVEILLANCE PLACE DU MARCHE 1300000258	02	L	8	26.425,62	552/4090	07/06/2013	2188	26.425,62
13.M.M.00.4103.	07/06/2013	642,90	Matériel cuisine salle Carbonnar 1300000260	04	L	1	642,90	554/4103	07/06/2013	2188	642,90
13.M.M.00.4104.	07/06/2013	1.230,60	TELEVISEURS 1300000261	04	L	1	1.230,60	554/4104	07/06/2013	2188	1.230,60
13.M.M.00.417.	24/01/2013	78,67	ECOLE CLEMENCET CONVECTEUR ELECT(REPOR 1300000013	04	L	1	78,67	46/417	24/01/2013	2188	78,67
13.M.M.00.4278.	13/06/2013	40,66	5 GRILLES INOX 60*40 1300000273	04	L	1	40,66	573/4278	13/06/2013	2188	40,66
13.M.M.00.4391.	20/06/2013	958,52	TENUES DE POLICE LOT 17 1300000284	04	L	1	958,52	590/4391	20/06/2013	2188	958,52
13.M.M.00.4392.	20/06/2013	128,26	TENUES DE POLICE LOT 17 1300000283	04	L	1	128,26	590/4392	20/06/2013	2188	128,26

Total du montant des mandats : 4.669.972,98

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.669.972,98

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.4407.	20/06/2013	358,80	PANNEAU 2.50X1M NOMINATIF STADE P. PEB 1300000291	04	L	1	358,80	595/4407	20/06/2013	2188	358,80
13.M.M.00.4587.	25/06/2013	62,92	CAMILLE CLAUDEL BRCHT RECUP EAU CS 150 1300000297	04	L	1	62,92	611/4587	25/06/2013	2188	62,92
13.M.M.00.4662.	27/06/2013	49,00	LECTEUR DVD DE SALON -TNT INTEGRE 1300000310	04	L	1	49,00	620/4662	27/06/2013	2188	49,00
13.M.M.00.4721.	01/07/2013	429,77	PONT DE LA REPUBLIQUE POMPE 1300000318	04	L	1	429,77	629/4721	01/07/2013	2188	429,77
13.M.M.00.4724.	01/07/2013	2.040,45	KAFE MPES SONO 1300000315	02	L	8	2.040,45	629/4724	01/07/2013	2188	2.040,45
13.M.M.00.4786.	03/07/2013	1.902,14	AUTOLAVEUSE CT15 C35 1300000320	02	L	8	1.902,14	637/4786	03/07/2013	2188	1.902,14
13.M.M.00.5078.	15/07/2013	150,00	PRESSOIR A POMMES 1300000370	04	L	1	150,00	673/5078	15/07/2013	2188	150,00
13.M.M.00.5154.	17/07/2013	117,00	ENCEINTE PORTABLE JBL FLIP 1300000371	04	L	1	117,00	684/5154	17/07/2013	2188	117,00
13.M.M.00.5179.	18/07/2013	117,36	ACCESSOIRES DE POLICE LOT 18 1300000338	04	L	1	117,36	687/5179	18/07/2013	2188	117,36
13.M.M.00.5562.	31/07/2013	507,00	SETS INITIAT. MINI TENNIS REF TE2001 1300000443	04	L	1	507,00	740/5562 740/5562 740/5562	31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013	2188 2188 2188	62,00 396,00 49,00
13.M.M.00.571.	28/01/2013	44,99	ASSOC SABM BOITE A LETTRES 1300000018	04	L	1	44,99	59/571	28/01/2013	2188	44,99
13.M.M.00.572.	28/01/2013	278,66	ENVIRONNEMENT BORNE CENDRIER(REPORT) 1300000019	04	L	1	278,66	59/572	28/01/2013	2188	278,66
13.M.M.00.5729.	05/08/2013	363,58	AMENAG CARBONNAR PM CENDRIERS MURAUX 1300000442	04	L	1	363,58	764/5729	05/08/2013	2188	363,58

Total du montant des mandats : 4.676.394,65

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.676.394,65

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.5732.	05/08/2013	208,26	AJRIOL FERRY BALDENSPERGER RECUP D EAU 1300000439	04	L	1	208,26	764/5732	05/08/2013	2188	82,42
								764/5732	05/08/2013	2188	62,92
								764/5732	05/08/2013	2188	62,92
13.M.M.00.5734.	05/08/2013	278,00	AMENAG CARBONNAR PM REFRIG PLAQUE VITR 1300000437	04	L	1	278,00	764/5734	05/08/2013	2188	278,00
13.M.M.00.5756.	06/08/2013	1.187,96	ENCEINTE YAMAHA MSR400/12 +1.75 POJC 1300000425	04	L	1	1.187,96	769/5756	06/08/2013	2188	6,98
								769/5756	06/08/2013	2188	932,88
								769/5756	06/08/2013	2188	11,37
								769/5756	06/08/2013	2188	5,91
								769/5756	06/08/2013	2188	94,48
								769/5756	06/08/2013	2188	136,34
13.M.M.00.580.	28/01/2013	287,72	R. PERRIN ASPIRATEUR HORS MARCHE(REPOR 1300000027	04	L	1	287,72	59/580	28/01/2013	2188	287,72
13.M.M.00.5828.	08/08/2013	161,46	FONTAINE JARDIN ANDALOU POMPE 1300000411	04	L	1	161,46	775/5828	08/08/2013	2188	161,46
13.M.M.00.6088.	29/08/2013	77,74	ESPACE V AURIOL RELIURE BOITE A LETTRE 1300000388	04	L	1	77,74	809/6088	29/08/2013	2188	77,74
13.M.M.00.6092.	29/08/2013	49,90	MEDIATHEQUE V. HUGO SUPERLINE LASER 1300000384	04	L	1	49,90	809/6092	29/08/2013	2188	49,90
13.M.M.00.6094.	29/08/2013	2.110,22	MUSEE HALL CAMERA VIDEOSURVEILLANCE 1300000382	02	L	8	2.110,22	809/6094	29/08/2013	2188	2.110,22
13.M.M.00.6095.	29/08/2013	17.308,27	MUSEE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE 1300000381	02	L	8	17.308,27	809/6095	29/08/2013	2188	11.030,47
								809/6095	29/08/2013	2188	6.277,80
13.M.M.00.6097.	29/08/2013	954,23	CTM SERVICE ELECT GROUPE ELECTROGENE 1300000379	04	L	1	954,23	809/6097	29/08/2013	2188	954,23
13.M.M.00.6194.	30/08/2013	582,45	CHARIOT POUR TABLES BERRY 120 X 80 1300000393	04	L	1	582,45	818/6194	30/08/2013	2188	226,04
								818/6194	30/08/2013	2188	356,41

Total du montant des mandats : 4.699.600,86

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.699.600,86

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.6197.	30/08/2013	1.255,80	COMPLEMENT CABLAGE AUDIO 1300000390	04	L	1	1.255,80	818/6197	30/08/2013	2188	1.255,80
13.M.M.00.6198.	30/08/2013	50,81	DRH MARCHEPIED ROULANT 1300000350	04	L	1	50,81	819/6198	30/08/2013	2188	50,81
13.M.M.00.6388.	11/09/2013	1.766,18	AMENAG CARBONNAR PM ARMOIRE RATELIER 1300000468	02	L	8	1.766,18	848/6388	11/09/2013	2188	1.766,18
13.M.M.00.6394.	11/09/2013	2.489,71	J FERRY SIEGE MODULABLE 1300000462	02	L	8	2.489,71	848/6394	11/09/2013	2188	2.489,71
13.M.M.00.6403.	11/09/2013	1.483,04	POSTE CEINTURE SANS FIL ALTAIR WBP-200 1300000453	04	L	1	1.483,04	848/6403	11/09/2013	2188	1.483,04
13.M.M.00.6423.	12/09/2013	810,07	TROMPETTE YAMAHA YTR 2330 1300000473	04	L	1	810,07	850/6423	12/09/2013	2188	810,07
13.M.M.00.6424.	12/09/2013	2.000,00	PACK GOPE MODELE SAMBA 20 1300000472	02	L	8	2.000,00	850/6424	12/09/2013	2188	2.000,00
13.M.M.00.6425.	12/09/2013	690,00	ALTO PASSION 1/4 AVEC ETUI 1300000471	04	L	1	690,00	850/6425	12/09/2013	2188	690,00
13.M.M.00.6426.	12/09/2013	278,92	PORTANT CONFERENCE + CINTRES ANTIVOL 1300000470	04	L	1	278,92	850/6426	12/09/2013	2188	278,92
13.M.M.00.6427.	12/09/2013	278,92	PORTANT CONFERENCE + CINTRES ANTIVOL 1300000469	04	L	1	278,92	850/6427	12/09/2013	2188	278,92
13.M.M.00.6699.	23/09/2013	250,00	TRIPORTEUR ANCIEN D OCCASION 1300000492	04	L	1	250,00	882/6699	23/09/2013	2188	250,00
13.M.M.00.6700.	23/09/2013	454,48	SIGNALETIQUE EGS 1300000491	04	L	1	454,48	882/6700	23/09/2013	2188	454,48
13.M.M.00.6702.	23/09/2013	283,93	PAVILLON VERTICAUX MAILLE POLYESTER 5 1300000489	04	L	1	283,93	882/6702	23/09/2013	2188	283,93

Total du montant des mandats : 4.711.692,72

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **4.711.692,72**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.6704.	23/09/2013	1.040,00	BARBECUE ET DEUX FRITEUSES AVEC BOUTEI 1300000487	04	L	1 1.040,00	882/6704	23/09/2013	2188	1.040,00
13.M.M.00.6706.	23/09/2013	25.000,00	STADE RUGBY ACHATS BATIMENTS MODULAIRE 1300000485	02	L	8 25.000,00	882/6706	23/09/2013	2188	25.000,00
13.M.M.00.6708.	23/09/2013	1.125,56	CARBONNAR PM PORTES BOITE AUX LETTRES 1300000483	04	L	1 1.125,56	882/6708	23/09/2013	2188	1.125,56
13.M.M.00.6712.	23/09/2013	222,34	HDV SALLE CONVIVIALE CHAUFFE PLAT 1300000479	04	L	1 222,34	882/6712	23/09/2013	2188	222,34
13.M.M.00.6806.	27/09/2013	881,00	MEDIATHEQUE V HUGO VIDEOPROJECTEUR 1300000593	04	L	1 881,00	894/6806	27/09/2013	2188	881,00
13.M.M.00.6807.	27/09/2013	2.770,59	MEDIAT V HUGO MAT CONSERV PATRIMOINE 1300000592	02	L	8 2.770,59	894/6807	27/09/2013	2188	2.770,59
13.M.M.00.6808.	27/09/2013	1.291,68	MODULES PAGES INT. PUB HIGH VOLTAGE 1300000591	04	L	1 1.291,68	894/6808	27/09/2013	2188	1.291,68
13.M.M.00.6809.	27/09/2013	349,57	REP SYSTEME HF SHURE ULX 1300000590	04	L	1 349,57	894/6809	27/09/2013	2188	349,57
13.M.M.00.6810	27/09/2013	89,90	FOUR MICRO ONDES 1300000589	04	L	1 89,90	894/6810	27/09/2013	2188	89,90
13.M.M.00.6827.	30/09/2013	11,68	BEX ARMOIRES A CLES MURALES 1300000495	04	L	1 11,68	897/6827	30/09/2013	2188	11,68
13.M.M.00.6829.	30/09/2013	836,04	CENTRE LOUISE MICHEL BOITE AUX LETTRE 1300000493	04	L	1 836,04	897/6829	30/09/2013	2188	836,04
13.M.M.00.6874.	01/10/2013	1.040,00	BARBECUE ET DEUX FRITEUSES AVEC BOUTEI 1300000585	04	L	1 1.040,00	906/6874	01/10/2013	2188	1.040,00
13.M.M.00.7003.	04/10/2013	145,90	POLICE MUNICIPALE VENTILATEUR COLONNE 1300000582	04	L	1 145,90	925/7003	04/10/2013	2188	145,90

Total du montant des mandats : **4.746.496,98**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **4.746.496,98**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.7008.	04/10/2013	430,56	CASUQE 1 OREILLE WAM 100/2 ALTAIR 1300000577	04	L	1	430,56	925/7008	04/10/2013	2188	430,56
13.M.M.00.709.	01/02/2013	201,80	APPAREIL PHOTO OLYMPUS SR21 CARTE MEMO 1300000029	04	L	1	201,80	72/709	01/02/2013	2188	201,80
13.M.M.00.7219.	11/10/2013	2.224,32	SIGNALISATION FLECHAGE FIG PANNEAU 1300000574	02	L	8	2.224,32	952/7219	11/10/2013	2188	2.224,32
13.M.M.00.7220.	11/10/2013	44,99	HDV PM BOITE A LETTRES 1300000573	04	L	1	44,99	952/7220	11/10/2013	2188	44,99
13.M.M.00.7221.	11/10/2013	380,29	FONTAINE PONT REPUBLIQUE POMPE 1300000572	04	L	1	380,29	952/7221	11/10/2013	2188	380,29
13.M.M.00.7222.	11/10/2013	2.685,98	CASCADE DES AMERIQUES POMPE 1300000571	02	L	8	2.685,98	952/7222	11/10/2013	2188	2.685,98
13.M.M.00.7223.	11/10/2013	3.616,70	POTEAUX BADMINTON BD2004 REGLABLE 0M60 1300000570	02	L	12	3.616,70	952/7223 952/7223	11/10/2013 11/10/2013	2188 2188	3.443,40 173,30
13.M.M.00.7224.	11/10/2013	90,60	PATERE ROUGE 6 TETES D82 083 1300000569	04	L	1	90,60	952/7224 952/7224 952/7224	11/10/2013 11/10/2013 11/10/2013	2188 2188 2188	16,15 2,09 72,36
13.M.M.00.7225.	11/10/2013	447,00	EX TGI REFRIGERATEUR PLAQUE CUISSON 1300000568	04	L	1	447,00	952/7225	11/10/2013	2188	447,00
13.M.M.00.7230.	11/10/2013	2.810,77	CADRE DE VIE BASSIN PARC MANSUY POMPE 1300000563	02	L	8	2.810,77	952/7230	11/10/2013	2188	2.810,77
13.M.M.00.7232.	11/10/2013	294,60	JARDINS BASSIN FONTAINE 1300000561	04	L	1	294,60	952/7232	11/10/2013	2188	294,60
13.M.M.00.7342.	16/10/2013	252,83	CAPOT VITRINE PLEXIGLAS CRISTAL 5 FACE 1300000548	04	L	1	252,83	966/7342	16/10/2013	2188	252,83
13.M.M.00.7414.	16/10/2013	1.677,89	MEDIATHEQUE V HUGO CLOISONS MOBILES 1300000525	02	L	8	1.677,89	970/7414	16/10/2013	2188	1.677,89

Total du montant des mandats : **4.761.655,31**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **4.761.655,31**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.7419.	16/10/2013 1.875,33	HABILLAGE CINTRE TOLME ALU ET POSE 1300000520	02	L 8 1.875,33	970/7419	16/10/2013	2188	1.875,33
13.M.M.00.7587.	22/10/2013 41,26	ACCESSOIRES DE POLICE LOT 18 1300000596	04	L 1 41,26	986/7587	22/10/2013	2188	41,26
13.M.M.00.7588.	22/10/2013 52,52	ACCESSOIRES DE POLICE LOT 18 1300000597	04	L 1 52,52	986/7588	22/10/2013	2188	52,52
13.M.M.00.7589.	22/10/2013 41,26	ACCESSOIRES DE POLICE LOT 18 1300000598	04	L 1 41,26	986/7589	22/10/2013	2188	41,26
13.M.M.00.7768.	29/10/2013 4.364,08	ECOLES VIDEOPROTECTIONRESEAU ETHERNET 1300000617	02	L 1 4.364,08	1017/7768 1017/7768 1017/7768	29/10/2013 29/10/2013 29/10/2013	2188 2188 2188	1.027,84 1.483,16 1.853,08
13.M.M.00.8020.	06/11/2013 522,39	TENUES DE POLICE LOT 17 1300000643	04	L 1 522,39	1046/8020	06/11/2013	2188	522,39
13.M.M.00.8021.	06/11/2013 71,25	TENUES DE POLICE LOT 17 1300000644	04	L 1 71,25	1046/8021	06/11/2013	2188	71,25
13.M.M.00.8022.	06/11/2013 86,26	TENUES DE POLICE LOT 17 1300000645	04	L 1 86,26	1046/8022	06/11/2013	2188	86,26
13.M.M.00.8023.	06/11/2013 86,26	TENUES DE POLICE LOT 17 1300000646	04	L 1 86,26	1046/8023	06/11/2013	2188	86,26
13.M.M.00.807.	05/02/2013 148,00	TABLE LUMINEUSE SLIMLITE -KAI242(REPOR 1300000052	04	L 1 148,00	83/807	05/02/2013	2188	148,00
13.M.M.00.811.	05/02/2013 140,00	PM PIEGES A CORBEAUX(REPORT) 1300000048	04	L 1 140,00	83/811	05/02/2013	2188	140,00
13.M.M.00.8114.	13/11/2013 1.870,54	METELAS ADDITIONEL FOSSE 7012C R. PERR 1300000657	02	L 12 1.870,54	1062/8114	13/11/2013	2188	1.870,54
13.M.M.00.8115.	13/11/2013 427,00	RAQUAETTES A NEIGE 1751772 1300000656	04	L 1 427,00	1062/8115	13/11/2013	2188	427,00

Total du montant des mandats : **4.771.381,46**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.771.381,46

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.819.	05/02/2013	173,30	EGS ASPIRATEUR 1300000042	04	L	1 173,30	83/819	05/02/2013	2188	173,30
13.M.M.00.820.	05/02/2013	287,72	DST ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 1300000041	04	L	1 287,72	83/820	05/02/2013	2188	287,72
13.M.M.00.8222.	15/11/2013	183,00	PROT MATELAS ET COUETTE RES ART MARCHA 1300000649	04	L	1 183,00	1080/8222	15/11/2013	2188	183,00
13.M.M.00.8223.	15/11/2013	555,13	LINGE DE LIT RESIDENCE R MARCHAL 1300000650	04	L	1 555,13	1080/8223	15/11/2013	2188	555,13
13.M.M.00.824.	05/02/2013	2.207,70	HDV INVENTAIRE DOUCHETTE A CODE BARRE 1300000036	02	L	8 2.207,70	83/824	05/02/2013	2188	2.207,70
13.M.M.00.825.	05/02/2013	227,24	P ELBEL PRIM ALARME DETECTEUR BADGE 1300000035	04	L	1 227,24	83/825	05/02/2013	2188	227,24
13.M.M.00.826.	05/02/2013	215,28	C GOLL MAT ALARME DETECTEUR BADGE 1300000034	04	L	1 215,28	83/826	05/02/2013	2188	215,28
13.M.M.00.8313.	19/11/2013	1.099,00	VIDEO PROJECTEUR CANON LV8320 1300000662	04	L	1 1.099,00	1090/8313	19/11/2013	2188	1.099,00
13.M.M.00.8314.	19/11/2013	526,40	FOURNITURES DIVERSES 1300000701	04	L	1 526,40	1090/8314	19/11/2013	2188	526,40
13.M.M.00.8314.	19/11/2013	526,40	FOURNITURES DIVERSES 1300000702	04	L	1 526,40	1090/8314	19/11/2013	2188	526,40
13.M.M.00.8315.	19/11/2013	79,00	LECTEUR MUSEOGRAPHIE 1300000664	04	L	1 79,00	1090/8315	19/11/2013	2188	79,00
13.M.M.00.8316.	19/11/2013	99,00	KAFE/MPES MICRO-ONDES 1300000665	04	L	1 99,00	1090/8316	19/11/2013	2188	99,00
13.M.M.00.8317.	19/11/2013	616,55	POLICE MUNICIPALE FOURN POSE EXTINCTEU 1300000666	04	L	1 616,55	1090/8317	19/11/2013	2188	616,55

Total du montant des mandats : 4.778.177,18

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.778.177,18

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.8318.	19/11/2013 358,00	POLICE MUNICIPALE LASSO DE CAPTURE 1300000667	04	L	1	358,00	1090/8318	19/11/2013	2188	358,00
13.M.M.00.8320.	19/11/2013 1.143,11	KAFE/MPES VAISSELLE 1300000669	04	L	1	1.143,11	1090/8320	19/11/2013	2188	1.143,11
13.M.M.00.8330.	19/11/2013 1.800,00	KIT ESCRME MEPS 1300000679	02	L	12	1.800,00	1090/8330	19/11/2013	2188	1.800,00
13.M.M.00.8345.	19/11/2013 1.878,29	FILET HAND NF 749 100MM REF 1147 VERT 1300000648	02	L	12	1.878,29	1092/8345 1092/8345 1092/8345 1092/8345 1092/8345 1092/8345	19/11/2013 19/11/2013 19/11/2013 19/11/2013 19/11/2013 19/11/2013	2188 2188 2188 2188 2188 2188	311,15 837,58 44,97 163,61 209,83 312,15
13.M.M.00.8626.	27/11/2013 550,29	MACHINE DE NETTOYAGE CD/DVD AUDIO 1300000685	04	L	1	550,29	1128/8626	27/11/2013	2188	550,29
13.M.M.00.8627.	27/11/2013 192,56	CENDRIER MURAL ETOUFFOIR 1300000686	04	L	1	192,56	1128/8627	27/11/2013	2188	192,56
13.M.M.00.8898.	04/12/2013 3.167,49	KAFE/MPES VIDEOPROTECTION 1300000714	02	L	8	3.167,49	1167/8898	04/12/2013	2188	3.167,49
13.M.M.00.8899.	04/12/2013 7.679,52	NEF EXTENSION SYSTEME CAMTRACE CT01 1300000715	02	L	8	7.679,52	1167/8899	04/12/2013	2188	7.679,52
13.M.M.00.8900.	04/12/2013 390,12	INSTTITUT COPERNIC CADRES 1300000716	04	L	1	390,12	1167/8900	04/12/2013	2188	390,12
13.M.M.00.8903.	04/12/2013 800,12	KAFE/MPES TAPIS PROPRETE 1300000719	04	L	1	800,12	1167/8903	04/12/2013	2188	800,12
13.M.M.00.8904.	04/12/2013 5.183,46	STADE PEBAY BANC VESTIAIRE MONOBLOC 1300000720	02	L	8	5.183,46	1167/8904	04/12/2013	2188	5.183,46

Total du montant des mandats : 4.801.320,14

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : **4.801.320,14**

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date / Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Dur Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.M.M.00.8905.	04/12/2013 1.499,00	HDV SALLE CONVIVIALE REFRIGERATEUR 1300000721	04	L 1 1.499,00	1167/8905	04/12/2013	2188	1.499,00
13.M.M.00.9070.	10/12/2013 813,92	EQUIPEMENT POUR LOGT DE SECOURS 1300000730	04	L 1 813,92	1186/9070	10/12/2013	2188	813,92
13.M.M.00.9071.	10/12/2013 347,90	P ELBEL PRIM ARCEAU SUPPORT CYCLES 1300000729	04	L 1 347,90	1186/9071	10/12/2013	2188	347,90
13.M.M.00.910.	08/02/2013 349,00	EGS NETTOYEUR VAPEUR NVT 140 1300000056	04	L 1 349,00	100/910	08/02/2013	2188	349,00
13.M.M.00.9158.	12/12/2013 705,83	STADE PEBAY ARMOIRES 1300000752	04	L 1 705,83	1198/9158	12/12/2013	2188	705,83
13.M.M.00.9160.	12/12/2013 265,94	HDV ETAT CIVI DIFFUSEUR HUILES ESSENT 1300000750	04	L 1 265,94	1198/9160	12/12/2013	2188	265,94
13.M.M.00.9162.	12/12/2013 490,36	GYMNASE R PERRIN REMPL RIA 1300000748	04	L 1 490,36	1198/9162	12/12/2013	2188	490,36
13.M.M.00.9167.	13/12/2013 5.740,80	ELEMENTS TORO POUR RM 3100 DE 2002 1300000746	02	L 8 5.740,80	1201/9167	13/12/2013	2188	5.740,80
13.M.M.00.9209.	16/12/2013 2.415,92	DISTRIB. DE SEL KUHN 250L VSA250 1300000743	02	L 8 2.415,92	1208/9209	16/12/2013	2188	2.415,92
13.M.M.00.9210.	16/12/2013 4.580,00	JARDINS FAMILIAUX RECUPERATEURS EAU 1300000742	02	L 8 4.580,00	1208/9210	16/12/2013	2188	4.580,00
13.M.M.00.9211.	16/12/2013 501,12	CTM BAC A SEL POUR TRANSPORT VEHICULE 1300000741	04	L 1 501,12	1208/9211	16/12/2013	2188	501,12
13.M.M.00.9213.	16/12/2013 369,70	AMENAGEMENT FOYER ET LOGES EGS 1300000739	04	L 1 369,70	1208/9213	16/12/2013	2188	369,70
13.M.M.00.9216.	16/12/2013 737,70	AMENAGEMENT DES LOGES EGS 1300000737	04	L 1 737,70	1208/9216	16/12/2013	2188	737,70

Total du montant des mandats : **4.820.137,33**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Report du total du montant des mandats : 4.820.137,33

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Dur Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
13.V.R.00.1986.	21/03/2013	38.120,11	VIDEOSURVEILLANCE PARKING SOUS TERRAIN 1300000111	02	L	25	38.120,11	271/1986 488/3578	21/03/2013 28/05/2013	2188 2188	17.948,37 20.171,74
13.V.R.00.5737.	05/08/2013	4.554,37	MUSEE CABLAGE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE 1300000434	02	L	25	4.554,37	764/5737	05/08/2013	2188	4.554,37
13;M.M.00.4663.	27/06/2013	499,00	ECRAN VIDEOPROJECTION- ECRAN AMBASSY 2 1300000309	04	L	1	499,00	620/4663	27/06/2013	2188	499,00
		255.317,99					**255.317,99**		**Total nature : 2188**		**255.317,99**

Nature : 2315 Installations,matériel & outill

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T	Durée Actif	Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.BAT.03.2034.	29/03/2012	114.786,48	EQUIPEM EGS LOT3 FAUTEUILS GRADINS MOB 1200000146	05	L	0	114.786,48	62/588	29/01/2013	2315	5.739,33
12.BAT.03.3251.	15/05/2012	96.184,33	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 08 SERRURER 1200000245	05	L	0	96.184,33	62/584	29/01/2013	2315	303,58
12.BAT.03.3253.	15/05/2012	232.459,82	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 12 ELECTRIC 1200000243	05	L	0	232.459,82	62/585	29/01/2013	2315	1.998,13
12.BAT.03.6175.	06/09/2012	94.977,36	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 07 PEINTURE 1200000391	05	L	0	94.977,36	279/2046 279/2046 279/2047 279/2047 279/2047	22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013	2315 2315 2315 2315 2315	6.327,83 652,48 1.280,79 1.088,51 7.668,01
13.BAT.03.2242.	04/04/2013	19.538,39	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 06 RE(REPOR 1300000128	05	L	0	19.538,39	311/2242 311/2242	04/04/2013 04/04/2013	2315 2315	476,54 19.061,85
13.BAT.03.2348.	09/04/2013	152.643,09	EQUIPEM EGS LOT2 MACHINERIE DRAPERIE 1300000130	05		0	152.643,09	326/2348	09/04/2013	2315	152.643,09
BAT.03.4765.	05/07/2012	131.575,83	REAMENAGEMENT DE L EGS LOT 03 COUVERTU 1200000318	05	L	0	131.575,83	62/586 62/586 62/587	29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013	2315 2315 2315	1.961,47 1.300,38 3.348,80

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	Condition Amort. T Dur	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Nature	Montant mandat
		842.165,30				842.165,30	Total nature : 2315		203.850,79
Nature : 238	**Avances versées / commandes d'i**								
Numéro d'envoi inventaire	Acquisition Date	Valeur	Désignation Immobilisation Numéro	Type Bien	T Durée	Actif Brut	Bordereau/Mandat	Date	Nature	Montant mandat
12.AUT.CO.4081.	08/06/2012	409.000,00	PARTICIPATION HERBAVILLE LES TIGES 1200000251	01	L 0	409.000,00	563/4167	11/06/2013	238	180.000,00
		409.000,00				409.000,00	Total nature : 238			180.000,00

Total : 6.702.162,67

TOTAL GENERAL 5.247.161,60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Monsieur Ali GÜRBÜZ	Terrain 16 route de Marzelay - parcelles CD 190 et 191	49 000,00			49 000,00	57 500,00	8 500,00
Monsieur Tedgi MARTIN	Terrain des Gros Prés 37 route d'Herbaville - parcelle BL 136	3 816,15			3 816,15	30 000,00	26 183,85
Le Toit Vosgien	Terrain rue du 43ème R.I.T. - parcelle BP 425	3 427,20			3 427,20	210 000,00	206 572,80
NOREMAT	Débroussailleuse Fulgor	19 396,65	8 ans	19 396,65	0,00	6 664,00	6 664,00
Monsieur Georges HENRY	Tracteur Renault Ergos	58 520,28	8 ans	58 520,28	0,00	4 000,00	4 000,00
Monsieur Robert BLAISE	Terrain lieudit Devant Ortimont - parcelles BZ 64 et 148	16 080,30			16 080,30	17 867,00	1 786,70
Monsieur Jean Luc MARCHAL	Tracteur Renault	39 995,91	8 ans	39 995,91	0,00	3 500,00	3 500,00
Monsieur Claude BENOIT	Renault Mégane	8 610,00	7 ans	8 610,00	0,00	700,00	700,00
BSA Citroën	Citroën C5	14 230,80	7 ans	2 032,97	12 197,83	8 051,90	-4 145,93
Monsieur Dominique SURIANI	Ford Mondéo	17 554,35	7 ans	17 554,35	0,00	277,50	277,50
CIRTES	Ensemble immobilier 27 rue d'Héllieule	84 702,98			84 702,98	205 000,00	120 297,02
Monsieur Laurent CHALON	Lot tondeuse, rotovator et préparateur de sol	7 973,09	8 ans	7 973,09	0,00	1 600,00	1 600,00
Commune de Nayemont les Fosses	Vitrines anciennes	714,07	1 an	714,07	0,00	500,00	500,00
Vente des domaines	Ford Fiesta	9 596,00	7 ans	9 596,00	0,00	348,35	348,35
Monsieur Patrick BONNET	Ensemble immobilier 76 rue d'Alsace	239 509,76			239 509,76	260 000,00	20 490,24
Terra Nova	Terrain de camping - parcelles AS 135, AP 83 et 84	30 342,60			30 342,60	910 000,00	879 657,40
Terra Nova	Chalets mobiles	150 456,80			150 456,80	45 000,00	-105 456,80
Cessions à titre gratuit							
Centre Communal d'Actions Sociales	Terrain aux Grandes Croisettes - parcelle BR 134	201 950,00			201 950,00	0,00	-201 950,00
Au titre d'une mise à disposition							
Au titre d'une affectation							
Biens de faible valeur							
Divers							
TOTAL GENERAL		955 876,94					969 525,13

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 123 400,00
Produits des cessions		**Réalisations**
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 761 008,75
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	589 533,62

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

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'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	En capital
Totaux Généraux					**53 889 085,08**	**46 629 040,71**											**1 402 719,14**	**1 239 303,83**
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'Etat					**8 513 800,00**	**8 303 120,77**											**92 945,23**	**98 909,03**
2009	F	LE TOIT VOSGIEN	ACHAT DE DEUX TERRAINS - 48 QUAI CARNOT, 41 RUE ALSACE	Caisse des Dépôts et Consignations	295 000,00	295 000,00	10,99	Annuelle	R	Livret A	2,30	R	Livret A	2,35	I		6 932,50	0,00
2010	C	LE TOIT VOSGIEN	ACQUISITION 18 LOGEMENTS - 8 RUE ROVEL	Caisse des Dépôts et Consignations	850 000,00	777 142,87	30,98	Annuelle	R	Livret A	1,85	R	Livret A	1,85	I		14 826,43	24 285,71
2010	X	LE TOIT VOSGIEN	REHABILITATION DE 77 LOGEMENTS - RUE ERNEST COLIN	Caisse des Dépôts et Consignations	597 000,00	518 379,29	15,99	Annuelle	R	Livret A	1,50	R	Livret A	1,50	I		5 174,66	26 598,04
2011	X	LE TOIT VOSGIEN	RESIDENTIALISATION DE 30 LOGEMENTS - BATIMENT ILE DE France	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00	133 175,55	11,99	Annuelle	R	Livret A	2,60	R	Livret A	2,60	I		3 684,00	8 620,18
2011	X	LE TOIT VOSGIEN	RESIDENTIALISATION DE 20 LOGEMENTS - BAT TOURAINE	Caisse des Dépôts et Consignations	88 000,00	78 129,65	11,99	Annuelle	R	Livret A	2,60	R	Livret A	2,60	I		2 161,33	4 598,51
2011	X	LE TOIT VOSGIEN	ACHAT D'UN TERRAIN - RUE DE LA MENANTIL C	Caisse des Dépôts et Consignations	460 000,00	460 000,00	3,00	Annuelle	R	Livret A	2,85	R	Livret A	2,85	I		13 110,00	0,00
2012	X	LE TOIT VOSGIEN	AMELIORATION BATIMENT ALSACE KELLERMANN	Caisse des Dépôts et Consignations	500 000,00	486 013,86	22,98	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	2,85	I		14 097,66	13 986,14
2012	X	LE TOIT VOSGIEN	REHABILITATION 30 LOGEMENTS - BATIMENT IDF	Caisse des Dépôts et Consignations	342 000,00	332 433,48	22,98	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	2,85	I		9 636,65	9 566,52
2012	X	LE TOIT VOSGIEN	REHABILITATION 20 LOGEMENTS - BATIMENT TOURAINE	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	194 405,54	22,98	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	2,85	I		5 636,98	5 594,46
2012	X	LE TOIT VOSGIEN	RESIDENTIALISATION 77 LOGEMENTS - BATIMENT ALSACE	Caisse des Dépôts et Consignations	61 800,00	58 440,53	12,99	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	2,85	I		1 761,30	3 359,47
2013	X	LE TOIT VOSGIEN	Construction 3 logements - 9 rue d'Hellieule	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	200 000,00	38,97	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	2,35	I		0,00	0,00
2013	X	LE TOIT VOSGIEN	Construction de 3 logements - 9 rue d'Hellieule	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	200 000,00	38,97	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	1,55	I		0,00	0,00
2013	X	LE TOIT VOSGIEN	Construction de 10 logements - Rue d'Ormont Prolongée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 000 000,00	1 000 000,00	38,97	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	1,55	I		0,00	0,00
2013	X	LE TOIT VOSGIEN	Construction de 18 logements - Résidence Jules Ferry	Caisse des Dépôts et Consignations	2 000 000,00	2 000 000,00	38,97	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	2,35	I		0,00	0,00
2013	X	LE TOIT VOSGIEN	Construction de 8 logements - Résidence Jules Ferry	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	900 000,00	38,97	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	1,55	I		0,00	0,00
2012	F	LE TOIT VOSGIEN	Acquisition d'un terrain - rue du 43e RI	Caisse des Dépôts et Consignations	210 000,00	210 000,00	2,00	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	0,60	I		0,00	0,00
2012	F	LE TOIT VOSGIEN	ACQUISITION D'UN BATIMENT QUAI SADI CARNOT	Caisse des Dépôts et Consignations	190 000,00	190 000,00	4,00	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	2,85	I		5 339,79	0,00
2012	F	LE TOIT VOSGIEN	ACQUISITION DE TERRAIN	Caisse des Dépôts et Consignations	270 000,00	270 000,00	4,00	Annuelle	R	Livret A	0,00	R	Livret A	2,85	I		7 588,12	0,00
Totaux pour les autres emprunts					**45 375 285,08**	**38 325 919,94**											**1 309 773,91**	**1 142 394,80**
1989	X	OFFICE PUBLIC D'HLM	OPH_M	Caisse des Dépôts et Consignations	4 396,64	786,63	3,00	Annuelle	F	Taux Fixe	1,96	F	Taux Fixe	2,00	F		19,48	187,13
1989	X	OFFICE PUBLIC D'HLM	OPH_M	Caisse des Dépôts et Consignations	53 671,00	11 580,81	4,00	Annuelle	F	Taux Fixe	1,96	F	Taux Fixe	2,00	F		275,25	2 181,71
1989	X	OFFICE PUBLIC D'HLM	OPH_M	Caisse des Dépôts et Consignations	48 342,38	12 090,65	5,00	Annuelle	F	Taux Fixe	1,96	F	Taux Fixe	2,00	F		279,39	1 679,09
1989	X	OFFICE PUBLIC D'HLM	OPH_M	Caisse des Dépôts et Consignations	48 342,38	13 752,11	3,00	Annuelle	F	Taux Fixe	5,39	F	Taux Fixe	0,00	F		0,00	3 428,03
1993	P	AVSEA	AVSEA - ACQUISITION D'UN IMMEUBLE	CE - CAISSE D'EPARGNE	251 540,85	0,00	Terminé	Annuelle	F	Taux Fixe	6,75	F	FIXE	4,50	I		783,77	17 417,26
1994	P	TURBULENCES	CONSTRUCTION MAISON DU XX ème SIECLE	Caisse des Dépôts et Consignations	457 347,05	0,00	Terminé	Annuelle	F	Taux Fixe	6,00	F	FIXE	6,00	F		2 320,10	38 667,74
1994	P	TURBULENCES	CONSTRUCTION MAISON DU XX ème SIECLE	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,03	0,00	Terminé	Annuelle	F	Taux Fixe	6,37	F	FIXE	6,37	F		1 546,56	25 778,55
1994	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	RACHAT AU NOUVEAU LOGIS DE L'EST DE 77 LOG RESIDENCE ALSACE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 494 551,87	1 000 828,66	14,99	Annuelle	R	Livret A	4,31	R	Livret A	4,05	T		45 784,73	39 206,61
1994	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	RACHAT AU NOUVEAU LOGIS DE L'EST DE 36 LOG PAVILLONS KISSER	Caisse des Dépôts et Consignations	1 739 224,02	1 164 673,72	14,99	Annuelle	F	Taux Fixe	4,31	R	Livret A	3,80	T		53 039,07	49 825,53
1995	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS RUE DE LA BOLLE	Caisse des Dépôts et Consignations	402 461,60	260 683,62	13,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,62	R	Livret A	4,80	T		13 074,51	11 701,97
1999	X	SOCIETE EQUIPEMENT VOSGIENNE	CONSTRUCTION CENTRE DE TRI LA POSTE	Caisse des Dépôts et Consignations	132 122,48	20 326,48	0,00	Annuelle	F	Taux Fixe	13,25	F	Taux Fixe	5,00	F		2 032,65	20 326,54
1999	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS RUE DU 31ème BCP	Caisse des Dépôts et Consignations	748 829,56	500 097,01	15,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,97	R	Livret A	4,30	T		22 352,02	19 717,34
1999	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION LOGEMENTS LES AMERIQUES	Caisse des Dépôts et Consignations	187 207,38	119 899,49	15,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,47	R	Livret A	3,05	T		3 819,32	5 324,05
2001	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 34 LOGEMENTS LES AMERIQUES BAT C	Caisse des Dépôts et Consignations	182 938,82	165 526,10	36,97	Annuelle	F	Taux Fixe	3,72	R	Livret A	3,70	T		6 197,86	1 983,63
2001	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS RUE D'ORMONT	Caisse des Dépôts et Consignations	49 241,03	44 238,65	36,97	Annuelle	F	Taux Fixe	3,31	R	Livret A	3,20	T		1 434,49	589,03
2002	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS BEAU JARDIN	Caisse des Dépôts et Consignations	366 730,00	288 314,10	17,99	Annuelle	F	Taux Fixe	4,13	R	Livret A	4,25	T		11 825,22	9 926,37
2002	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS LES AMERIQUES BAT D	Caisse des Dépôts et Consignations	170 743,00	156 175,66	37,97	Annuelle	F	Taux Fixe	3,71	R	Livret A	3,70	T		5 844,49	1 783,43
2003	P	SOCIETE EQUIPEMENT VOSGIENNE	AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION AU CAPS	CE - CAISSE D'EPARGNE	120 000,00	0,00	Terminé	Trimestrielle	A	EURIBOR3		A	EURIBOR3		I		75,30	8 969,92
2004	X	ASS DPT AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTES	ADAPEI ACQUISITION LOCAUX IME CLAIR MATIN	Caisse des Dépôts et Consignations	171 426,00	129 876,32	14,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,82	R	Livret A	3,70	T		5 015,77	5 682,91
2005	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE KELLERMANN	Caisse des Dépôts et Consignations	2 704 000,00	2 273 941,20	24,98	Annuelle	F	Taux Fixe	2,97	R	Livret A	2,75	T		54 071,23	55 921,60

2005	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS RUE DE LA PRAIRIE KELLERMANN	Caisse des Dépôts et Consignations	306 000,00	282 196,79	39,97	Annuelle	F	Taux Fixe	3,02	R	Livret A	2,75	T		7 849,29	2 237,96
2005	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE DE LA PRAIRIE	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	255 125,47	24,98	Annuelle	F	Taux Fixe	2,99	R	Livret A	2,75	T		7 185,49	6 274,16
2005	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS RUE DESCELLES	Caisse des Dépôts et Consignations	984 000,00	884 567,46	26,96	Annuelle	F	Taux Fixe	2,95	R	Livret A	3,00	T		27 054,57	17 251,59
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 4 LOCAUX PROFESSIONNELS RUE DE LA PRAIRIE	Crédit Mutuel	600 000,00	474 963,43	11,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,50	F	Taux Fixe	3,55	F		16 142,80	26 079,08
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	ACQUISITION ET AMELIORATION 8 LOGEMENTS 42 RUE D'AMERIQUE	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	308 303,10	31,98	Annuelle	F	Taux Fixe	3,57	R	Livret A	3,50	T		10 945,43	4 423,36
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Caisse des Dépôts et Consignations	190 000,00	127 474,47	7,00	Annuelle	F	Taux Fixe	3,30	R	Livret A	3,15	T		4 450,89	14 823,75
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Caisse des Dépôts et Consignations	59 000,00	46 293,37	7,00	Annuelle	F	Taux Fixe	3,30	R	Livret A	3,15	T		1 616,38	5 020,20
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	INSTALLATION D'ASCENCEURS SIS A KELLERMANN - BATIMENT PICARDIE	Caisse des Dépôts et Consignations	359 200,00	282 253,64	11,98	Annuelle	F	Taux Fixe	3,37	R	Livret A	3,15	T		9 437,76	17 357,66
2006	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS SIS A KELLERMANN -	Caisse des Dépôts et Consignations	583 700,00	462 544,69	11,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,37	R	Livret A	3,15	T		15 444,92	27 773,27
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	AMENAGEMENT DE LOCAUX PROFESSIONNELS - 13 RUE DU 10EME BCP	Crédit Mutuel	1 400 000,00	1 242 810,87	22,98	Annuelle	F	Taux Fixe	4,35	F	Taux Fixe	4,30	F		55 451,09	29 984,04
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Caisse des Dépôts et Consignations	90 000,00	59 795,48	7,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,50	R	Livret A	2,95	T		1 932,82	5 723,80
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Caisse des Dépôts et Consignations	69 000,00	45 843,21	7,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,50	R	Livret A	2,95	T		1 481,83	4 389,25
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Caisse des Dépôts et Consignations	853 000,00	714 895,20	17,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,50	R	Livret A	2,95	T		21 937,07	27 717,23
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS AU BATIMENT POITOU	Caisse des Dépôts et Consignations	415 000,00	347 809,53	17,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,50	R	Livret A	2,95	T		10 556,19	13 484,93
2007	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	AMENAGEMENT DE LOCAUX PROFESSIONNELS - 13 RUE DU 10EME BCP	Crédit Mutuel	110 000,00	73 145,53	7,99	Annuelle	F	Taux Fixe	4,06	F	Taux Fixe	4,00	F		3 237,94	6 694,05
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	ACQUISITION DE 3 TERRAINS FOUCHARUPT, PRAIRIE, ST	Caisse des Dépôts et Consignations	455 000,00	455 000,00	8,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,17	R	Livret A	2,55	T		11 502,50	0,00
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	COMPACTAGE CONTRATS 0865479 ET 0040410	Caisse des Dépôts et Consignations	314 467,96	272 164,71	20,99	Annuelle	F	Taux Fixe	3,82	R	Livret A	3,27	T		8 173,47	8 359,40
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	COMPACTAGE CONTRATS 0865478 ET 0886532	Caisse des Dépôts et Consignations	1 678 383,98	1 439 596,05	18,99	Annuelle	F	Taux Fixe	4,36	R	Livret A	3,80	T		50 511,91	47 549,04
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	COMPACTAGE CONTRATS 0440431, 0450756, 1057269 LT	Caisse des Dépôts et Consignations	3 212 128,84	2 783 472,57	18,99	Annuelle	F	Taux Fixe	4,36	R	Livret A	3,80	T		109 265,54	91 936,50
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	COMPACTAGE CONTRATS GE038, 039, 040, 042, 045, 04	Caisse des Dépôts et Consignations	7 093 883,01	6 397 127,73	25,98	Annuelle	F	Taux Fixe	4,26	R	Livret A	3,70	T		241 759,77	136 920,01
2008	X	ASSOCIATION DEODATIENNE ACCUEIL FORMATION	TRAVAUX DE RENOVATION DU PREVENTORIUM ABEL FERRY	Crédit Coopératif	4 060 507,00	3 567 268,54	18,99	Trimestrielle	F	Taux Fixe	5,38	F	Taux Fixe	5,20	F		191 464,02	102 434,29
2008	X	LE TOIT VOSGIEN	(LE TOIT VOSGIEN) CONSTRUCTION D'UN CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE POUR ENFANTS	Crédit Mutuel	870 000,00	797 092,59	23,98	Annuelle	F	Taux Fixe	4,95	F	Taux Fixe	4,95	F		40 249,24	16 023,35
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	RACHAT DE PATRIMOINE A ICF (32 LOGEMENTS) RUE MAURICE LEMAIRE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 250 000,00	2 075 820,25	28,98	Annuelle	R	Livret A	4,30	R	Livret A	3,30	F		69 829,50	40 225,26
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS LA CORVEE 1ERE TRANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 340 000,00	1 271 141,49	34,98	Annuelle	R	Livret A	1,55	R	Livret A	1,50	T		29 464,48	26 490,33
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS RESIDENCE LES HELIAD -	Caisse des Dépôts et Consignations	4 264 000,00	4 170 737,67	35,98	Annuelle	R	Livret A	1,71	R	Livret A	1,25	I		78 502,88	78 096,58
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS RESIDENCE LES HELIAD	Caisse des Dépôts et Consignations	511 000,00	489 468,40	35,98	Annuelle	R	Livret A	0,86	R	Livret A	0,95	I		4 754,43	10 997,44
2008	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS INDIVIDUELS LA CORVEE	Caisse des Dépôts et Consignations	158 000,00	148 145,82	34,98	Annuelle	R	Livret A	0,89	R	Livret A	0,95	T		1 440,05	3 435,16
2009	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	FINANCEMENT REHABILITATION DE 12 LOGEMENTS HELLEJULE	Caisse des Dépôts et Consignations	34 000,00	25 803,85	9,99	Annuelle	R	Livret A	1,52	R	Livret A	1,50	I		419,20	2 142,96
2009	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS EMPRISE LORRAINE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 060 000,00	1 022 645,50	35,98	Annuelle	R	Livret A	1,40	R	Livret A	1,50	I		15 948,20	20 568,14
2009	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION DE 12 LOGTS INDIVIDUELS LA CORVEE 2EME TRANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 586 000,00	1 518 937,31	35,98	Annuelle	R	Livret A	1,42	R	Livret A	1,50	I		23 242,31	30 549,89
2009	X	SA HLM TOIT VOSGIEN	CONSTRUCTION DE 12 LOGTS INDIVIDUELS LA CORVEE 2EME TRANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	191 000,00	180 721,74	35,98	Annuelle	R	Livret A	0,90	R	Livret A	0,95	I		1 755,43	4 050,49

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser
(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle, et M pour Mensuelle.
(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisé ou V pour taux post fixé pour les taux variables
(4) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois...)
(5) Taux annuel, tous frais compris
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux indiquer pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au BP, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif
(7) Indiquer la nature de l'amortissement : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O)
(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 661 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 666

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	304 596,99	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	3 788 668,87	
- Provisions pour garanties d'emprunts	-255 879,76	
TOTAL	3 837 386,10	38 311 727,88

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2011	RENAULT MASTER FOURGON BD846VC (du 24/01/2011 au 23/01/2016)	7 157,40	DIAC LOCATION	60 MOIS	7 157,40	7 157,40	596,45			14 911,25
2010	RENAULT MASTER FOURGON BC608GK (du 22/11/2010 au 21/11/2015)	6 085,68	DIAC LOCATION	60 MOIS	6 085,68	5 578,54				11 664,22
2011	RENAULT MASTER CHASSIS CABINE BH098YM (du 01/04/2011 au 31/03/2016)	6 959,76	DIAC LOCATION	60 MOIS	6 959,76	6 959,76	1 739,94			15 659,46
2011	RENAULT MASTER CHASSIS CABINE BH240YM (du 01/04/2011 au 31/03/2016)	7 230,72	DIAC LOCATION	60 MOIS	7 230,72	7 230,72	1 807,68			16 269,12
2008	RENAULT MIDLUM 160,08 EXTRA LIGHT	16 791,84	GRAWEY	84 MOIS	16 791,84	15 392,52				32 184,36
2008	RENAULT MIDLUM 220,13 MEDIUM	30 569,76	GRAWEY	84 MOIS	30 569,76	28 022,28				58 592,04
2011	CAMION TRI BENNE BL 985 RN	36 879,00	LOCATRUCKS	60 MOIS	36 879,00	36 879,00	36 879,00			110 637,00
2008	TRACTEUR PORTE OUTIL POLYVALENT	24 435,00	HANTSCH - CM	84 MOIS	24 435,00					24 435,00

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2,N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rénumération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Contrat de partenariat portant sur la réalisation d'un centre aqualudique	2011	Aquadié	Financement, conception, réalisation, entretien-maintenance, gros entretien renouvellement et exploitation	35 565 735	1 700 000	300 à compter de la mise en service	19/10/2038	14 628 000	11 628 000

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
AAPPMA - Pêche et Pisciculture	250,00	529,61	779,61
AAPPMA - Pêche et Pisciculture (Fête de la Pêche)	300,00	0,00	300,00
Abeille des Hautes Vosges	0,00	295,12	295,12
ACDASEP - Aumônerie Scolaire	150,00	0,00	150,00
ACHM - Athlétique Club de la Haute-Meurthe	6 000,00	53 890,05	59 890,05
ACTE - Ateliers de Création Théâtrale et d'Expression	6 500,00	19 972,03	26 472,03
ADAF - APSIS 88 Point Accueil Ecoute Jeunes	1 750,00	0,00	1 750,00
ADAF - APSIS 88 Service Adultes (Voir Partenariat avec CCAS)	6 750,00	0,00	6 750,00
ADAF - Service Insertion	2 250,00	0,00	2 250,00
ADALI	0,00	5 926,91	5 926,91
ADAPEI	3 000,00	500,50	3 500,50
ADAVEM	0,00	800,00	800,00
ADDICC	0,00	29,10	29,10
ADFIG	0,00	9 600,00	9 600,00
Aéro Club de Remomeix	0,00	1 612,20	1 612,20
AIDES 88	300,00	0,00	300,00
Américaines de Saint-Dié (Les)	1 000,00	1 094,30	2 094,30
Amicale Culturelle et Sociale du Personnel Communal	65 600,00	37 065,63	102 665,63
Amicale de la Police Nationale - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	376,40	376,40
Amicale des Anciens Marains	0,00	385,90	385,90
Amicale des Chasseurs	1 000,00	18,30	1 018,30
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles	400,00	551,90	951,90
Amicale des Philatelistes	0,00	72,10	72,10
Amicale des Retraités de la Gendarmerie (Anould)	0,00	1 363,79	1 363,79
Amicale des Retraités du C.H.G.	150,00	226,59	376,59
Amicale des Sapeurs Pompiers	0,00	4 961,75	4 961,75
Amicale Laïque de la Bolle	700,00	0,00	700,00
Amis de la Balle	3 000,00	0,00	3 000,00
Amis de la Nature	900,00	4 813,52	5 713,52
Amis de la Prairie d'Hellieule	0,00	110,70	110,70
Amis du Massif de la Madeleine	350,00	400,80	750,80
Amnesty International Saint-Dié-des-Vosges	0,00	5 641,92	5 641,92
Anciens des Transmissions - Remomeix	0,00	691,89	691,89
APECS Pédagogique Culturelle et Sportive	150,00	0,00	150,00
APEL Institution Notre Dame de la Providence	800,00	0,00	800,00
APEL Institution Sainte-Marie Robache	800,00	181,70	981,70
APEM Parents d'Elèves de Marzelay	150,00	2 115,38	2 265,38
APIST - Association pour l'Intégration Sociale des Trisomiques 21	300,00	2 804,64	3 104,64
Archéo Vosges	1 500,00	1 797,68	3 297,68
ARIAL (Coinches)	0,00	3 477,99	3 477,99
ARP Sports	0,00	543,34	543,34

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Art et Essai	0,00	68 972,39	68 972,39
ASBL - Association Sportive Boules Lyonnaises	700,00	4 071,60	4 771,60
ASCK - Kellermann Foot	900,00	2 269,08	3 169,08
Ass. Sénégalo Mauritanienne	800,00	831,10	1 631,10
Associaion Indigo - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	961,78	961,78
Association Rive Gauche	0,00	807,00	807,00
Association "Au Bonheur des Enfants"	500,00	0,00	500,00
Association ALEC "Dentelles"	0,00	71,65	71,65
Association Amicale des Tunisiens	500,00	3 660,16	4 160,16
Association APODD	0,00	868,64	868,64
Association Arc en Ciel	0,00	191,06	191,06
Association ATSRC - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	5 360,79	5 360,79
Association Collège Souhait	500,00	177 212,26	177 712,26
Association Collège Vautrin Lud	600,00	21 349,05	21 949,05
Association Culturelle de l'Eglise Réformée - Bertrimoutier	0,00	563,59	563,59
Association Danse Libre	0,00	260,67	260,67
Association Danser Sans Compter	0,00	521,38	521,38
Association de Gestion du Centre Social Lucie Aubrac	246 000,00	215 515,54	461 515,54
Association Déodatienne pour l'Habitat des Jeunes	20 000,00	0,00	20 000,00
Association des Croqueurs de Pommes Vosges Déodatiennes (Anould)	0,00	65,40	65,40
Association des Parents d'Elèves Ecole Paul Elbel	0,00	1 734,00	1 734,00
Association des Patriotes Transférés à Mannheim	0,00	479,85	479,85
Association des Sites Le Corbusier	3 000,00	0,00	3 000,00
Association des Titulaires de la Médaille Militaire de Saint-Dié-des-Vosges	0,00	287,60	287,60
Association Dionysos - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	161,90	161,90
Association Est Team	0,00	155,21	155,21
Association Famiale Cantonale de Saint-Dié-des-Vosges	0,00	7 098,48	7 098,48
Association Foyer St-Jacques (Bertrimoutier)	0,00	346,85	346,85
Association Franco - Marocains	500,00	3 673,11	4 173,11
Association Franco Portugaise	800,00	0,00	800,00
Association Franco Turque	0,00	3 121,27	3 121,27
Association Hanicia Danse	0,00	1 042,76	1 042,76
Association Institution Sainte Marie (ISM)	300,00	24 348,60	24 648,60
Association Israélite	0,00	198,68	198,68
Association Kawral	400,00	0,00	400,00
Association Kumzo - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	460,01	460,01
Association L. Danse	0,00	260,67	260,67
Association Lycée Beau Jardin	300,00	14 542,31	14 842,31
Association Lycée Jacques Augustin LEP	300,00	50 458,50	50 758,50
Association Lycée Jules Ferry	600,00	40 506,49	41 106,49
Association Lycée Technique Georges Baumont	1 000,00	2 447,40	3 447,40
Association Parents d'Elèves de l'Ecole Eugénie et Jules Ferry	150,00	0,00	150,00
Association Qi-Qong	0,00	787,23	787,23
Association SELIA	0,00	371,75	371,75
Association Sportive des Elèves Notre Dame de la Providence	300,00	1 655,70	1 955,70
Atelier (L')	800,00	5 140,04	5 940,04
Au Bon Point	0,00	60,99	60,99
Aumônerie de l'Enseignement Public - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	497,35	497,35

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Aux Bons Points	0,00	335,50	335,50
AVF	0,00	477,38	477,38
AVSHE	0,00	92,70	92,70
Badminton Club - Léo Lagrange	885,00	5 034,27	5 919,27
Bowling Club les Trois S	150,00	0,00	150,00
Bridge Club	450,00	0,00	450,00
Caisse d'Allocations Familiales des Vosges	13 800,00	0,00	13 800,00
Caisse des Ecoles	480 000,00	0,00	480 000,00
CCAPM - Comité de Coordination des Associations Patriotiques	2 000,00	2 481,74	4 481,74
CCAS Centre Communal d'Action Sociale	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
CCFD	0,00	289,05	289,05
CEDIFF - Centre de Formation sur le Droit des Femmes et des Familles	500,00	0,00	500,00
Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges	0,00	1 073,81	1 073,81
Centre Social de St Roch - Ass Horizon 2000	135 000,00	87 726,49	222 726,49
CEPAGRAP - Ecole	152 000,00	12 260,05	164 260,05
CEPAGRAP (PTEA)	9 000,00	196,81	9 196,81
Cercle d'Echecs de Saint-Dié-des-Vosges	490,00	7 367,61	7 857,61
Cercle d'Escrime Société de la "Rapière Déodatienne"	2 515,00	4 698,00	7 213,00
Cercle Généalogique de Saint-Dié-des-Vosges	50,00	500,91	550,91
CFI - Comité Franco - Italien	2 450,00	19 821,65	22 271,65
Chorale "Si On Chantait"	1 500,00	6 878,21	8 378,21
Chorale A Coeur Joie "La Mirandole"	600,00	1 255,98	1 855,98
CLAP - Nompatelize	0,00	970,91	970,91
Classe 1951	0,00	477,15	477,15
Classe 1953	0,00	270,80	270,80
Classe 1955	0,00	288,80	288,80
Classe 1956	0,00	144,30	144,30
Classe 1957	0,00	399,50	399,50
Classe 1968	0,00	253,81	253,81
Clemsyl London Tavern	0,00	66,80	66,80
CLIC	0,00	259,90	259,90
CLLAJ - Cap Jeunes	2 400,00	0,00	2 400,00
Club 3ème Age de Marzelay	150,00	0,00	150,00
Club Big Bang Team Déodatien	150,00	313,20	463,20
Club Canin Déodatien	2 000,00	0,00	2 000,00
Club Coeur et Santé	150,00	3 343,73	3 493,73
Club de Canoë Kayak	600,00	0,00	600,00
Club de l'Age d'Or	200,00	784,29	984,29
Club de Reliure	0,00	3 673,11	3 673,11
Club des Chiffres et des Lettres	50,00	12 322,98	12 372,98
Club des Coquelicots	570,00	2 046,19	2 616,19
Club des Molières	0,00	746,69	746,69
Club du Taintroué	200,00	966,18	1 166,18
Club Pyramide Pyra'Déo	150,00	473,70	623,70
Club Sei Gen Kai Nippon Kempo	165,00	0,00	165,00
Club Vosgien Sté des Promenades et Sentiers Forestiers	2 000,00	1 015,19	3 015,19
Comité Départemental de la Prévention Routière	150,00	0,00	150,00
Commissariat de Police	0,00	84,70	84,70

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Communauté de Communes de Senones	0,00	255,70	255,70
Compagnie de l'Alouette	0,00	2 927,89	2 927,89
Confédération Syndicale des Familles (C.S.F.)	700,00	0,00	700,00
Confrérie du Bonhomme	0,00	2 458,48	2 458,48
Conseil de Prud'Hommes	0,00	109,30	109,30
Conseil de Quartier Village l' Ormont	0,00	2 209,53	2 209,53
Conseil de Quartier Village La Madeleine	0,00	1 616,96	1 616,96
Conseil de Quartier Village La Vigne Henry	0,00	1 127,70	1 127,70
Conseil de Quartier Village Le Kemberg	0,00	2 414,77	2 414,77
Conseil Général des Vosges - Unité Territoriale Est Montagne	0,00	216,00	216,00
Cookies Dance Group	0,00	743,34	743,34
Côté Jardin	10 000,00	6 890,80	16 890,80
Crésus Vosges	0,00	66,40	66,40
Croche Pointée (La)	500,00	2 673,31	3 173,31
Croix Rouge	900,00	0,00	900,00
Culte (Le)	0,00	120,64	120,64
Daitoruy Aikido	525,00	2 213,89	2 738,89
Décathlon - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	625,90	625,90
Demain Pour St-Dié	0,00	144,29	144,29
DENEB (Astronomie)	150,00	0,00	150,00
Drop 'N Rock	3 000,00	0,00	3 000,00
Ecole Darmois Clémencet	0,00	1 463,40	1 463,40
Ecole Gaston Colnat	0,00	3 774,38	3 774,38
Ecole Perrin Sand (Senones)	0,00	70,90	70,90
Ecole Primaire Ferdinand Brunot	0,00	2 847,18	2 847,18
Ecole Vincent Auriol	0,00	797,60	797,60
Ecurie Gentiane Historique	150,00	0,00	150,00
Education Nationale - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	687,10	687,10
EEA Thurin Ecole Paul Elbel Association	150,00	0,00	150,00
EFS - Hôpital St-Charles Saint-Dié-des-Voges	0,00	153,00	153,00
Emblema	0,00	103,00	103,00
Ensemble des Cuivres	200,00	0,00	200,00
Ensemble Vocal Déodatus	900,00	1 573,65	2 473,65
Entente Gymnique Déodatienne	28 035,00	26 853,95	54 888,95
Entente Spéléologique Vosgienne	150,00	0,00	150,00
Espace Lac - Gérardmer	0,00	4 356,00	4 356,00
Espaces 88	1 000,00	280,88	1 280,88
Evolution VTT Saint-Dié-des-Vosges	4 090,00	2 407,10	6 497,10
FC Turc	1 000,00	7 344,00	8 344,00
FCPE - Fédération Conseil Parents Elèves	1 000,00	340,65	1 340,65
Fédération Générales des Retraités ds Chemins de Fer (Etival)	0,00	319,40	319,40
Fédération Nationale des Déportés Internes Résistants et Patriotes	0,00	52,00	52,00
FNACA (St-Léonard)	0,00	3 420,57	3 420,57
FNATH	0,00	399,50	399,50
Football Club de Saint-Dié-des-Vosges	1 620,00	1 756,80	3 376,80
Foyer d'Accueil Le Patio	0,00	1 501,91	1 501,91
Gare SNCF - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	792,28	792,28
GEA Hommes	100,00	739,60	839,60

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
GEA Mixte	100,00	1 366,20	1 466,20
GEA Vanne de Pierre	100,00	0,00	100,00
GEM - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	931,00	931,00
Géoparc	0,00	9 707,28	9 707,28
Golf-Club "La Ligne Bleue des Vosges"	900,00	19 273,90	20 173,90
Groupe Artistique Vosgien	500,00	48,80	548,80
Harmonie Municipale	0,00	6 493,68	6 493,68
Haute Vosges Initiative	0,00	36,60	36,60
Horizon 2000 (Centre Social Saint-Roch)	3 000,00	0,00	3 000,00
Horizon 2000 (Centre Social Saint-Roch) - Chantiers Meckhé	8 250,00	0,00	8 250,00
Icare-Club	400,00	0,00	400,00
IME Clair Matin	0,00	442,70	442,70
INSIC - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	961,97	961,97
Inspection Académique	0,00	5 411,26	5 411,26
Institution Notre Dame Providence	27 068,13	181,70	27 249,83
Institution Sainte Marie Robache	29 538,46	1 514,94	31 053,40
IUT - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	1 858,08	1 858,08
J.E.C.D.E. Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et des Environs	5 530,00	10 458,43	15 988,43
Jazz Club	400,00	423,28	823,28
JMF (Fraize)	0,00	382,40	382,40
JOC - Jeunesse Ouvrière Chrétienne	350,00	0,00	350,00
Judo Club Déodatien	6 690,00	11 466,09	18 156,09
Jul Anim	400,00	0,00	400,00
K' Danse	800,00	0,00	800,00
Karaté Club	480,00	787,23	1 267,23
Kiwanis International (Wisembach)	0,00	483,99	483,99
Le Parti d'en Rire	0,00	350,70	350,70
Légion Vosgienne - St-Michel sur Meurthe	0,00	243,80	243,80
Les Amis du Rail - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	387,61	387,61
Les Amis du Rugby	0,00	1 641,71	1 641,71
Les Coyottes de Saint-Dié-des-Vosges	500,00	1 233,00	1 733,00
Les Grelotteux du Val de Meurthe - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	522,60	522,60
Les Motsdites - Mandray	0,00	1 569,95	1 569,95
Les Santiags de l'Est	0,00	236,90	236,90
Let's Dance - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	1 596,98	1 596,98
Librairie le Neuf - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	179,31	179,31
Lydia Brandebourg - Ecole de Danse	0,00	521,38	521,38
Mairie de Baccarat	0,00	557,19	557,19
Mairie de Contrexeville	0,00	3 249,50	3 249,50
Mairie de Corcieux	0,00	1 662,39	1 662,39
Mairie de Gérardmer	0,00	9 742,58	9 742,58
Mairie de Granges Sur Vologne	0,00	286,80	286,80
Mairie de la Croix aux Mines	0,00	132,00	132,00
Mairie de Raves	0,00	415,80	415,80
Mairie de Saulcy	0,00	1 307,12	1 307,12
Mairie de Senones	0,00	143,40	143,40
Mairie de St-Jean d'Ormont	0,00	296,60	296,60
Maison de l'Emploi de la Déodatie	5 000,00	3 339,06	8 339,06

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Maison de Quartier - Ass. Collectif Sous la Bure - Villé	600,00	1 477,00	2 077,00
Maison de Quartier - Ass. Collectif Sous la Bure - Villé (Locations Salles)	571,00	0,00	571,00
Maison de Quartier - Ass. Le Kemberg - Foucharupt	600,00	2 372,38	2 972,38
Maison de Quartier - Ass. Le Kemberg - Foucharupt (Locations Salles)	851,00	0,00	851,00
Maison de Quartier - Ass. Les Grandrupts - La Bolle	600,00	1 714,49	2 314,49
Maison de Quartier - Ass. Les Grandrupts - La Bolle (Locations Salles)	1 199,00	0,00	1 199,00
Maison de Quartier - Club de Marzelay	600,00	9 292,43	9 892,43
Maison de Quartier - Club de Marzelay (Locations salles)	694,00	0,00	694,00
Maison de Quartier - Club des Molières - Robache	600,00	8 682,17	9 282,17
Maison de Quartier - Club des Molières - Robache (Locations salles)	199,00	0,00	199,00
Maison de Retraite de Foucharupt	0,00	957,50	957,50
Maison du XXI Siècle	0,00	4 365,10	4 365,10
Maison Familiale Rurale de Saint-Dié-des-Vosges	0,00	449,51	449,51
Milan Club	0,00	714,40	714,40
Mini Schools	0,00	128,70	128,70
Miss Dancer	0,00	528,09	528,09
Mission Locale	9 000,00	1 273,90	10 273,90
Moto-Club de Saint-Dié-des-Vosges	900,00	90,85	990,85
Musique Espérance	4 000,00	4 531,93	8 531,93
Myrtilles - Groupe Folklorique	300,00	0,00	300,00
Naître - Allaiter - Grandir	250,00	523,45	773,45
Nez Rouges	39 000,00	31 005,58	70 005,58
NGoma Do Ré Mi Fa Sol	500,00	0,00	500,00
Objectif Echanges G. Darmois	150,00	182,85	332,85
Office Municipal des Sports	8 000,00	306,80	8 306,80
Orchestre d'Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges	18 000,00	6 159,52	24 159,52
Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges	7 000,00	0,00	7 000,00
Oscar Racin (Remomeix)	0,00	6 140,77	6 140,77
Osez l'Aventure	0,00	1 499,91	1 499,91
Patchwouk Loisirs	0,00	1 807,28	1 807,28
PEEP Parents d'Elèves de l'Enseignement Public	1 000,00	45,90	1 045,90
PEP 88 (Les) Pupilles de l'Enseignement Public	250,00	0,00	250,00
Première Compagnie de Tir à l'Arc de Saint-Dié-des-Vosges	1 505,00	19 744,80	21 249,80
Radio Club Déodatien	0,00	270,90	270,90
Radio Local RCM	0,00	2 766,17	2 766,17
RCSD (La Bourgonce)	0,00	3 068,77	3 068,77
Renault Concession - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	1 261,29	1 261,29
Restos du Cœur	0,00	13 766,06	13 766,06
Retraités des Cheminots de Saint-Dié-des-Vosges et environs	0,00	381,50	381,50
Rive Gauche - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	1 749,31	1 749,31
Rotary Club - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	1 209,37	1 209,37
Rudby Club 50ème Anniversaire	4 000,00	0,00	4 000,00
Rugby Club de Saint-Dié-des-Vosges	19 330,00	18 607,44	37 937,44
S.N.R. Sauvetage Natation Randonnée	9 065,00	82 573,03	91 638,03
SABM - Sté des Amis de la Bibliothéque et du Musée	1 500,00	4 199,48	5 699,48
Safer Lorraine (Laxou)	0,00	2 020,52	2 020,52
Saint-Dié Plongée	1 500,00	18 437,90	19 937,90
Saint-Dié Vosges Basket	46 690,00	21 015,80	67 705,80

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
Saint-Dié Vosges Handball	21 405,00	21 541,90	42 946,90
Saint-Dié Vosges Pétanque	1 000,00	29 920,80	30 920,80
Saint-Dié-des-Vosges Twirling Club	3 240,00	6 561,00	9 801,00
Scouts et Guides de France	500,00	0,00	500,00
SDDV Billard	515,00	20 358,00	20 873,00
Secours Populaire	0,00	9 629,76	9 629,76
Section "Guillaume Budé"	250,00	0,00	250,00
Ski Club Vallées Montagnes	3 000,00	1 103,34	4 103,34
Ski Racing Déodatien	4 635,00	2 306,64	6 941,64
Smatch, Réception, Défense Volley-Ball	19 330,00	22 356,31	41 686,31
Société de Tir Sportif de Saint-Dié-des-Vosges	1 960,00	13 154,40	15 114,40
Société Philomatique Vosgienne - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	551,82	551,82
SOR - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	1 071,91	1 071,91
Soroptimist International (Anould)	0,00	393,18	393,18
Souvenir Français	0,00	178,40	178,40
Soyotte - Groupe Folklorique	300,00	0,00	300,00
Sporty Gym	2 000,00	541,41	2 541,41
SRD Football	87 000,00	37 389,30	124 389,30
SRD Handicap Sport Adapté	700,00	3 688,40	4 388,40
SRD Handisports	700,00	0,00	700,00
SRD Scrabble	450,00	11 869,41	12 319,41
SRD Tennis de Table	8 695,00	21 656,19	30 351,19
Syndicat CFDT	500,00	6 631,59	7 131,59
Syndicat CFTC	500,00	4 372,22	4 872,22
Syndicat CGC	500,00	4 356,81	4 856,81
Syndicat CGT	500,00	8 787,49	9 287,49
Syndicat de Copropriété	0,00	12,20	12,20
Syndicat FO	500,00	7 084,68	7 584,68
Tennis Club Déodatien	13 695,00	138 118,80	151 813,80
Tennis Club Déodatien (participation travaux club house)	4 275,00	0,00	4 275,00
Terre et Nature	3 500,00	318,40	3 818,40
The Teenagers - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	2 215,77	2 215,77
Théâtre de l'Orme	0,00	751,45	751,45
Tir Sportif	0,00	133,60	133,60
Trail des Roches	2 400,00	6 929,58	9 329,58
Triathlon Club Déodatien	760,00	14 402,28	15 162,28
Turbulences	450,00	4 255,21	4 705,21
Twirling Baton de Saint-Dié-des-Vosges	0,00	498,30	498,30
U.L.U.N.S.A.. Juriste Conseil en Droit du Travail	0,00	3 660,92	3 660,92
UCP - Université de la Culture Permanente	800,00	16 181,84	16 981,84
UCV - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	238,00	238,00
UDAC - Union Déodatienne Activités Commerces	15 000,00	584,54	15 584,54
UDC - AFN	0,00	324,61	324,61
Union Cyclotouriste Vosgienne	1 400,00	0,00	1 400,00
Union Mines Métaux Lorrain	0,00	628,25	628,25
Université de Lorraine - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	808,21	808,21
UNPRG (Provenchères sur Fave)	0,00	535,89	535,89
UNRPA	300,00	184,20	484,20

TIERS	SUBVENTIONS	CONCOURS EN NATURE	TOTAUX
UNRPA - Union Nationale des Retraités et Personnes Agées	800,00	146,79	946,79
UNSA - Union Nationale des Syndicats Autonomes	500,00	49,60	549,60
US Valério	150,00	2 754,00	2 904,00
USEP	1 000,00	0,00	1 000,00
Vélodatienne (La)	20 000,00	0,00	20 000,00
Vis-à-vis	3 000,00	3 201,94	6 201,94
VMEH - Visiteurs de Malades en Etablissements Hospitaliers	300,00	466,70	766,70
Vosges Matin - Saint-Dié-des-Vosges	0,00	88,69	88,69
Vosges Terre Textile	500,00	0,00	500,00
TOTAUX	**3 022 965,59**	**1 903 646,96**	**4 926 612,55**

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

Taxe de séjour 2013 = 39 845,30 €

Depuis la reprise de l'office Déodatien du Tourisme par la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges, l'intégralité de la taxe de séjour est comptabilisée en recette du budget annexe de l'Office Déodatien du Tourisme. Elle est donc affectée aux dépenses de fonctionnement de ce même budget.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2013	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2013

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A	-	1	
Directeur général adjoint des services	A	-	-	
Collaborateur de cabinet	A	1	0	
Directeur de cabinet	A	1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)				
Directeur	A	1	0	
Attaché principal	A	5	2,7	
Attaché	A	10	4	
Rédacteur principal 1° cl (ex réd. Chef)	B	9	8	
Rédacteur principal 2° cl (ex réd. Pal)	B	2	2	
Rédacteur	B	8	6	
Adjoint administratif pal 1° cl	C	28	26,8	
Adjoint administratif pal 2° cl	C	5	5	
Adjoint administratif 1° cl	C	17	17	
Adjoint administratif 2°cl	C	33	23,47	0,57
SECTEUR TECHNIQUE (2)				
Directeur services techniques	A	-	-	
Ingénieur en chef	A	-	-	
Ingénieur principal	A	2	0	
Ingénieur	A	4	1	
Technicien principal 1° cl	B	4	2,6	
Technicien principal 2° cl	B	4	0	
Technicien	B	4	2	
Agent de maîtrise pal	C	14	11	
Agent de maîtrise	C	26	24,8	
Adjoint technique principal 1° cl	C	8	8	
Adjoint technique principal 2° cl	C	19	18	
Adjoint technique 1° cl	C	16	15,8	
Adjoint technique 2° cl	C	210	116,18	17,78

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SECTEUR SOCIAL (3)				
Conseiller socio-éducatif	A	1	0	
Assistant socio-éducatif pal				
Dont .				
. Assistant service social	B	-	-	
. Conseiller ESF	B	-	-	
. Educateur spécialisé	B	-	-	
Assistant socio-éducatif	B	4	2,8	
Dont :				
. Assistant de service social	B	-	-	
. Conseiller ESF	B	-	-	
. Educateur spécialisé	B	-	-	
Educateur jeunes enfants chef	B	-	-	
Educateur jeunes enfants principal	B	-	-	
Educateur jeunes enfants	B	1	0,8	0,8
Moniteur éducateur	B	-	-	
Agent social 1° cl	C	-	-	
Agent social 2° cl	C	7	2	
Asem principal 1° cl	C	1	1	
Asem principal 2° cl	C	9	8	
Asem 1° cl	C	18	13,8	0,7
Asem 2° cl	C	-	-	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (4)				
Médecin hors cl	A	-	-	
Médecin 1° et 2° cl	A	-	-	
Psychologue hors cl	A	-	-	
Psychologue classe normale	A	-	-	
Sage-femme hors cl	A	-	-	
Sage-femme 1° cl	A	-	-	
Sage-femme 2° cl	A	-	-	
Puéricultrice cadre de santé	A	-	-	
Puéricultrice classe supérieure	B	-	-	
Puéricultrice classe normale	B	-	-	
Infirmière cadre de santé	A	-	-	
Infirmière de classe supérieure	B	1	0	
Infirmière de classe normale	B	1	1	
Rééducateur cadre de santé	A	-	-	
Rééducateur classe supérieure	B	-	-	
Rééducateur classe normale	B	-	-	
Auxiliaire de puériculture pale	C	-	-	
Auxiliaire de puériculture	C	-	-	
Auxiliaire de soins pale	C	-	-	
Auxiliaire de soins	C	-	-	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)				
Biologiste, vétérin, pharma c except.	A	-	-	
Biologiste, vétérin, pharma hors cl	A	-	-	
Biologiste, vétérin, pharma 1° et 2° cl	A	-	-	
Assistant médico-technique cadre de santé	A	-	-	
Assistant médico-technique cl supér.	B	-	-	
Assistant médico-technique c normale	B	-	-	
Aide médico-technique qualifié	C	-	-	
SECTEUR SPORTIF (6)				
Conseiller APS pal	A	-	-	
Conseiler APS	A	2	2	
Educateur APS principal 1° cl	B	4	4	
Educateur APS principal 2° cl	B	3	2	
Educateur APS	B	3	1	
Opérateur APS pal	C	-	-	
Opérateur APS qualifié	C	1	0	
Opérateur APS	C	1	0	
Aide opérateur	C	1	1	
SECTEUR CULTUREL (7)				
Conserv. du patrimoine (dont cons en chef)	A	1	0	
Conserv. de bibliothèque (dont cons en chef)	A	0	0	
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	1	
Bibliothécaire	A	1	1	
Professeur d'ensgt artistique hors cl	A	-	-	
Professeur d'ensgt artistique cl normale	A	-	-	
Assistant de conservation principal 1° cl	B	4	3	
Assistant de conservation principal 2° cl	B	3	1	
Assistant de conservation	B	2	1	
Assistant d'ensgt artistique principal 1° cl	B	4	3,8	0,8
Assistant d'ensgt artistique principal 2° cl	B	4	3	
Assistant d'ensegt artistique	B	14	0	
Adjoint du patrimoine principal 1° cl	C	2	0	
Adjoint du patrimoine principal 2° cl	C	3	2	
Adjoint du patrimoine 1° cl	C	3	2	
Adjoint du patrimoine 2° cl	C	10	5,5	
SECTEUR ANIMATION (8)				
Animateur principal 1° cl	B	2	2	
Animateur principal 2° cl	B	6	5	
Animateur	B	2	2	
Adjoint d'animation principal 2° cl	C	1	1	
Adjoint d'animation 1° cl	C	1	0	
Adjoint d'animation 2° cl	C	5	3,86	0,86

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (9)				
Colonel	A	-	-	
Lieutenant-Colonel	A	-	-	
Commandant	A	-	-	
Lieutenant	B	-	-	
Major	B	-	-	
Adjudant	C	-	-	
Sergent	C	-	-	
Caporal	C	-	-	
Sapeur pompier 1° c	C	-	-	
Sapeur pompier 2° c				
POLICE MUNICIPALE (10)				
Chef de service de police principal 1° cl	B	1	1	
Chef de service de police principal 2° cl	B	1	1	
Chef de police	C	-	-	
Brigadier chef pal	C	6	5	
Brigadier et brigadier chef	C	4	3	
Gardien principal	C	-	-	
Gardien	C	3	2	
Garde champêtre chef	C	1	1	
EMPLOIS NON CITES (11)				
Animateur informatique	A	1	0	

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11		**575**	**385,91**	**21,51**

CREATIONS D'EMPLOIS	SUPPRESSIONS D'EMPLOIS	SOLDE
39	**62**	**-23**

COMMUNES DE 3.500 HAB ET + VOTANT PAR NATURE
COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2013

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
. Attaché principal	A	ADM	1 x 821	
	A	ADM	1 x 759	
. Attaché	A	TECH	1 x 653	
	A	COM	1 x 588	
	A	COM	1 x 542	
	A	CULT	1 x 801	
	A	CULT	1 x 759	
	A	CULT	1 x 703	
. Rédacteur	B	ADM	1 x 347	
. Adjoint administratif 1° classe	C	ADM	1 x 374	
. Adjoint administratif 2° classe	C	CULT	1 x 388	
	C	ENV	1 x 297	
	C	ADM	1 x 364	
. Ingénieur principal	A	TECH	1 x 811	
. Technicien principal 1° classe	B	TECH	1 x 497	
. Technicien principal 2° classe	B	TECH	1 x 422	
	B	TECH	1 x 493	
	B	CULT	1 x 378	
	B	COM	1 x 422	
. Technicien	B	TECH	1 x 576	
	B	TECH	1 x 418	
. Agent de maîtrise	C	ENT	1 x 380	
	C	ADM	1 x 380	
. Adjoint technique princ. 2° classe	C	TECH	1 x 322	
. Adjoint technique 2° classe	C	ADM	1 x 297	
	C	TECH	17 x 297	
	C	TECH	1 x 337	
	C	ENV	8 x 297	
	C	ENT	18 x 297	
. Adjoint du patrimoine 2° classe	C	CULT	2 x 297	
. Assistant d'enseigt artistique	B	CULT	13 x 325	
. Educateur APS	B	SP	4 x 325	
	B	SP	1 x 333	
. Adjoint d'animation 2° classe	C	ANIM	1 x 297	
. Animateur informatique	A	TECH	1 x 653	
. CEL / PRE		CULT	6 vacataires	
. Collaborateur de cabinet		CAB	1 x 500	
TOTAL			98	

(1) CATEGORIES : A, B, C

(2) SECTEUR

ADM	Administratif (dont emploi de l'art 47 de la loi du 26 janvier 1984)
FIN	Financier
TECH	Technique et informatique dont emploi de l'art 47 de la loi du 26 janvier 1984
URB	Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV	Environnement (dont espaces verts et aménagement rural
COM	Communication
S	Social (dont aide sociale)
MS	Médico-social
MT	Médico-technique
SP	Sportif
CULT	Culturel (dont enseignement)
ANIM	Animation
RS	Restauration scolaire
ENT	Entretien
CAB	Collaborateur de cabinet (art 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATIONS

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRATS

Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifié)

. 3 - 1 : article 3, 1° alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi

. 3 - 2 : article 3, 2° alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

. 3 - 3 : article 3, 3° alinéa : emploi permanent à temps non complet (- 28 h dans les communes de - 2 000 hab)

. 38 : article 38, travailleurs handicapés catégorie C

. 47 : article 47

. 110 : article 110

. A : autres

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2011	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2013 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
Vincent BENOIT	Les conditions d'exercice du mandat local - les droits des élus locaux
Antoine SEARA	Congrès des Maires
Lovely CHRETIEN	Congrès des Maires
Christian PIERRET	Congrès des Maires

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public	Avenance	Avenance	Société	
	Gaz de France	Gaz de France	Société	
	Bus Est	Bus Est	Société	
	Dalkia	Dalkia France	Société	
	Lyonnaise des Eaux	Lyonnaise des Eaux France	Société	
Détention d'une part du capital	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	19 929,00
	La Vapeur	La vapeur	Société	100,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Le Toit Vosgien	SA HLM le Toit Vosgien	Société	42 873 397,17
	A.D.A.F.	Association Déodatienne d'Accueil et de Formations	Association	3 567 268,54
	A.D.A.P.E.I.	Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés	Association	129 878,32
	Société d'Equipement Vosgienne	Société d'Equipement Vosgienne	Société d'économie mixte	20 326,48
	O.P.H.L.M.	Office Public d'Habitations à Loyer Modéré	Office Public d'HLM	38 170,20
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	C.E.P.A.G.R.A.P.	Centre d'Etude et de Promotion des Arts Graphiques et Plastiques	Association	162 000,00
	L'Atelier	L'Atelier	Association	800,00
	Ensemble de cuivres de SDDV	Ensemble de cuivres de Saint-Dié-des-Vosges	Association	200,00
	Jazz club	Jazz club	Association	400,00
	Stades Réunis Déodatiens Football	Stades Réunis Déodatiens Football	Association	87 000,00
	C.C.A.S.	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement Public	800 000,00
	Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	Etablissement Public	480 000,00
Autres				

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SIVU Télévision	21/12/1989	Sans fiscalité propre	0,30 € / hab.
Syndicat Mixte du "Pays de la Déodatie"	09/03/2001	Sans fiscalité propre	2,12 € / hab.
Autre organismes de regroupement			

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	 C3.3 C3.4

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget Annexe	EAU	1996	n° 37 du 15/03/1996	21880413600370	SPIC	non
Budget Annexe	ASSAINISSEMENT	1996	n° 37 du 15/03/1996	21880413600362	SPIC	non
Budget Annexe	ORDURES MENAGERES	2005	n° 1Ba du 18/03/2005	21880413600446	SPA	non
Budget Annexe	FORETS	1996	n° 1B du 19/12/1996	21880413600396	SPA	oui
Budget Annexe	REGIE DE SPECTACLES	1996	n° 7 du 15/03/1996	21880413600388	SPA	non
Budget Annexe	BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	1997	n° 1D du 23/12/1997	21880413600354	SPIC	oui
Budget Annexe	OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN	2005	n° 1Ba du 18/03/2005	21880413600438	SPA	non
Budget Annexe	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	2005	n° 1Ba du 18/03/2005	21880413600420	SPIC	non
Budget Annexe	PARKING DU MARCHE	2006	n° 2A du 24/03/2006	21880413600453	SPIC	oui
Budget Annexe	OFFICE DEODATIEN DU TOURISME	2006	n° 6 du 23/06/2006	21880413600461	SPA	oui

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	NEANT			

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE 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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 066 547,62	8 445 056,22	2 074 070,17	547 421,23
RECETTES	11 066 547,62	6 074 062,18	1 129 808,00	3 862 677,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	37 705 897,83	35 594 861,77		2 111 036,06
RECETTES	37 705 897,83	38 814 019,57		-1 108 121,74

(1) Y compris les rattachements.

Budget de l'Eau

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 180 261,92	749 033,86	315 221,20	116 006,86
RECETTES	1 180 261,92	857 410,29	157 052,00	165 799,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	622 508,48	343 049,92		279 458,56
RECETTES	622 508,48	490 443,56		132 064,92

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

(2) Y compris les rattachements.

Budget de l'Assainissement

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 010 398,93	776 453,14	202 572,57	31 373,22
RECETTES	1 010 398,93	607 278,05	44 059,00	359 061,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	694 458,29	636 181,22		58 277,07
RECETTES	694 458,29	791 881,07		-97 422,78

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

(2) Y compris les rattachements.

Budget Ordures Ménagères

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	386 451,13	34 459,24		351 991,89
RECETTES	386 451,13	59 438,61		327 012,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 379 676,88	2 708 773,17		670 903,71
RECETTES	3 379 676,88	3 302 662,30		77 014,58

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

(2) Y compris les rattachements.

Budget Forêts

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 381,65	23 455,99	23 565,00	16 360,66
RECETTES	63 381,65	17 404,72		45 976,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	275 279,33	213 269,63		62 009,70
RECETTES	275 279,33	367 634,79		-92 355,46

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

(2) Y compris les rattachements.

Budget Régie Sadoul

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	473 997,18	425 396,66		48 600,52
RECETTES	473 997,18	387 332,80		86 664,38

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

(2) Y compris les rattachements.

Budget Industriel et Commercial

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 418 239,80	1 587 227,04	48 990,02	6 782 022,74
RECETTES	8 418 239,80	6 784 789,55	1 170 000,00	463 450,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	362 750,00	301 690,85		61 059,15
RECETTES	362 750,00	301 294,00		61 456,00

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

(2) Y compris les rattachements

Budget ORU

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 828 332,16	3 871 480,34	441 903,87	514 947,95
RECETTES	4 828 332,16	1 690 843,95	1 326 189,66	1 811 298,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	283 454,00	189 577,16		93 876,84
RECETTES	283 454,00	246 719,77		36 734,23

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

(2) Y compris les rattachements.

Budget Assainissement Non Collectif

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 500,00	4 500,00		
RECETTES	4 500,00	2 418,00		2 082,00

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

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET PARKING DU MARCHE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 592,41	41 176,07		41 416,34
RECETTES	82 592,41	41 964,13		40 628,28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	187 568,47	139 403,20		48 165,27
RECETTES	187 568,47	174 546,84		13 021,63

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

(2) Y compris les rattachements

Budget Office du Tourisme

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 946,10	630,60		7 315,50
RECETTES	7 946,10	6 742,08		1 204,02
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	230 759,01	196 968,43		33 790,58
RECETTES	230 759,01	174 460,60		56 298,41

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

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE 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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 044 151,72	15 528 972,50	3 106 322,83	8 408 856,39
RECETTES	27 044 151,72	16 139 933,56	3 827 108,66	7 077 109,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	44 220 849,47	40 753 672,01		3 467 177,46
RECETTES	44 220 849,47	45 053 413,30		-832 563,83
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	71 265 001,19	56 282 644,51	3 106 322,83	11 876 033,85
TOTAL GENERAL DES RECETTES	71 265 001,19	61 193 346,86	3 827 108,66	6 244 545,67

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents :

Procurations :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 28 février 2014

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 mars 2014
Le Maire, Christian PIERRET

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 mars 2014
Les membres du Conseil Municipal,

Lovely CHRETIEN	Pierre LEROY
Chantal WEILL	Romuald GBEDEY
Daniel CHRISTOPHE	Olivier CASPARY
Jacqueline FRESSE	Pierre ENKAOUA
Madeleine FEVE-CHOBAUT	Antoine SEARA
Francine HABERT	Patrice COCHET
Salvatore ARENA	Cécile ANTOINE
Gilberte BELEY	Joëlle BERNARD
Dominique VALENTI	Benoît LARGER
Marie-Claude JARRIGE	Mohammed TAJI
Ozan RUMELIOGLU	Bineta ABDOULAYE
Catherine GRAVIER	Fabienne TARUFFI
Patrick BERNARD	Michel DORNER
Jean-Louis BOURDON	Francine WALTER
Françoise LEGRAND	Serge VINCENT
Vincent BENOIT	Ramata BA
Catherine SAINT-DIZIER	Sébastien ROCHOTTE

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le

et de la publication le

à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le

SAINT DIÉ DES VOSGES

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES

Budget Eau

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 2
- Section de fonctionnement - chapitres p. 3
- Section d'investissement - chapitres p. 4
- Balance générale du budget - dépenses p. 5
- Balance générale du budget - recettes p. 6

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 7 et 8
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 9 et 10
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 11 et 12
- Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 13 et 14

Annexes
- Equilibre des opérations financières p. 15 et 16
- Etat de la dette - répartition par nature de dette p. 17 et 18
- Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours p. 19

Budget Assainissement

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 21
- Section de fonctionnement - chapitres p. 22
- Section d'investissement - chapitres p. 23
- Balance générale du budget - dépenses p. 24
- Balance générale du budget - recettes p. 25

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 26 et 27
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 28 et 29
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 30 et 31
- Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 32 et 33

Annexes
- Equilibre des opérations financières p. 34 et 35
- Etat de la dette - répartition par nature de dette p. 36 et 37
- Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours p. 38

Budget Ordures Ménagères

Présentation générale du compte administratif
- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 40
- Section de fonctionnement - chapitres p. 41
- Section d'investissement - chapitres p. 42
- Balance générale du budget - dépenses p. 43
- Balance générale du budget - recettes p. 44

Vote du compte administratif
- Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 45 et 46
- Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 47 et 48
- Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 49 et 50
- Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 51 et 52

Annexes
- Equilibre des opérations financières p. 53 et 54
- Etat de la dette - répartition par nature de dette p. 55 et 56
- Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours p. 57

Budget Forêts

Présentation générale du compte administratif
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 59
Section de fonctionnement - chapitres p. 60
Section d'investissement - chapitres p. 61
Balance générale du budget - dépenses p. 62
Balance générale du budget - recettes p. 63
Vote du compte administratif
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 64 et 65
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 66 et 67
Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 68 et 69
Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 70 et 71
Annexes
Equilibre des opérations financières p. 72 et 73
Etat de la dette - répartition par nature de dette p. 74 et 75
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours p. 76

Budget Régie des Spectacles

Présentation générale du compte administratif
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 78
Section de fonctionnement - chapitres p. 79
Section d'investissement - chapitres p. 80
Balance générale du budget - dépenses p. 81
Balance générale du budget - recettes p. 82
Vote du compte administratif
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 83 et 84
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 85 et 86

Budget Bâtiments Industriels et Commerciaux

Présentation générale du compte administratif
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 88
Section de fonctionnement - chapitres p. 89
Section d'investissement - chapitres p. 90
Balance générale du budget - dépenses p. 91
Balance générale du budget - recettes p. 92
Vote du compte administratif
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 93 et 94
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 95 et 96
Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 97 et 98
Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 99 et 100
Annexes
Présentation croisée par fonction p. 101 à 104
Equilibre des opérations financières p. 105 et 106
Etat de la dette - répartition par nature de dette p. 107 et 108
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours p. 109

Budget Opération de Renouvellement Urbain

Présentation générale du compte administratif
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 111
Section de fonctionnement - chapitres p. 112
Section d'investissement - chapitres p. 113
Balance générale du budget - dépenses p. 114
Balance générale du budget - recettes p. 115
Vote du compte administratif
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 116 et 117
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 118 et 119
Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 120 et 121
Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 122 et 123

Annexes
Equilibre des opérations financières p. 124 et 125
Etat de la dette - répartition par nature de dette p. 126 et 127
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours p. 128

Budget Assainissement Non Collectif

Présentation générale du compte administratif
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 130
Section de fonctionnement - chapitres p. 131
Section d'investissement - chapitres p. 132
Balance générale du budget - dépenses p. 133
Balance générale du budget - recettes p. 134
Vote du compte administratif
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 135 et 136
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 137 et 138
Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 139 et 140
Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 141 et 142
Annexes
Equilibre des opérations financières p. 143 et 144

Budget Parking du Marché

Présentation générale du compte administratif
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 146
Section de fonctionnement - chapitres p. 147
Section d'investissement - chapitres p. 148
Balance générale du budget - dépenses p. 149
Balance générale du budget - recettes p. 150
Vote du compte administratif
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 151 et 152
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 153 et 154
Section d'investissement - détail des dépenses - articles p. 155 et 156
Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 157 et 158
Annexes
Equilibre des opérations financières p. 159 et 160
Etat de la dette - répartition par nature de dette p. 161 et 162
Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours p. 163

Budget Office Déodatien du Tourisme

Présentation générale du compte administratif
Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 165
Section de fonctionnement - chapitres p. 166
Section d'investissement - chapitres p. 167
Balance générale du budget - dépenses p. 168
Balance générale du budget - recettes p. 169
Vote du compte administratif
Section de fonctionnement - détail des dépenses - articles p. 170 et 171
Section de fonctionnement - détail des recettes - articles p. 172 et 173
Section d'investissement - détail des dépenses – articles p. 174 et 175
Section d'investissement - détail des recettes - articles p. 176 et 177
Annexes
Equilibre des opérations financières p. 178 et 179

Arrêté - Signatures p. 180

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 49

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
EAU

ANNEE
2013

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	343 049,92	G	490 443,56	G-A	147 393,64
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	749 033,86	H	857 410,29	H-B	108 376,43
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	150 861,48		
	Reports en section d'investissement (001)	D	88 036,65	J			
			(si déficit)		(si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	1 180 120,43	Q=G+H+I+ J	1 498 715,33	=Q-P	318 594,90
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	315 221,20	L	157 052,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	315 221,20	=K+L	157 052,00		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	343 049,92	=G+I+K	641 305,04		298 255,12
	Section d'investissement	=B+D+F	1 152 291,71	=H+J+L	1 014 462,29		**-137 829,42**
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	**1 495 341,63**	=G+H+I+J +K+L	**1 655 767,33**		**160 425,70**

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F **315 221,20**	L **157 052,00**
13	Subv investissement		157 052,00
21	Immo corporelles	315 221,20	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) 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 (R2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	53 437,56	10 348,01	1 144,40		41 945,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00	30 295,00			7 705,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	500,00				500,00
Total des dépenses de gestion courante		**91 937,56**	**40 643,01**	**1 144,40**		**50 150,15**
66	Charges financières	110 000,00	70 299,90	13 686,78		26 013,32
67	Charges exceptionnelles	100,00				100,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**212 037,56**	**110 942,91**	**14 831,18**		**76 263,47**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	193 190,92				
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)*	217 280,00	217 275,83			4,17
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**410 470,92**	**217 275,83**			**4,17**
TOTAL		**622 508,48**	**328 218,74**	**14 831,18**		**76 267,64**
Pour information (3) D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ..	430 200,00	162 055,64	250 000,00		18 144,36
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	18 000,00	46 463,26	4 424,06		-32 887,32
Total des recettes de gestion courante		**448 200,00**	**208 518,90**	**254 424,06**		**-14 742,96**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		4 055,00			-4 055,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**448 200,00**	**212 573,90**	**254 424,06**		**-18 797,96**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	23 447,00	23 445,60			1,40
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**23 447,00**	**23 445,60**			**1,40**
TOTAL		**471 647,00**	**236 019,50**	**254 424,06**		**-18 796,56**
Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**150 861,48**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(6) A servir uniquement, en dépenses lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00	3 640,04		3 359.96
21	Immobilisations corporelles	796 661,27	475 476,88	315 221,20	5 963,19
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**803 661,27**	**479 116,92**	**315 221,20**	**9 323,15**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	117,00	117,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	188 602.11		11 397,89
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**200 117,00**	**188 719,11**		**11 397,89**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 003 778,27**	**667 836,03**	**315 221,20**	**20 721,04**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	23 447,00	23 445,60		1,40
041	*Opérations patrimoniales (4)*	65 000,00	57 752,23		7 247,77
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**88 447,00**	**81 197,83**		**7 249,17**
TOTAL		**1 092 225,27**	**749 033,86**	**315 221,20**	**27 970,21**

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**88 036,65**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	139 791,00	24 630,00	157 052,00	-41 891,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	500 000,00		
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**639 791,00**	**524 630,00**	**157 052,00**	**-41 891,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (8)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	65 000,00	57 752,23		7 247,77
Total des recettes financières		**65 000,00**	**57 752,23**		**7 247,77**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**704 791,00**	**582 382,23**	**157 052,00**	**-34 643,23**
021	***Virement de la section d'exploitation (4)***	193 190,92			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	217 280,00	217 275,83		4,17
041	***Opérations patrimoniales (4)***	65 000,00	57 752,23		7 247,77
Total des recettes d'ordre d'investissement		**475 470,92**	**275 028,06**		**7 251,94**
TOTAL		**1 180 261,92**	**857 410,29**	**157 052,00**	**-27 391,29**

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

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 492,41		11 492,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 295,00		30 295,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	83 986,68		83 986,68
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		217 275,83	217 275,83
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**125 774,09**	**217 275,83**	**343 049,92**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	343 049,92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	117,00	23 445,60	23 562,60
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	188 602,11		188 602,11
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 640,04		3 640,04
21	Immobilisations corporelles (6)	475 476,88		475 476,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		57 752,23	57 752,23
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total	**667 836,03**	**81 197,83**	**749 033,86**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	88 036,65

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	837 070,51

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf srocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	412 055,64		412 055,64
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	50 887,32		50 887,32
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4 055,00	23 445,60	27 500,60
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**466 997,96**	**23 445,60**	**490 443,56**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**150 861,48**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**641 305,04**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	24 630,00		24 630,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00		500 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		57 752,23	57 752,23
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	57 752,23		57 752,23
28	*Amortissements des immobilisations*		215 880,78	215 880,78
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		1 395,05	1 395,05
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**582 382,23**	**275 028,06**	**857 410,29**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	**857 410,29**

SECTION D'EXPLOITATION

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

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	
011	**Charges à caractère général**	**53 437,56**	**10 348,01**	**1 144,40**		**41 945,15**
6132	Locations immobilières	13 000,00				13 000,00
6152	Entretien réparations	2 567,56		1 144,40		1 423,16
6161	Assurances multirisques	1 550,00	1 549,01			0,99
617	Etudes et recherches	15 000,00				15 000,00
62 (2)						
6226	Rémunérations intermédiaires	9 000,00				9 000,00
6228	Divers	100,00				100,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00				1 000,00
62871	Remboursement frais	10 000,00	7 649,00			2 351,00
634 (3)						
63512	Taxes foncières	1 200,00	1 134,00			66,00
6358	Redevances passage	20,00	16,00			4,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**38 000,00**	**30 295,00**			**7 705,00**
6215	Frais de personnel	38 000,00	30 295,00			7 705,00
014	**Atténuation de produits**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**	**500,00**				**500,00**
654	Créances irrécouvrables	500,00				500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**91 937,56**	**40 643,01**	**1 144,40**		**50 150,15**
66	**Charges financières (b)**	**110 000,00**	**70 299,90**	**13 686,78**		**26 013,32**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	81 058,48			18 941,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)	10 000,00	-10 758,58	13 686,78		7 071,80
	Calcul du 66112 (5)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**100,00**				**100,00**
673	Titres annules	100,00				100,00
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**	**10 000,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**212 037,56**	**110 942,91**	**14 831,18**		**76 263,47**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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	
023	*Virement à la section d'investissement*	***193 190,92***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)*	***217 280,00***	***217 275,83***			***4,17***
6811	*Dot. amortis. réseaux*	215 884,00	215 880,78			3,22
6812	*Dot amortis charges d'exploit à répartir*	1 396,00	1 395,05			0,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		410 470,92	217 275,83			4,17
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***410 470,92***	***217 275,83***			***4,17***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**622 508,48**	**328 218,74**	**14 831,18**		**76 267,64**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(4) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	**Atténuation des charges**					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**430 200,00**	**162 055,64**	**250 000,00**		**18 144,36**
70128	Taxes et redevances	430 000,00	162 055,64	250 000,00		17 944,36
70878	Remb frais autres redevables	200,00				200,00
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**18 000,00**	**46 463,26**	**4 424,06**		**-32 887,32**
752	Revenus des immeubles	5 000,00	2 890,47			2 109,53
758	Produits divers de gestion courante	13 000,00	43 572,79	4 424,06		-34 996,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**448 200,00**	**208 518,90**	**254 424,06**		**-14 742,96**
76	**Produits financiers (b)**					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	**Produits exceptionnels (c)**		**4 055,00**			**-4 055,00**
7718	Autres produits exceptionnels		4 055,00			-4 055,00
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**448 200,00**	**212 573,90**	**254 424,06**		**-18 797,96**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)*	*23 447,00*	*23 445,60*			*1,40*
777	*Quote-part des subventions inv. virée au*	*23 447,00*	*23 445,60*			*1,40*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (2)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*23 447,00*	*23 445,60*			*1,40*

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	471 647,00	236 019,50	254 424,06		-18 796,56

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	150 861,48

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(3) Si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**7 000,00**	**3 640,04**		**3 359,96**
2031	Frais d'études	4 550,00	1 196,00		3 354,00
2033	Frais d'insertion	2 450,00	2 444,04		5,96
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**796 661,27**	**475 476,88**	**315 221,20**	**5 963,19**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	796 661,27	475 476,88	315 221,20	5 963,19
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**803 661,27**	**479 116,92**	**315 221,20**	**9 323,15**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**	***117,00***	**117,00**		
1313	Départements	117,00	117,00		
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**200 000,00**	**188 602,11**		**11 397,89**
1641	Caisse des dépôts et consignations	200 000,00	188 602,11		11 397,89
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
	Total des dépenses financières	**200 117,00**	**188 719,11**		**11 397,89**
45...1..	**Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)**				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 003 778,27**	**667 836,03**	**315 221,20**	**20 721,04**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (3)***	***23 447,00***	***23 445,60***		***1,40***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***23 447,00***	***23 445,60***		***1,40***
139111	*Agence de l'eau*	*1 979,00*	*1 978,79*		*0,21*
13912	*Régions*	*341,00*	*340,27*		*0,73*
13913	*Départements*	*2 008,00*	*2 007,91*		*0,09*
13918	*Autres*	*19 119,00*	*19 118,63*		*0,37*
15 ...	*Provisions pour risques et charges (4)*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***65 000,00***	***57 752,23***		***7 247,77***
2762	*Créance sur transfert tva*	*65 000,00*	*57 752,23*		*7 247,77*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***88 447,00***	***81 197,83***		***7 249,17***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 092 225,27**	**749 033,86**	**315 221,20**	**27 970,21**

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**88 036,65**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**139 791,00**	**24 630,00**	**157 052,00**	**-41 891,00**
1313	Départements	57 691,00		35 044,00	22 647,00
1318	Subventions autres	82 100,00	24 630,00	122 008,00	-64 538,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**500 000,00**	**500 000,00**		
1641	Caisse des dépôts et consignations	500 000,00	500 000,00		
20	**Immobilisations incorporelles**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement	**639 791,00**	**524 630,00**	**157 052,00**	**-41 891,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**	**65 000,00**	**57 752,23**		**7 247,77**
2762	Créance sur transfert tva	65 000,00	57 752,23		7 247,77
	Total des recettes financières	**65 000,00**	**57 752,23**		**7 247,77**
45...2..	**Opé. pour compte de tiers n°... (3)**				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**704 791,00**	**582 382,23**	**157 052,00**	**-34 643,23**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***193 190,92***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***217 280,00***	***217 275,83***		***4,17***
28031	*Frais d'études*	*2 662,00*	*2 661,45*		*0,55*
281311	*Amortissements bâtiments*	*117 225,00*	*117 224,61*		*0,39*
281351	*Bâtiments d'exploitation*	*323,00*	*322,02*		*0,98*
28151	*Amortissements réseaux*	*1 021,00*	*1 020,49*		*0,51*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*91 002,00*	*91 001,57*		*0,43*
28155	*Outillage industriel*	*3 459,00*	*3 458,70*		*0,30*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*192,00*	*191,94*		*0,06*
4818	*Charges à étaler*	*1 396,00*	*1 395,05*		*0,95*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***410 470,92***	***217 275,83***		***4,17***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***65 000,00***	***57 752,23***		***7 247,77***
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*65 000,00*	*57 752,23*		*7 247,77*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***475 470,92***	***275 028,06***		***7 251,94***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 180 261,92**	**857 410,29**	**157 052,00**	**-27 391,29**

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

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;

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

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		223 564,00	212 164,71		11 399,29
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		223 564,00	212 164,71		11 399,29
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	200 000,00	188 602,11		11 397,89
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	200 000,00	188 602,11		11 397,89
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		117,00	117,00		
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)	117,00	117,00		
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				

Transferts entre sections = C+ D		*23 447,00*	*23 445,60*		*1,40*
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)*	*23 447,00*	*23 445,60*		*1,40*
139111	*Agence de l'eau*	*1 979,00*	*1 978,79*		*0,21*
13912	*Régions*	*341,00*	*340,27*		*0,73*
13913	*Départements*	*2 008,00*	*2 007,91*		*0,09*
13918	*Autres*	*19 119,00*	*19 118,63*		*0,37*
	Charges transférées (D) = E + F + G				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)				
	Production immobilisée (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		**475 470,92**	**275 028,06**		**7 251,94**
Ressources propres externes (G)					
Autres recettes financières (H)		**65 000,00**	**57 752,23**		**7 247,77**
2762	Créance sur transfert tva	65 000,00	57 752,23		7 247,77
Transferts entre sections (J)		***217 280,00***	***217 275,83***		***4,17***
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*				
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*				
28031	*Frais d'études*	*2 662,00*	*2 661,45*		*0,55*
281311	*Amortissements bâtiments*	*117 225,00*	*117 224,61*		*0,39*
281351	*Bâtiments d'exploitation*	*323,00*	*322,02*		*0,98*
28151	*Amortissements réseaux*	*1 021,00*	*1 020,49*		*0,51*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*91 002,00*	*91 001,57*		*0,43*
28155	*Outillage industriel*	*3 459,00*	*3 458,70*		*0,30*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*192,00*	*191,94*		*0,06*
4818	*Charges à étaler*	*1 396,00*	*1 395,05*		*0,95*
021	***Virement de la section de fonctionnement (K)***	***193 190,92***			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D001	**Déficit d'investissement reporté**	*88 036,65*

R001	**Excédent d'investissement reporté**
R 1064	**Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)**
R 1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	*300 201,36*
Recette financières	III + R001+ R1064 + R1068	*275 028,06*
Solde des opérations financières	(III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1)	*-25 173,30*
Solde net hors charges transférées (2)	(III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1)	*-25 173,30*

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit					**3 409 981,58**									
1641 Emprunts en euros (Total)					**3 409 981,58**									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	155 000,00	C	Taux Structuré	4,15000	4,27404	EUR	Trimestrielle	C	N	B1
0287 - Travaux eau et asssainissement	Crédit Foncier communal Alsace Lorraine	06/01/1998	09/02/1998	05/02/1999	228 673,53	F	Taux Fixe	5,60000	5,60000	EUR	Annuelle	Progressif	Oui	A1
0304 - Emprunt SMF (KBC BANK) remplacé par CA Ile de France	Crédit Agricole	10/08/2000	10/08/2000	10/08/2002	381 122,55	F	Taux Fixe	5,33190	0,00000	EUR	Annuelle	X	N	A1
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Caisse d'Epargne	27/05/2003	25/11/2003	25/12/2004	125 000,00	F	Taux Fixe	4,65000	4,65000	EUR	Annuelle	X	N	A1
0331 - Financement investissements 2005	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	275 000,00	F	Taux Fixe	3,43000	3,48670	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	221 100,00	F	Taux Fixe	4,25000	4,37882	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0345 - Financement investissements 2007	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/02/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	4,97000	5,02131	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	684 159,21	C	Taux Structuré	3,25000	3,33613	EUR	Trimestrielle	X	N	F6
0352 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	369 326,29	C	Taux Structuré	0,00000	4,94000	EUR	Annuelle	P	N	D2
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	100 000,00	C	Taux Structuré	0,00000	4,41042	EUR	Annuelle	X	N	C1
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	170 000,00	C	Taux Structuré	0,00000	3,54000	EUR	Trimestrielle	C	N	B1
0366 - Consolidation Convention DEXIA/BEI - 2012	Dexia Crédit Local	02/04/2012	31/01/2013	01/04/2013	500 000,00	F	Taux Fixe	4,66000	0,00000	EUR	Trimestrielle	P	N	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions					**0,00**									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**0,00**									
Total général					**3 409 981,58**									

(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 ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable simple 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 du taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle , B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestriel ; 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).

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2013											
	Couverture? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2013		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				2 045 138,11						188 602,11	81 058,48	13 686,78
1641 Emprunts en euros (Total)				2 045 138,11						188 602,11	81 058,48	13 686,78
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	-	B1	116 250,00	11,01	C	Taux Structuré	4,15	NC	10 333,32	5 163,57	1 219,49
0287 - Travaux eau et asssainissement	Non	-	Sans objet	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	4,35	Indemnité actuarielle	20 973,04	912,33	0,00
0304 - Emprunt 5MF (KBC BANK) remplacé par CA Ile de France	Non	-	A1	65 994,98	1,61	F	Taux Fixe	4,03	Indemnité actuarielle	31 500,08	3 943,45	1 043,67
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Non	-	A1	76 463,96	9,98	F	Taux Fixe	4,65	Indemnité actuarielle	5 904,68	3 830,14	58,45
0331 - Financement investissements 2005	Non	-	A1	146 188,07	6,98	F	Taux Fixe	3,43	Indemnité actuarielle	18 174,82	5 405,54	83,57
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	138 631,97	8,23	F	Taux Fixe	4,25	Indemnité actuarielle	13 750,78	6 259,03	98,20
0346 - Financement investissements 2007	Non	-	A1	137 156,80	8,90	F	Taux Fixe	4,97	Indemnité actuarielle	11 808,41	7 165,75	666,85
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F6	335 599,41	15,98	C	Taux Structuré	3,25	NC	43 291,68	11 948,58	181,78
0352 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	D2	316 691,09	18,67	C	Taux Structuré	3,61	NC	9 876,24	11 957,46	3 844,10
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Non	-	C1	74 392,96	9,92	C	Taux Structuré	4,35	Indemnité actuarielle	5 632,93	3 529,48	269,67
0363 - Investissements 2010	Non	-	B1	146 625,00	17,16	C	Taux Structuré	3,45	NC	8 500,00	5 299,95	435,60
0366 - Consolidation Convention DEXIA/BEI - 2012	Non	-	A1	491 143,87	23,00	F	Taux Fixe	4,66	NC	8 856,13	15 623,20	5 785,40
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00
Total général				2 045 138,11						188 602,11	81 058,48	13 686,78

(1) 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.
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(3) Catégorie d'emprunt : Exemple A-1. (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1, C-3).
(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; 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).
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année
(6) Taux après opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668.

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	51,61					
	Montant en €uros	1 055 579,65					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	12,85					
	Montant en €uros	262 875,00					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,64					
	Montant en €uros	74 392,96					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		15,49				
	Montant en €uros		316 691,09				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						16,41
	Montant en €uros						335 599,41

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 49

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT

ANNEE
2013

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 636 181,22	G 791 881,07	G-A 155 699,85
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 776 453,14	H 607 278,05	H-B -169 175,09
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 4 682,29	
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 384 898,93	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 412 634,36	Q=G+H+I+ J 1 788 740,34	=Q-P 376 105,98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 202 572,57	L 44 059,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 202 572,57	=K+L 44 059,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 636 181,22	=G+I+K 796 563,36	160 382,14
	Section d'investissement	=B+D+F 979 025,71	=H+J+L 1 036 235,98	**57 210,27**
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F **1 615 206,93**	=G+H+I+J +K+L **1 832 799,34**	**217 592,41**

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F **202 572,57**	L **44 059,00**
13	Subv investissement		44 059,00
21	Immo corporelles	202 572,57	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) 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 (R2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	41 682,29	35 297,85	1 943,40		4 441,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00	30 295,00			7 705,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**79 682,29**	**65 592,85**	**1 943,40**		**12 146,04**
66	Charges financières	160 000,00	96 981,85	19 877,07		43 141,08
67	Charges exceptionnelles	500,00				500,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**240 182,29**	**162 574,70**	**21 820,47**		**55 787,12**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	2 488,00				
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	451 788,00	451 786,05			1,95
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**454 276,00**	**451 786,05**			**1,95**
TOTAL		**694 458,29**	**614 360,75**	**21 820,47**		**55 789,07**
Pour information (3) **D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	500 000,00	286 031,74	306 000,00		-92 031,74
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	146 260,00	105 571,00	6 260,00		34 429,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	54 503,98			-44 503,98
Total des recettes de gestion courante		**656 260,00**	**446 106,72**	**312 260,00**		**-102 106,72**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**656 260,00**	**446 106,72**	**312 260,00**		**-102 106,72**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***	33 516,00	33 514,35			1,65
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**33 516,00**	**33 514,35**			**1,65**
TOTAL		**689 776,00**	**479 621,07**	**312 260,00**		**-102 105,07**
Pour information (3) **R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		**4 682,29**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(2) Si la régie apolique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(6) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement

(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	322,92		1 677,08
21	Immobilisations corporelles	584 477,93	367 055,63	202 572,57	14 849,73
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**586 477,93**	**367 378,55**	**202 572,57**	**16 526,81**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	340 405,00	326 951,59		13 453,41
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**340 405,00**	**326 951,59**		**13 453,41**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**926 882,93**	**694 330,14**	**202 572,57**	**29 980,22**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	33 516,00	33 514,35		1,65
041	*Opérations patrimoniales (4)*	50 000,00	48 608,65		1 391,35
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**83 516,00**	**82 123,00**		**1 393,00**
TOTAL		**1 010 398,93**	**776 453,14**	**202 572,57**	**31 373,22**

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	71 224,00	58 274,70	44 059,00	-31 109,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**71 224,00**	**58 274,70**	**44 059,00**	**-31 109,70**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (8)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	48 608,65		1 391,35
Total des recettes financières		**50 000,00**	**48 608,65**		**1 391,35**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**121 224,00**	**106 883,35**	**44 059,00**	**-29 718,35**
021	***Virement de la section d'exploitation (4)***	2 488,00			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	451 788,00	451 786,05		1,95
041	***Opérations patrimoniales (4)***	50 000,00	48 608,65		1 391,35
Total des recettes d'ordre d'investissement		**504 276,00**	**500 394,70**		**1 393,30**
TOTAL		**625 500,00**	**607 278,05**	**44 059,00**	**-28 325,05**

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	384 898,93			

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	37 241,25		37 241,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 295,00		30 295,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	116 858,92		116 858,92
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		451 786,05	451 786,05
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**184 395,17**	**451 786,05**	**636 181,22**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	636 181,22

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		33 514,35	33 514,35
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	326 951,59		326 951,59
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	322,92		322,92
21	Immobilisations corporelles (6)	367 055,63		367 055,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		48 608,65	48 608,65
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total	**694 330,14**	**82 123,00**	**776 453,14**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	776 453,14

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf srocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	592 031,74		592 031,74
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	111 831,00		111 831,00
75	Autres produits de gestion courante	54 503,98		54 503,98
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		33 514,35	33 514,35
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**758 366,72**	**33 514,35**	**791 881,07**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**4 682,29**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**796 563,36**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	58 274,70		58 274,70
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		48 608,65	48 608,65
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	48 608,65		48 608,65
28	*Amortissements des immobilisations*		449 080,59	449 080,59
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		2 705,46	2 705,46
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**106 883,35**	**500 394,70**	**607 278,05**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**384 898,93**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	**992 176,98**

SECTION D'EXPLOITATION

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

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	
011	**Charges à caractère général**	**41 682,29**	**35 297,85**	**1 943,40**		**4 441,04**
6063	Fournitures entretien et equipement	2 700,00	1 411,65	1 059,15		229,20
6152	Entretien réparations	25 232,29	23 414,04	884,25		934,00
6161	Assurances multirisques	1 250,00	1 242,41			7,59
62 (2)						
6226	Rémunérations intermédiaires	4 000,00	1 580,75			2 419,25
6231	Annonces et insertions	500,00				500,00
62871	Remboursement frais	8 000,00	7 649,00			351,00
634 (3)						
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**38 000,00**	**30 295,00**			**7 705,00**
6215	Frais de personnel	38 000,00	30 295,00			7 705,00
014	**Atténuation de produits**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**79 682,29**	**65 592,85**	**1 943,40**		**12 146,04**
66	**Charges financières (b)**	**160 000,00**	**96 981,85**	**19 877,07**		**43 141,08**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	125 034,63			34 965,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)		-28 052,78	19 877,07		8 175,71
	Calcul du 66112 (5)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**500,00**				**500,00**
673	Titres annules	500,00				500,00
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**240 182,29**	**162 574,70**	**21 820,47**		**55 787,12**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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	
023	*Virement à la section d'investissement*	***2 488,00***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)*	***451 788,00***	***451 786,05***			***1,95***
6811	*Dot. amortis. réseaux*	449 082,00	449 080,59			1,41
6812	*Dot amortis charges d'exploit à répartir*	2 706,00	2 705,46			0,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		454 276,00	451 786,05			1,95
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***454 276,00***	***451 786,05***			***1,95***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**694 458,29**	**614 360,75**	**21 820,47**		**55 789,07**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(4) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	**Atténuation des charges**					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**500 000,00**	**286 031,74**	**306 000,00**		**-92 031,74**
70611	Redevance d'assainissement collectif	440 000,00	226 225,95	306 000,00		-92 225,95
7063	Contributions des communes	60 000,00	59 805,79			194,21
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**	**146 260,00**	**105 571,00**	**6 260,00**		**34 429,00**
741	Prime d'épuration	140 000,00	105 571,00			34 429,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 260,00		6 260,00		
75	**Autres produits de gestion courante**	**10 000,00**	**54 503,98**			**-44 503,98**
758	Produits divers de gestion courante	10 000,00	54 503,98			-44 503,98
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**656 260,00**	**446 106,72**	**312 260,00**		**-102 106,72**
76	**Produits financiers (b)**					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	**Produits exceptionnels (c)**					
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**656 260,00**	**446 106,72**	**312 260,00**		**-102 106,72**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)***	***33 516,00***	***33 514,35***			***1,65***
777	*Quote-part des subventions inv. virée au*	*33 516,00*	*33 514,35*			*1,65*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (2)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***33 516,00***	***33 514,35***			***1,65***
TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**689 776,00**	**479 621,07**	**312 260,00**		**-102 105,07**

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	**4 682,29**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(3) Si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**2 000,00**	**322,92**		**1 677,08**
2031	Frais d'études	1 000,00			1 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	322,92		677,08
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**584 477,93**	**367 055,63**	**202 572,57**	**14 849,73**
21532	Réseaux d'assainissement	584 477,93	367 055,63	202 572,57	14 849,73
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**586 477,93**	**367 378,55**	**202 572,57**	**16 526,81**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**340 405,00**	**326 951,59**		**13 453,41**
1641	Caisse des dépôts et consignations	330 000,00	316 546,59		13 453,41
1687	Autres dettes	10 405,00	10 405,00		
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
	Total des dépenses financières	**340 405,00**	**326 951,59**		**13 453,41**
45...1..	**Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)**				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**926 882,93**	**694 330,14**	**202 572,57**	**29 980,22**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (3)***	***33 516,00***	***33 514,35***		***1,65***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***33 516,00***	***33 514,35***		***1,65***
139111	*Agence de l'eau*	*1 104,00*	*1 103,92*		*0,08*
13912	*Régions*	*2 622,00*	*2 621,37*		*0,63*
13913	*Départements*	*7 900,00*	*7 899,70*		*0,30*
13918	*Autres*	*21 890,00*	*21 889,36*		*0,64*
15 ...	*Provisions pour risques et charges (4)*				
29...	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39...	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49 ..	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***50 000,00***	***48 608,65***		***1 391,35***
2762	*Créance sur transfert tva*	*50 000,00*	*48 608,65*		*1 391,35*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***83 516,00***	***82 123,00***		***1 393,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 010 398,93**	**776 453,14**	**202 572,57**	**31 373,22**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**71 224,00**	**58 274,70**	**44 059,00**	**-31 109,70**
13111	Agence de l'eau	51 536,00	58 274,70		-6 738,70
1313	Départements	19 688,00			19 688,00
1318	Subventions autres			44 059,00	-44 059,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**				
20	**Immobilisations incorporelles**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement	**71 224,00**	**58 274,70**	**44 059,00**	**-31 109,70**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**	**50 000,00**	**48 608,65**		**1 391,35**
2762	Créance sur transfert tva	50 000,00	48 608,65		1 391,35
	Total des recettes financières	**50 000,00**	**48 608,65**		**1 391,35**
45...2..	**Opé. pour compte de tiers n°... (3)**				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**121 224,00**	**106 883,35**	**44 059,00**	**-29 718,35**

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***2 488,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***451 788,00***	***451 786,05***		***1,95***
281311	*Amortissements bâtiments*	*174 073,00*	*174 072,31*		*0,69*
28151	*Amortissements réseaux*	*45 545,00*	*45 544,40*		*0,60*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*229 464,00*	*229 463,88*		*0,12*
4818	*Charges à étaler*	*2 706,00*	*2 705,46*		*0,54*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***454 276,00***	***451 786,05***		***1,95***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***50 000,00***	***48 608,65***		***1 391,35***
21532	*Réseaux d'assainissement*	*50 000,00*	*48 608,65*		*1 391,35*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***504 276,00***	***500 394,70***		***1 393,30***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**625 500,00**	**607 278,05**	**44 059,00**	**-28 325,05**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**384 898,93**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *RI 040 = DE 042.*
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		373 921,00	360 465,94		13 455,06
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		373 921,00	360 465,94		13 455,06
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**340 405,00**	**326 951,59**		**13 453,41**
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	330 000,00	316 546,59		13 453,41
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1687	Autres dettes	10 405,00	10 405,00		
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)				
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses Imprévues**				
Transferts entre sections = C+ D		***33 516,00***	***33 514,35***		***1,65***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)***	***33 516,00***	***33 514,35***		***1,65***
139111	*Agence de l'eau*	*1 104,00*	*1 103,92*		*0,08*
13912	*Régions*	*2 622,00*	*2 621,37*		*0,63*
13913	*Départements*	*7 900,00*	*7 899,70*		*0,30*
13918	*Autres*	*21 890,00*	*21 889,36*		*0,64*
	Charges transférées (D) = E + F + G				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)				
	Production immobilisée (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi qua pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		**504 276,00**	**500 394,70**		**1 393,30**
Ressources propres externes (G)					
Autres recettes financières (H)		**50 000,00**	**48 608,65**		**1 391,35**
2762	Créance sur transfert tva	50 000,00	48 608,65		1 391,35
Transferts entre sections (J)		***451 788,00***	***451 786,05***		***1,95***
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*				
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*				
281311	*Amortissements bâtiments*	*174 073,00*	*174 072,31*		*0,69*
28151	*Amortissements réseaux*	*45 545,00*	*45 544,40*		*0,60*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*229 464,00*	*229 463,88*		*0,12*
4818	*Charges à étaler*	*2 706,00*	*2 705,46*		*0,54*
021	***Virement de la section de fonctionnement (K)***	***2 488,00***			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D001	**Déficit d'investissement reporté**

R001	**Excédent d'investissement reporté**	*384 898,93*
R 1064	**Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)**	
R 1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**	

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	*360 465,94*
Recette financières	III + R001+ R1064 + R1068	*885 293,63*
Solde des opérations financières	(III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1)	*524 827,69*
Solde net hors charges transférées (2)	(III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1)	*524 827,69*

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					5 537 303,61									
1641 Emprunts en euros (Total)					5 537 303,61									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	330 000,00	C	Taux Structuré	4,15000	4,27404	EUR	Trimestrielle	C	N	B1
0299 - Emprunt 5,560MF BP2000	Saar LB	21/11/2000	27/03/2000	27/03/2002	390 269,49	V	Euribor 12 mois	4,54200	4,54200	EUR	Annuelle	C	N	A1
0287 - Travaux eau et ass	CF Communal Alsace Lorraine	06/01/1998	09/02/1998	05/02/1999	762 245,08	F	Taux Fixe	5,60000	5,60000	EURO	Annuelle	Progressif	Oui	A1
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Caisse d'Epargne	27/06/2003	25/11/2003	25/12/2004	298 000,00	F	Taux Fixe	4,65000	4,65000	EUR	Annuelle	X	N	A1
0331 - Financement investissements 2005	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	282 100,00	F	Taux Fixe	3,43000	3,48670	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	254 300,00	F	Taux Fixe	4,25000	4,37862	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0345 - Financement investissements 2007	Caisse d'Epargne	23/08/2007	01/10/2007	25/02/2008	310 000,00	F	Taux Fixe	4,97000	5,02131	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	1 187 610,70	C	Taux Structuré	3,25000	3,33613	EUR	Trimestrielle	X	N	F6
0352 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Dexia Crédit Local	08/10/2007	05/01/2008	01/09/2008	1 307 778,34	C	Taux Structuré	0,00000	4,94000	EUR	Annuelle	P	N	D2
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	150 000,00	C	Taux Structuré	0,00000	4,41642	EUR	Annuelle	X	N	C1
0353 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	265 000,00	C	Taux Structuré	0,00000	3,54000	EUR	Trimestrielle	C	N	B1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					104 050,00									
1687 Autres dettes (Total)					104 050,00									
1960A - Contrat pluriannuel	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	16/02/2011	01/02/2012	01/02/2013	2 550,00	F	Taux Fixe	0,00000	0,00000	EURO	Annuelle	Constant	Oui	NC
1960B - Contrat pluriannuel	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	16/02/2011	01/02/2012	01/02/2013	101 500,00	F	Taux Fixe	0,00000	0,00000	EURO	Annuelle	Constant	Oui	NC
Total général					5 641 353,61									

(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 ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable simple 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 du taux à l'origine du contrat
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestriel ; X : Autre
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, I : 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)

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2013											
	Couverture? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2013		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**3 047 610,16**						**316 546,59**	**125 034,63**	**19 877,07**
1641 Emprunts en euros (Total)				**3 047 610,16**						**316 546,59**	**125 034,63**	**19 877,07**
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1.9 ME	Non	-	B1	247 500,01	11,01	C	Taux Structuré	4.15	NC	22 000,00	10 993,41	2 596,34
0299 - Emprunt 5,560MF BP2000	Non	-	A1	52 035,93	1,23	V	Euribor 12 mois	1.75	Sans pénalité	26 017,97	1 361,44	898,33
0287 - Travaux eau et ass	Non	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	4.35	Indemnité actuarielle	69 910,11	3 041,10	0,00
0311 - Emprunt CE de 841 000 euros	Non	-	A1	182 290,08	9,98	F	Taux Fixe	4.65	Indemnité actuarielle	14 076,76	9 131,06	139,34
0331 - Financement investissements 2005	Non	-	A1	149 635,90	6,98	F	Taux Fixe	3.43	Indemnité actuarielle	18 603,46	5 533,02	85,54
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	159 448,71	8,23	F	Taux Fixe	4.25	Indemnité actuarielle	15 815,56	7 198,89	112,94
0346 - Financement investissements 2007	Non	-	A1	212 593,04	8,90	F	Taux Fixe	4.97	Indemnité actuarielle	18 303,04	11 137,92	1 033,62
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	E6	582 556,58	15,98	C	Taux Structuré	3.25	NC	75 148,68	20 741,17	315,55
0352 - Refinancement 0280-0284-0293-0297-0315-0335-0336-0337-0344	Non	-	D2	1 121 397,97	18,67	C	Taux Structuré	3.61	NC	34 971,61	42 341,15	13 611,88
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat N°0329	Non	-	C1	111 589,44	9,92	C	Taux Structuré	4.35	Indemnité actuarielle	8 449,40	5 294,21	404,51
0363 - Investissements 2010	Non	-	B1	228 562,50	17,16	C	Taux Structuré	3.45	NC	13 250,00	8 261,26	679,02
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				**93 645,00**						**10 405,00**	**0,00**	**0,00**
1687 Autres dettes (Total)				**93 645,00**						**10 405,00**	**0,00**	**0,00**
1960A - Contrat pluriannuel	Non	-	Sans objet	2 295,00	9,00	F	Taux Fixe	0,00	Sans pénalité	255,00	0,00	0,00
1960B - Contrat pluriannuel	Non	-	Sans objet	91 350,00	9,00	F	Taux Fixe	0,00	Sans pénalité	10 150,00	0,00	0,00
Total général				**3 141 255,16**						**326 951,59**	**125 034,63**	**19 877,07**

(1) 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.
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture"
(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1. (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales); En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple A-1; C-3)
(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; 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)
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année
(6) Taux après opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N
(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	24,81					
	Montant en €uros	756 003,66					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	15,62					
	Montant en €uros	476 062,51					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,65					
	Montant en €uros	111 589,44					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		36,80				
	Montant en €uros		1 121 397,97				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						19,12
	Montant en €uros						582 556,58

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
ORDURES MENAGERES

ANNEE
2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	2 708 773,17	G	3 302 662,30
	Section d'investissement	B	34 459,24	H	59 438,61
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	362 476,88
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	36 976,40
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	2 743 232,41	=G+H+I + J	3 761 554,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	2 708 773,17	=G+I+K	3 665 139,18
	Section d'investissement	=B+D+F	34 459,24	=H+J+L	96 415,01
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	2 743 232,41	=G+H+I +J+K+L	3 761 554,19

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

(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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	2 924 866,10	2 570 184,63			354 681,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	132 000,00	131 689,00			311,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**3 056 866,10**	**2 701 873,63**			**354 992,47**
66	Charges financières	1 300,00	1 060,01			239,99
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**3 078 166,10**	**2 702 933,64**			**355 232,46**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	295 669,78				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	5 841,00	5 839,53			1,47
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**301 510,78**	**5 839,53**			**1,47**
TOTAL		**3 379 676,88**	**2 708 773,17**			**355 233,93**
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes,		780,08			-780,08
73	Impôts et taxes	2 747 000,00	2 747 000,00			
74	Dotations et participations	10 200,00	18 569,16			-8 369,16
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00	536 185,73			-286 185,73
Total des recettes de gestion courante		**3 007 200,00**	**3 302 534,97**			**-295 334,97**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**3 007 200,00**	**3 302 534,97**			**-295 334,97**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	10 000,00	127,33			9 872,67
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**10 000,00**	**127,33**			**9 872,67**
TOTAL		**3 017 200,00**	**3 302 662,30**			**-285 462,30**
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**362 476,88**				

(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)
(4) 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'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur
(6) 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.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 661,00	11 661,00		9 000,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	351 790,13	19 043,86		332 746,27
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**372 451,13**	**30 704,86**		**341 746,27**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00	3 627,05		372,95
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**4 000,00**	**3 627,05**		**372,95**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**376 451,13**	**34 331,91**		**342 119,22**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	10 000,00	127,33		9 872,67
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**10 000,00**	**127,33**		**9 872,67**
TOTAL		**386 451,13**	**34 459,24**		**351 991,89**
Pour information (3) D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement		5 200,00		-5 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement			**5 200,00**		**-5 200,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	20 041,22	20 476,35		-435,13
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	27 922,73	27 922,73		
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
Total des recettes financières		**47 963,95**	**48 399,08**		**-435,13**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**47 963,95**	**53 599,08**		**-5 635,13**
021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	295 669,78			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	5 841,00	5 839,53		1,47
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**301 510,78**	**5 839,53**		**1,47**
TOTAL		**349 474,73**	**59 438,61**		**-5 633,66**
Pour information (3) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		36 976,40			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	2 570 184,63		2 570 184,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	131 689,00		131 689,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 060,01		1 060,01
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		5 839,53	5 839,53
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**2 702 933,64**	**5 839,53**	**2 708 773,17**

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	3 627,05		3 627,05
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	11 661,00		11 661,00
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	19 043,86	127,33	19 171,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**34 331,91**	**127,33**	**34 459,24**

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	780,08		780,08
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*		127,33	127,33
73	Impôts et taxes	2 747 000,00		2 747 000,00
74	Dotations et participations	18 569,16		18 569,16
75	Autres produits de gestion courante	536 185,73		536 185,73
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**3 302 534,97**	**127,33**	**3 302 662,30**

	Pour information		
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**362 476,88**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	20 476,35		20 476,35
13	Subventions d'investissement	5 200,00		5 200,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		5 839,53	5 839,53
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**25 676,35**	**5 839,53**	**31 515,88**

	Pour information		
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**36 976,40**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	**Charges à caractère général**	**2 924 866,10**	**2 570 184,63**			**354 681,47**
60611	Eau et assainissement	500,00	98,12			401,88
60612	Energie electricité	2 000,00	1 881,52			118,48
60623	Alimentations	500,00				500,00
60632	Fournitures petits équipements	24 880,36	15 048,77			9 831,59
611	Contrats prest services	2 733 602,00	2 433 755,52			299 846,48
6135	Locations mobilières	700,00				700,00
61522	Entretien bâtiments	500,00				500,00
61558	Autres biens mobiliers	500,00	437,46			62,54
6156	Maintenance	3 500,00	478,40			3 021,60
616	Primes d'assurances	100,00	27,46			72,54
617	Etudes et recherches	15 000,00				15 000,00
62 (2)						
6231	Annonces et insertions	3 323,00	3 322,80			0,20
6236	Catalogues et imprimés	18 500,00	3 355,70			15 144,30
6261	Frais d'affranchissement	500,00				500,00
6262	Frais de télécommunications	760,74	698,88			61,86
62871	Remboursement de frais à la collectivité	120 000,00	111 080,00			8 920,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**132 000,00**	**131 689,00**			**311,00**
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	132 000,00	131 689,00			311,00
014	**Atténuation de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**					
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**3 056 866,10**	**2 701 873,63**			**354 992,47**

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
66	**Charges financières (b)**	**1 300,00**	**1 060,01**			**239,99**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 300,00	1 078,76			221,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		-18,75			18,75
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**	**20 000,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**3 078 166,10**	**2 702 933,64**			**355 232,46**
023	*Virement à la section d'investissement*	***295 669,78***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***5 841,00***	***5 839,53***			***1,47***
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	5 841,00	5 839,53			1,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		301 510,78	5 839,53			1,47
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***301 510,78***	***5 839,53***			***1,47***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**3 379 676,88**	**2 708 773,17**			**355 233,93**

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

(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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...		780,08			-780,08
70388	Autres redevances et recettes		780,08			-780,08
73	Impôts et taxes	2 747 000,00	2 747 000,00			
7331	Taxe enlèvement ordures	2 747 000,00	2 747 000,00			
74	Dotations et participations	10 200,00	18 569,16			-8 369,16
7478	Autres organismes	10 200,00	18 569,16			-8 369,16
75	Autres produits de gestion courante	250 000,00	536 185,73			-286 185,73
758	Produits divers de gestion courante	250 000,00	536 185,73			-286 185,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 007 200,00	3 302 534,97			-295 334,97

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
76	**Produits financiers (b)**					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	**Produits exceptionnels (c)**					
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**3 007 200,00**	**3 302 534,97**			**-295 334,97**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)***	***10 000,00***	***127,33***			***9 872,67***
722	*Immobilisations corporelles*	*10 000,00*	*127,33*			*9 872,67*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***10 000,00***	***127,33***			***9 872,67***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 017 200,00**	**3 302 662,30**			**-285 462,30**

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	**362 476,88**

(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. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	20 661,00	11 661,00		9 000,00
2031	Frais d'étude	20 661,00	11 661,00		9 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	351 790,13	19 043,86		332 746,27
2111	Terrains nus	110 000,00			110 000,00
2128	Autres agencements	155 052,13	12 976,60		142 075,53
21538	Autres réseaux	6 100,00	6 067,26		32,74
2188	Autres immobilisations corporelles	80 638,00			80 638,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	372 451,13	30 704,86		341 746,27

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00	3 627,05		372,95
1641	Emprunts à taux fixe	4 000,00	3 627,05		372,95
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	4 000,00	3 627,05		372,95

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES DEPENSES REELLES	376 451,13	34 331,91		342 119,22

(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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (2)***	*10 000,00*	*127,33*		*9 872,67*
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15 ...	*Provisions pour risques et charges (3)*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)*				
	Charges transférées (4)	*10 000,00*	*127,33*		*9 872,67*
2128	Autres agencements	*10 000,00*			*10 000,00*
2135	Installations générales		*127,33*		*-127,33*
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*10 000,00*	*127,33*		*9 872,67*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**386 451,13**	**34 459,24**		**351 991,89**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Dont 192
(5) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement		5 200,00		-5 200,00
1323	Départements		5 200,00		-5 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement		5 200,00		-5 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	47 963,95	48 399,08		-435,13
10222	Fctva	20 041,22	20 476,35		-435,13
1068	Excédents de fonctionnement	27 922,73	27 922,73		
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total des recettes financières		47 963,95	48 399,08		-435,13
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		47 963,95	53 599,08		-5 635,13

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***295 669,78***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)***	***5 841,00***	***5 839,53***		***1,47***
28031	*Amortissements frais études*	*3 475,00*	*3 474,38*		*0,62*
28183	*Matériel bureau et informatique*	*352,00*	*351,32*		*0,68*
28188	*Autres*	*2 014,00*	*2 013,83*		*0,17*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***301 510,78***	***5 839,53***		***1,47***
041	***Opérations patrimoniales (4)***				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***301 510,78***	***5 839,53***		***1,47***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**349 474,73**	**59 438,61**		**-5 633,66**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**36 976,40**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires:
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		14 000,00	3 754,38	10 245,62
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		4 000,00	3 627,05	372,95
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	4 000,00	3 627,05	372,95
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	4 000,00	3 627,05	372,95
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	

Transferts entre sections = C+ D		*10 000,00*	*127,33*	*9 872,67*
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C)*			
	Charges transférées (D) = E + F + G	*10 000,00*	*127,33*	*9 872,67*
	Travaux en régie (E)	*10 000,00*	*127,33*	*9 872,67*
2128	*Autres agencements*	*10 000,00*		*10 000,00*
2135	*Installations générales*		*127,33*	*-127,33*
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	3 754,38		3 754,38

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**321 552,00**	**26 315,88**	**295 236,12**
Ressources propres externes (a)		**20 041,22**	**20 476,35**	**-435,13**
10222	FCTVA	20 041,22	20 476,35	-435,13
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
Transferts entre sections (c)		***5 841,00***	***5 839,53***	***1,47***
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*			
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*			
28031	*Amortissements frais études*	*3 475,00*	*3 474,38*	*0,62*
28183	*Matériel bureau et informatique*	*352,00*	*351,32*	*0,68*
28188	*Autres*	*2 014,00*	*2 013,83*	*0,17*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***295 669,78***	***(3)***	***295 669,78***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	26 315,88	**36 976,40**	**27 922,73**	**91 215,01**

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des op. financières		**22 561,50**	**22 688,83**

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	**3 754,38**
Recette financières (V)	V	**91 215,01**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV **(4)**	**87 460,63**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	VI - c/2763 - D **(4)**	**87 333,30**

(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 budgétaires.
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)
(4) Indiquer le signe algébrique.
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					55 000,00									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					55 000,00									
0331 - Financement investissements 2005	Caisse d'Epargne	29/11/2005	23/12/2005	25/03/2006	55 000,00	F	Taux Fixe	3,43000	3,48670	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
Total général					55 000,00									

(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 ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable simple 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 du taux à l'origine du contrat
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestriel ; 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)

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2013											
	Couverture? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2013		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements de crédit				**29 173,97**						**3 627,05**	**1 078,76**	**16,68**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				**29 173,97**						**3 627,05**	**1 078,76**	**16,68**
0331 - Financement investissements 2005	Non	-	A1	29 173,97	6,98	F	Taux Fixe	3,43	Indemnité actuarielle	3 627,05	1 078,76	16,68
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total général				**29 173,97**						**3 627,05**	**1 078,76**	**16,68**

(1) 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.
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1. (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1; C-3).
(4) Type de taux d'intérêt : F fixe ; V : variable ; 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).
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année
(6) Taux après opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668.

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en €uros	29 173,97					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
FORETS

ANNEE
2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	213 269,63	G	367 634,79
	Section d'investissement	B	23 455,99	H	17 404,72
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	41 079,33
	Reports en section d'investissement (001)	D	14 519,65	J	
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	251 245,27	=G+H+I + J	426 118,84
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	23 565,00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	23 565,00	=K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	213 269,63	=G+I+K	408 714,12
	Section d'investissement	=B+D+F	61 540,64	=H+J+L	17 404,72
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	274 810,27	=G+H+I +J+K+L	426 118,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 23 565,00	L
21	Immo corporelles	23 565,00	

(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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	134 769,33	105 712,81	13 892,13		15 164,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	10 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	80 010,00	80 000,68			9,32
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**224 779,33**	**195 713,49**	**13 892,13**		**15 173,71**
66	Charges financières	4 500,00	3 202,95	437,99		859,06
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**229 279,33**	**198 916,44**	**14 330,12**		**16 032,77**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	45 976,00				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	24,00	23,07			0,93
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**46 000,00**	**23,07**			**0,93**
TOTAL		**275 279,33**	**198 939,51**	**14 330,12**		**16 033,70**
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	234 200,00	366 126,02			-131 926,02
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante		0,77			-0,77
Total des recettes de gestion courante		**234 200,00**	**366 126,79**			**-131 926,79**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		1 508,00			-1 508,00
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**234 200,00**	**367 634,79**			**-133 434,79**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**234 200,00**	**367 634,79**			**-133 434,79**
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**41 079,33**				

(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).
(4) 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'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) 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.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	32 862,00	9 274,65	23 565,00	22,35
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**32 862,00**	**9 274,65**	**23 565,00**	**22,35**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	16 000,00	14 181,34		1 818,66
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**16 000,00**	**14 181,34**		**1 818,66**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (7)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**48 862,00**	**23 455,99**	**23 565,00**	**1 841,01**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		**48 862,00**	**23 455,99**	**23 565,00**	**1 841,01**

Pour information (3) **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**14 519,65**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	17 381,65	17 381,65		
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
Total des recettes financières		**17 381,65**	**17 381,65**		
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**17 381,65**	**17 381,65**		
021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	45 976,00			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	24,00	23,07		0,93
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**46 000,00**	**23,07**		**0,93**
TOTAL		**63 381,65**	**17 404,72**		**0,93**

Pour information (3) **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	119 604,94		119 604,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	80 000,68		80 000,68
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	3 640,94		3 640,94
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		23,07	23,07
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**213 246,56**	**23,07**	**213 269,63**

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	14 181,34		14 181,34
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	9 274,65		9 274,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**23 455,99**		**23 455,99**

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**			**14 519,65**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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 echeant, l'annulation de tels travaux effectues sur un exercice anterieur

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	366 126,02		366 126,02
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	0,77		0,77
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 508,00		1 508,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**367 634,79**		**367 634,79**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**41 079,33**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		23,07	23,07
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		**23,07**	**23,07**

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	**Charges à caractère général**	**134 769,33**	**105 712,81**	**13 892,13**		**15 164,39**
60632	Fournitures petits équipements		552,55			-552,55
6135	Locations mobilières		339,50			-339,50
61524	Bois et forêts	66 309,33	52 176,95	13 892,13		240,25
616	Primes d'assurances	170,00	165,31			4,69
62 (2)						
627	Services bancaires	10,00	0,66			9,34
6281	Concours divers (cotisations...)	4 760,00	3 532,57			1 227,43
6282	Frais de gardiennage	21 510,00	8 562,27			12 947,73
63512	Taxes foncières	42 000,00	40 379,00			1 621,00
6358	Autres droits	10,00	4,00			6,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**10 000,00**	**10 000,00**			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	10 000,00	10 000,00			
014	**Atténuation de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**80 010,00**	**80 000,68**			**9,32**
6522	Reversement excedent	80 000,00	80 000,00			
658	Charges diverses ges.cou	10,00	0,68			9,32
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**224 779,33**	**195 713,49**	**13 892,13**		**15 173,71**

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
66	**Charges financières (b)**	**4 500,00**	**3 202,95**	**437,99**		**859,06**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 500,00	3 792,68			707,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		-589,73	437,99		151,74
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**229 279,33**	**198 916,44**	**14 330,12**		**16 032,77**
023	*Virement à la section d'investissement*	***45 976,00***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***24,00***	***23,07***			***0,93***
6862	*Dotat. aux amort. charges fin. à répart.*	24,00	23,07			0,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 000,00	23,07			0,93
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***46 000,00***	***23,07***			***0,93***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**275 279,33**	**198 939,51**	**14 330,12**		**16 033,70**

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

(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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	**Atténuation des charges**					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**234 200,00**	**366 126,02**			**-131 926,02**
7022	Coupes de bois	220 000,00	350 717,41			-130 717,41
7023	Menus produits forestiers	300,00	85,00			215,00
70323	Occupation du domaine public	200,00	1 524,17			-1 324,17
7035	Locations de droits chasse et de pêche	2 700,00	2 712,09			-12,09
70388	Autres redevances et recettes	11 000,00	11 087,35			-87,35
73	**Impôts et taxes**					
74	**Dotations et participations**					
75	**Autres produits de gestion courante**		**0,77**			**-0,77**
758	Produits divers de gestion courante		0,77			-0,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**234 200,00**	**366 126,79**			**-131 926,79**

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
76	Produits financiers (b)					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	Produits exceptionnels (c)		1 508,00			-1 508,00
7711	Dédits et pénalités perçus		1 508,00			-1 508,00
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		234 200,00	367 634,79			-133 434,79

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	234 200,00	367 634,79			-133 434,79

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	41 079,33

(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. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	32 862,00	9 274,65	23 565,00	22,35
2117	Bois, forêts	25 740,00	2 160,00	23 565,00	15,00
2135	Installations générales	7 122,00	7 114,65		7,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	32 862,00	9 274,65	23 565,00	22,35
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	16 000,00	14 181,34		1 818,66
1641	Emprunts à taux fixe	16 000,00	14 181,34		1 818,66
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	16 000,00	14 181,34		1 818,66
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		48 862,00	23 455,99	23 565,00	1 841,01

(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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	*Opérations d'ordre transfert entre sections (2)*				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15 ...	*Provisions pour risques et charges (3)*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)*				
	Charges transférées (4)				
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	48 862,00	23 455,99	23 565,00	1 841,01

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	14 519,65

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 040 = RI- 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Dont 192
(5) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 381,65	17 381,65		
1068	Excédents de fonctionnement	17 381,65	17 381,65		
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total des recettes financières		17 381,65	17 381,65		
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 381,65	17 381,65		

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*45 976,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)*	*24,00*	*23,07*		*0,93*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*24,00*	*23,07*		*0,93*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	*46 000,00*	*23,07*		*0,93*
041	*Opérations patrimoniales (4)*				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*46 000,00*	*23,07*		*0,93*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**63 381,65**	**17 404,72**		**0,93**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		16 000,00	14 181,34	1 818,66
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		16 000,00	14 181,34	1 818,66
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	16 000,00	14 181,34	1 818,66
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	16 000,00	14 181,34	1 818,66
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	

Transferts entre sections = C+ D				
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C)*			
	Charges transférées (D) = E + F + G			
	Travaux en régie (E)			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	14 181,34	14 519,65	28 700,99

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		46 000,00	23,07	45 976,93
Ressources propres externes (a)				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
Transferts entre sections (c)		*24,00*	*23,07*	*0,93*
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*			
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*			
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*24,00*	*23,07*	*0,93*
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	*45 976,00*	(3)	*45 976,00*

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	23,07		17 381,65	17 404,72

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des op. financières	14 158,27		-14 158,27

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	28 700,99
Recette financières (V)	V	17 404,72
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (4)	-11 296,27
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	VI - c/2763 - D (4)	-11 296,27

(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 budgétaires
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)
(4) Indiquer le signe algébrique.
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit					**205 180,49**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					**205 180,49**									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	35 000,00	C	Taux Structuré	4,15000	4,27404	EUR	Trimestrielle	C	N	B1
0302 - Emprunt forêts	Crédit Foncier de	31/03/1999	31/03/1999	31/03/2002	85 371,45	F	Taux Fixe	2,50000	2,50000	EUR	Annuelle	X	N	A1
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	75 000,00	F	Taux Fixe	4,25000	4,37862	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	9 809,04	C	Taux Structuré	3,25000	3,33613	EUR	Trimestrielle	X	N	F6
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions					**0,00**									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**0,00**									
Total général					**205 180,49**									

(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 , C . complexe (c'est-à-dire un taux variable simple 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 du 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)

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2013											
	Couverture? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2013		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements de crédit				**84 814,35**						**14 181,34**	**3 792,68**	**437,99**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				**84 814,35**						**14 181,34**	**3 792,68**	**437,99**
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	-	B1	26 250,00	11,01	C	Taux Structuré	4,15	NC	2 333,32	1 165,97	275,37
0302 - Emprunt forêts	Non	-	A1	6 726,97	0,25	F	Taux Fixe	2,50	Indemnité actuarielle	6 562,90	332,25	126,70
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	47 025,77	8,23	F	Taux Fixe	4,25	Indemnité actuarielle	4 664,44	2 123,15	33,31
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F6	4 811,61	15,98	C	Taux Structuré	3,25	NC	620,68	171,31	2,61
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total général				**84 814,35**						**14 181,34**	**3 792,68**	**437,99**

(1) 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.
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1. (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1, C-3).
(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; 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).
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année
(6) Taux après opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668.

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	63,38					
	Montant en €uros	53 752,74					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	30,95					
	Montant en €uros	26 250,00					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						5,67
	Montant en €uros						4 811,61

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
REGIE DE SPECTACLES

ANNEE
2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	425 396,66	G	387 332,80
	Section d'investissement	B		H	
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	38 247,18
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	425 396,66	=G+H+I + J	425 579,98
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	425 396,66	=G+I+K	425 579,98
	Section d'investissement	=B+D+F		=H+J+L	
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	425 396,66	=G+H+I +J+K+L	425 579,98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

(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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	473 997,18	425 396,66			48 600,52
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**473 997,18**	**425 396,66**			**48 600,52**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**473 997,18**	**425 396,66**			**48 600,52**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**473 997,18**	**425 396,66**			**48 600,52**
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	114 000,00	151 510,80			-37 510,80
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	311 750,00	229 822,00			81 928,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**425 750,00**	**381 332,80**			**44 417,20**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	10 000,00	6 000,00			4 000,00
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**435 750,00**	**387 332,80**			**48 417,20**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**435 750,00**	**387 332,80**			**48 417,20**
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**38 247,18**				

(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).
(4) 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'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) 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.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (7)**				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL					
Pour information (3) D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)				
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
Total des recettes financières					
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL					
Pour information (3) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	425 396,66		425 396,66
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**425 396,66**		**425 396,66**

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total			

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	151 510,80		151 510,80
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	229 822,00		229 822,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	6 000,00		6 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**387 332,80**		**387 332,80**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**38 247,18**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total			

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	**Charges à caractère général**	**473 997,18**	**425 396,66**			**48 600,52**
60632	Fournitures petits équipements	59,80	59,80			
611	Contrats prest services	371 009,40	324 517,80			46 491,60
6135	Locations mobilières	23 268,97	23 263,74			5,23
6156	Maintenance	3 400,00	3 388,80			11,20
62 (2)						
6228	Divers	1 764,71	1 764,71			
6236	Catalogues et imprimés	23 255,00	23 172,45			82,55
6238	Publicité, publication	150,00	101,66			48,34
6247	Transports collectifs		927,36			-927,36
6257	Réceptions	12 215,39	11 686,18			529,21
627	Services bancaires	197,18	169,41			27,77
6281	Concours divers (cotisations...)	17,00	17,00			
6282	Frais de gardiennage	2 936,04	2 934,12			1,92
6288	Autres services exterieurs	11 555,88	11 534,60			21,28
637	Autres impôts,taxes,vers	24 167,81	21 859,03			2 308,78
012	**Charges de personnel et frais assimilés**					
014	**Atténuation de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**					
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**473 997,18**	**425 396,66**			**48 600,52**

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
66	**Charges financières (b)**					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**473 997,18**	**425 396,66**			**48 600,52**
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**473 997,18**	**425 396,66**			**48 600,52**

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

(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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	**Atténuation des charges**					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**114 000,00**	**151 510,80**			**-37 510,80**
70388	Autres redevances et recettes	114 000,00	151 510,80			-37 510,80
73	**Impôts et taxes**					
74	**Dotations et participations**	**311 750,00**	**229 822,00**			**81 928,00**
74718	Participations autres	60 000,00	18 800,00			41 200,00
7472	Régions	45 000,00	12 500,00			32 500,00
7473	Départements	17 250,00	4 500,00			12 750,00
74748	Autres communes	189 500,00	189 500,00			
7478	Autres organismes		4 522,00			-4 522,00
75	**Autres produits de gestion courante**					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**425 750,00**	**381 332,80**			**44 417,20**

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
76	**Produits financiers (b)**					
7621 7622	Intérêts encaissés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**10 000,00**	**6 000,00**			**4 000,00**
774	Subvention exceptionnelle	10 000,00	6 000,00			4 000,00
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**435 750,00**	**387 332,80**			**48 417,20**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)***					
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**435 750,00**	**387 332,80**			**48 417,20**

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	**38 247,18**

(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. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RF 042 = DI 040*
(4) Dont 776
(5) 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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

ANNEE
2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	301 690,85	G	301 294,00
	Section d'investissement	B	1 587 227,04	H	6 784 789,55
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	
	Reports en section d'investissement (001)	D	6 369 632,60	J	
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	8 258 550,49	=G+H+I + J	7 086 083,55
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	48 990,02	L	1 170 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	48 990,02	=K+L	1 170 000,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	301 690,85	=G+I+K	301 294,00
	Section d'investissement	=B+D+F	8 005 849,66	=H+J+L	7 954 789,55
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	8 307 540,51	=G+H+I +J+K+L	8 256 083,55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 48 990,02	L 1 170 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations		520 000,00
13	Subv investissement		650 000,00
20	Imm incorporelles	14 205,80	
21	Immo corporelles	34 784,22	

(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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	141 383,00	105 608,10			35 774,90
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	40 500,00			4 500,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**186 383,00**	**146 108,10**			**40 274,90**
66	Charges financières	149 500,00	111 921,16	20 293,06		17 285,78
67	Charges exceptionnelles	26 500,00	23 001,70			*3 498,30*
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**362 383,00**	**281 030,96**	**20 293,06**		**61 058,98**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	367,00	366,83			0,17
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**367,00**	**366,83**			**0,17**
TOTAL		**362 750,00**	**281 397,79**	**20 293,06**		**61 059,15**
Pour information (3) D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	1 000,00	2 859,22			-1 859,22
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	302 000,00	244 000,00			58 000,00
75	Autres produits de gestion courante	59 750,00	54 434,78			5 315,22
Total des recettes de gestion courante		**362 750,00**	**301 294,00**			**61 456,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**362 750,00**	**301 294,00**			**61 456,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**362 750,00**	**301 294,00**			**61 456,00**
Pour information (3) R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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)
(4) 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'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur
(6) 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
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	28 627,50	12 209,40	14 205,80	2 212,30
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	36 149,70	1 844,26	34 784,22	-478,78
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	603 288,00	602 784,00		504,00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**668 065,20**	**616 837,66**	**48 990,02**	**2 237,52**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	657 500,00	627 730,45		29 769,55
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**657 500,00**	**627 730,45**		**29 769,55**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (7)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 325 565,20**	**1 244 568,11**	**48 990,02**	**32 007,07**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*	723 042,00	342 658,93		380 383,07
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**723 042,00**	**342 658,93**		**380 383,07**
TOTAL		**2 048 607,20**	**1 587 227,04**	**48 990,02**	**412 390,14**

Pour information (3) **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**6 369 632,60**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	2 747 000,00	2 080 019,85	650 000,00	16 980,15
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		37 288,00		-37 288,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		199,00		-199,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisatons en cours	444 876,86	471 303,00		-26 426,14
Total des recettes d'équipement		**3 191 876,86**	**2 588 809,85**	**650 000,00**	**-46 932,99**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	3 852 953,94	3 852 953,94		
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions	650 000,00		520 000,00	
Total des recettes financières		**4 502 953,94**	**3 852 953,94**	**520 000,00**	
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**7 694 830,80**	**6 441 763,79**	**1 170 000,00**	**-46 932,99**
021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	367,00	366,83		0,17
041	*Opérations patrimoniales (2)*	723 042,00	342 658,93		380 383,07
Total des recettes d'ordre d'investissement		**723 409,00**	**343 025,76**		**380 383,24**
TOTAL		**8 418 239,80**	**6 784 789,55**	**1 170 000,00**	**333 450,25**

Pour information (3) **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	105 608,10		105 608,10
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	40 500,00		40 500,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	132 214,22		132 214,22
67	Charges exceptionnelles	23 001,70		23 001,70
68	Dotation aux amortissements et provisions		366,83	366,83
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**301 324,02**	**366,83**	**301 690,85**

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	627 730,45		627 730,45
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	12 209,40	10 192,05	22 401,45
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	1 844,26	332 466,88	334 311,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	602 784,00		602 784,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**1 244 568,11**	**342 658,93**	**1 587 227,04**

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			**6 369 632,60**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 859,22		2 859,22
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	244 000,00		244 000,00
75	Autres produits de gestion courante	54 434,78		54 434,78
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**301 294,00**		**301 294,00**

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	2 080 019,85		2 080 019,85
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	37 288,00	242 466,88	279 754,88
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles	199,00	10 192,05	10 391,05
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	471 303,00	90 000,00	561 303,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		366,83	366,83
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**2 588 809,85**	**343 025,76**	**2 931 835,61**

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	**Charges à caractère général**	**141 383,00**	**105 608,10**			**35 774,90**
60611	Eau et assainissement	28 000,00	8 586,33			19 413,67
60612	Energie electricité	25 000,00	18 964,18			6 035,82
60613	Chauffage urbain	38 843,00	30 026,58			8 816,42
60632	Fournitures petits équipements		9,67			-9,67
61558	Autres biens mobiliers		62,89			-62,89
616	Primes d'assurances	6 540,00	6 518,65			21,35
62 (2)						
63512	Taxes foncières	43 000,00	41 439,80			1 560,20
012	**Charges de personnel et frais assimilés**					
014	**Atténuation de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**45 000,00**	**40 500,00**			**4 500,00**
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00				5 000,00
658	Charges diverses ges.cou	40 000,00	40 500,00			-500,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**186 383,00**	**146 108,10**			**40 274,90**

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
66	**Charges financières (b)**	**149 500,00**	**111 921,16**	**20 293,06**		**17 285,78**
668	Autres charges financières	59 500,00	69 267,22			-9 767.22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 000,00	64 953,43			15 046,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-22 299,49	20 293,06		12 006,43
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**26 500,00**	**23 001,70**			**3 498,30**
673	Titres annulés	26 500,00	22 958,70			3 541,30
678	Autres charges except.		43,00			-43,00
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**362 383,00**	**281 030,96**	**20 293,06**		**61 058,98**
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***367,00***	***366,83***			***0,17***
6862	*Dotat. aux amort. charges fin. à répart.*	367,00	366,83			0,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		367,00	366,83			0,17
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***367,00***	***366,83***			***0,17***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**362 750,00**	**281 397,79**	**20 293,06**		**61 059,15**

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

(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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	1 000,00	2 859,22			-1 859,22
70878	Facturé à d'autres redevables	1 000,00	2 859,22			-1 859,22
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	302 000,00	244 000,00			58 000,00
74748	Autres communes	302 000,00	244 000,00			58 000,00
75	Autres produits de gestion courante	59 750,00	54 434,78			5 315,22
752	Revenus des immeubles	59 750,00	54 433,47			5 316,53
758	Produits divers de gestion courante		1,31			-1,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		362 750,00	301 294,00			61 456,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
76	Produits financiers (b)					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		362 750,00	301 294,00			61 456,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		362 750,00	301 294,00			61 456,00

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

(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) 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	28 627,50	12 209,40	14 205,80	2 212,30
2031	Frais d'étude	28 627,50	12 209,40	14 205,80	2 212,30
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	36 149,70	1 844,26	34 784,22	-478,78
2135	Installations générales	34 149,70	1 844,26	32 786,22	-480,78
21538	Autres réseaux	2 000,00		1 998,00	2,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	603 288,00	602 784,00		504,00
235	Part investissement ppp	603 288,00	602 784,00		504,00
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	668 065,20	616 837,66	48 990,02	2 237,52
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	657 500,00	627 730,45		29 769,55
1641	Emprunts à taux fixe	650 000,00	622 363,70		27 636,30
168748	Autres communes	7 500,00	5 366,75		2 133,25
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	657 500,00	627 730,45		29 769,55
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 325 565,20	1 244 568,11	48 990,02	32 007,07

(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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (2)***				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15 ...	*Provisions pour risques et charges (3)*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)*				
	Charges transférées (4)				
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***723 042,00***	***342 658,93***		***380 383,07***
2031	*Frais d'étude*	*10 193,00*	*10 192,05*		*0,95*
2135	*Installations générales*	*712 849,00*	*332 466,88*		*380 382,12*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***723 042,00***	***342 658,93***		***380 383,07***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**2 048 607,20**	**1 587 227,04**	**48 990,02**	**412 390,14**

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**6 369 632,60**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Dont 192
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	2 747 000,00	2 080 019,85	650 000,00	16 980,15
1321	Etat & établissements nationaux	500 000,00			500 000,00
1322	Régions	2 097 000,00	2 080 019,85	500 000,00	-483 019,85
1323	Départements	150 000,00		150 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		37 288,00		-37 288,00
2031	Frais d'étude		37 288,00		-37 288,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		199,00		-199,00
2188	Autres immobilisations corporelles		199,00		-199,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	444 876,86	471 303,00		-26 426,14
235	Part investissement ppp	444 876,86	471 303,00		-26 426,14
	Total des recettes d'équipement	3 191 876,86	2 588 809,85	650 000,00	-46 932,99

10	Dotations, fonds divers et réserves	3 852 953,94	3 852 953,94		
1068	Excédents de fonctionnement	3 852 953,94	3 852 953,94		
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation	650 000,00		520 000,00	
024	Produit des cessions d'immobilisations	650 000,00		520 000,00	
Total des recettes financières		4 502 953,94	3 852 953,94	520 000,00	

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	7 694 830,80	6 441 763,79	1 170 000,00	-46 932,99

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	***Virement de la section de fonctionnement***				
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)***	***367,00***	***366,83***		***0,17***
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*367,00*	*366,83*		*0,17*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***367,00***	***366,83***		***0,17***
041	***Opérations patrimoniales (4)***	***723 042,00***	***342 658,93***		***380 383,07***
2031	*Frais d'étude*	*608 232,00*	*240 193,57*		*368 038,43*
2033	*Frais insertion*	*14 617,00*	*2 273,31*		*12 343,69*
2135	*Installations générales*	*10 193,00*	*10 192,05*		*0,95*
238	*Avances versées / commandes d'immo corp*	*90 000,00*	*90 000,00*		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***723 409,00***	***343 025,76***		***380 383,24***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**8 418 239,80**	**6 784 789,55**	**1 170 000,00**	**333 450,25**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RI 040 = DI- 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires:
(4) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES	**131 076,48**										**170 614,37**	**301 690,85**
Réalisations (3)		131 076,48										170 614,37	**301 690,85**
60611	Eau et assainissement											8 586,33	**8 586,33**
60612	Energie - electricité											18 964,18	**18 964,18**
60613	Chauffage urbain											30 026,58	**30 026,58**
60632	Fournitures petits équipements											9,67	**9,67**
61558	Autres biens mobiliers											62,89	**62,89**
616	Primes d'assurances											6 518,65	**6 518,65**
63512	Taxes foncières											41 439,80	**41 439,80**
658	Charges diverses ges.cou											40 500,00	**40 500,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 953,43											**64 953,43**
66112	Intérêts - rattachement des icne	-2 006,43											**-2 006,43**
668	Autres charges financières	67 762,65										1 504,57	**69 267,22**
673	Titres annulés											22 958,70	**22 958,70**
678	Autres charges except.											43,00	**43,00**
6862	Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	366,83											**366,83**
Restes à réaliser au 31/12													

	RECETTES	**244 001,31**										**57 292,69**	**301 294,00**
Réalisations (3)		244 001,31										57 292,69	**301 294,00**
70878	Facturé à d'autres redevables											2 859,22	**2 859,22**
74748	Autres communes	244 000,00											**244 000,00**
752	Revenus des immeubles											54 433,47	**54 433,47**
758	Produits divers de gestion courante	1,31											**1,31**
Restes à réaliser au 31/12													
	SOLDE	**112 924,83**										**-113 321,68**	**-396,85**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT												
	DEPENSES	6 991 996,30					869 168,82					144 684,54	8 005 849,66
Réalisations (3)		6 991 996,30					852 965,02					111 898,32	7 956 859,64
001	Résultat d'investissement reporté	6 369 632,60											6 369 632,60
1641	Emprunts à taux fixe	622 363,70											622 363,70
168748	Autres communes											5 366,75	5 366,75
2031	Frais d'étude						7 714,20					14 687,25	22 401,45
2135	Installations générales						242 466,82					91 844,32	334 311,14
21538	Autres réseaux												
235	Part investissement ppp						602 784,00						602 784,00
Restes à réaliser au 31/12							16 203,80					32 786,22	48 990,02
	RECETTES	4 373 320,77					3 362 256,82					219 211,96	7 954 789,55
Réalisations (3)		3 853 320,77					2 712 256,82					219 211,96	6 784 789,55
024	Produit des cessions d'immobilisations												
1068	Excédents de fonctionnement	3 852 953,94											3 852 953,94
1322	Régions						1 961 000,00					119 019,85	2 080 019,85
1323	Départements												
2031	Frais d'étude						277 481,57						277 481,57
2033	Frais insertion						2 273,25					0,06	2 273,31
2135	Installations générales											10 192,05	10 192,05
2188	Autres immobilisations corporelles						199,00						199,00
235	Part investissement ppp						471 303,00						471 303,00
238	Avances versées / commandes d'immo. corp											90 000,00	90 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	366,83											366,83
Restes à réaliser au 31/12		520 000,00					650 000,00						1 170 000,00
	SOLDE	-2 618 675,53					2 493 088,00					74 527,42	-51 060,11

(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 annexes (L 2312-3, R 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 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 à 1 et R.5211-14 + L 5711-1 et R 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement 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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002)

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
FONCTIONNEMENT											
DEPENSES											
Réalisations (3)											
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES											
Réalisations (3)											
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE											
INVESTISSEMENT											
DEPENSES						869 168,82					869 168,82
Réalisations (3)						852 965,02					852 965,02
2031	Frais d'étude					7 714,20					7 714,20
2135	Installations générales					242 466,82					242 466,82
21538	Autres réseaux										
235	Part investissement ppp					602 784,00					602 784,00
Restes à réaliser au 31/12						16 203,80					16 203,80
RECETTES						3 362 256,82					3 362 256,82
Réalisations (3)						2 712 256,82					2 712 256,82
1322	Régions					1 961 000,00					1 961 000,00
1323	Départements										
2031	Frais d'étude					277 481,57					277 481,57
2033	Frais insertion					2 273,25					2 273,25
2188	Autres immobilisations corporelles					199,00					199,00
235	Part investissement ppp					471 303,00					471 303,00
Restes à réaliser au 31/12						650 000,00					650 000,00
SOLDE						2 493 088,00					2 493 088,00

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro-alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
	FONCTIONNEMENT								
	DEPENSES	**170 614,37**							**170 614,37**
Réalisations (3)		170 614,37							**170 614,37**
60611	Eau et assainissement	8 586,33							**8 586,33**
60612	Energie electricité	18 964,18							**18 964,18**
60613	Chauffage urbain	30 026,58							**30 026,58**
60632	Fournitures petits équipements	9,67							**9,67**
61558	Autres biens mobiliers	62,89							**62,89**
616	Primes d'assurances	6 518,65							**6 518,65**
63512	Taxes foncières	41 439,80							**41 439,80**
658	Charges diverses ges.cou	40 500,00							**40 500,00**
668	Autres charges financières	1 504,57							**1 504,57**
673	Titres annulés	22 958,70							**22 958,70**
678	Autres charges excepl.	43,00							**43,00**
Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	**57 292,69**							**57 292,69**
Réalisations (3)		57 292,69							**57 292,69**
70878	Facturé à d'autres redevables	2 859,22							**2 859,22**
752	Revenus des immeubles	54 433,47							**54 433,47**
Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	**-113 321,68**							**-113 321,68**
	INVESTISSEMENT								
	DEPENSES	**144 684,54**							**144 684,54**
Réalisations (3)		111 898,32							**111 898,32**
168748	Autres communes	5 366,75							**5 366,75**
2031	Frais d'étude	14 687,25							**14 687,25**
2135	Installations générales	91 844,32							**91 844,32**
Restes à réaliser au 31/12		32 786,22							**32 786,22**
	RECETTES	**219 211,96**							**219 211,96**
Réalisations (3)		219 211,96							**219 211,96**
1322	Régions	119 019,85							**119 019,85**
2033	Frais insertion	0,06							**0,06**
2135	Installations générales	10 192,05							**10 192,05**
238	Avances versées / commandes d'immo. corp	90 000,00							**90 000,00**
Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	**74 527,42**							**74 527,42**

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		657 500,00	627 730,45	29 769,55
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		657 500,00	627 730,45	29 769,55
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	657 500,00	627 730,45	29 769,55
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	650 000,00	622 363,70	27 636,30
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
168748	Autres communes	7 500,00	5 366,75	2 133,25
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	
Transferts entre sections = C+ D				
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C)*			
	Charges transférées (D) = E + F + G			
	Travaux en régie (E)			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	627 730,45	6 369 632,60	6 997 363,05

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		367,00	366,83	0,17
Ressources propres externes (a)				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				
138	Autres subv. d'invest. Non transf			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
Transferts entre sections (c)		*367,00*	*366,83*	*0,17*
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*			
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*			
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*367,00*	*366,83*	*0,17*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***		(3)	

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	366,83		3 852 953,94	3 853 320,77

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des op. financières	627 363,62		-627 363,62

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	6 997 363,05
Recette financières (V)	V	3 853 320,77
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (4)	-3 144 042,28
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	VI - c/2763 - D (4)	-3 144 042,28

(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 budgétaires.
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)
(4) Indiquer le signe algébrique.
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**2 402 101,59**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					**2 402 101,59**									
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1.9 M€	Crédit Agricole CIB	28/08/2009	04/01/2010	01/04/2010	450 000,00	C	Taux Structuré	4.15000	4.27404	EUR	Trimestrielle	C	N	B1
0286 - Divers investissements	Saar LB	21/10/1998	21/10/1998	21/10/1999	152 449,02	V	Euribor 12 mois	4.00400	4.27200	EUR	Annuelle	C	N	A1
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Caisse d'Epargne	20/07/2007	25/07/2007	25/09/2007	509 652,57	C	Taux Structuré	3.25000	3.33513	EUR	Trimestrielle	X	N	F6
0363 - Investissements 2010	Crédit Agricole	31/12/2010	31/01/2011	28/02/2011	340 000,00	C	Taux Structuré	0.00000	3.54000	EUR	Trimestrielle	C	N	B1
0365 - Investissements 2011	Dexia Crédit Local	14/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	350 000,00	F	Taux Fixe	4.51000	4.50998	EUR	Annuelle	X	N	A1
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Crédit Foncier de France	04/03/2006	17/03/2006	30/05/2006	600 000,00	F	Taux Fixe	3.70000	3.76000	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**335 387,84**									
0283 - Emprunt Cirtès	Budget Principal Ville	01/01/1997	01/01/1997	31/12/1997	335 387,84	C	Barrière USD/CHF	3.25000	3.34000	EUR	Annuelle	A la carte	Non	NC
Total général					**2 737 489,43**									

(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 ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable simple qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimés en point de pourcentage)
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois)
(5) Indiquer le niveau du taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestriel ; 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)

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2013											
	Couverture? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2013		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)				**0,00**								
164 Emprunts auprès des établissements de crédit				**1 213 921,75**						**622 363,70**	**64 953,43**	**20 293,06**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				**1 213 921,75**						**622 363,70**	**64 953,43**	**20 293,06**
0356 - Emprunt 2009 - Calyon - 1,9 ME	Non	-	B1	337 500,02	11,01	C	Taux Structuré	4,15	-39 370,64	30 000,00	14 991,01	3 540,48
0286 - Divers investissements	Non	-	A1	0,00	Terminé	V	Euribor 12 mois	1,00	Sans pénalité	10 163,27	101,50	0,00
0348 - Refinancement contrat n° 0342	Non	-	F6	249 998,97	15,98	C	Taux Structuré	3,25	NC	32 249,40	8 900,89	135,42
0363 - Investissements 2010	Non	-	B1	293 250,00	17,16	C	Taux Structuré	3,45	-25 457,68	17 000,00	10 599,94	871,20
0365 - Investissements 2011	Non	-	A1	333 172,76	13,00	F	Taux Fixe	4,51	Indemnité actuarielle	16 827,24	16 135,78	14 964,92
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Non	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	3,70	Indemnité actuarielle	516 123,79	14 224,31	761,04
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**0,00**								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions				**0,00**								
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**55 471,05**						**5 366,75**	**1 504,57**	**0,00**
0283 - Emprunt Cirtés	Non	-	Sans objet	55 471,05	16,98	C	Barrière USD/CHF	3,25	NC	5 366,75	1 504,57	0,00
Total général				**1 269 392,80**						**627 730,45**	**66 458,00**	**20 293,06**

(1) 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.
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(3) Catégorie d'emprunt, Exemple A 1. (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1; C-3)
(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; 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).
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année
(6) Taux après opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Coût de sortie ; indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668.

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	27,45					
	Montant en €uros	333 172,76					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	51,96					
	Montant en €uros	630 750,02					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						20,59
	Montant en €uros						249 998,97

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN

ANNEE
2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	189 577,16	G	246 719,77
	Section d'investissement	B	3 871 480,34	H	1 690 843,95
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C	11 646,02	I	
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	854 622,80
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	4 072 703,52	=G+H+I+J	2 792 186,52
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	441 903,87	L	1 326 189,66
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	441 903,87	=K+L	1 326 189,66
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	201 223,18	=G+I+K	246 719,77
	Section d'investissement	=B+D+F	4 313 384,21	=H+J+L	3 871 656,41
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	4 514 607,39	=G+H+I+J+K+L	4 118 376,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 441 903,87	L 1 326 189,66
13	Subv investissement		1 326 189,66
20	Imm incorporelles	82 607,72	
21	Immo corporelles	8 478,84	
23	Immobilisations en cours	350 817,31	

(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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	70 909,98	6 402,55			64 507,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00	45 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**115 909,98**	**51 402,55**			**64 507,43**
66	Charges financières	155 000,00	71 212,45	66 104,09		17 683,46
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**270 909,98**	**122 615,00**	**66 104,09**		**82 190,89**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	898,00	858,07			39,93
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**898,00**	**858,07**			**39,93**
TOTAL		**271 807,98**	**123 473,07**	**66 104,09**		**82 230,82**
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**11 646,02**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	263 454,00	243 453,49			20 000,51
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**263 454,00**	**243 453,49**			**20 000,51**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		2 942,16			-2 942,16
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**263 454,00**	**246 395,65**			**17 058,35**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	20 000,00	324,12			19 675,88
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**20 000,00**	**324,12**			**19 675,88**
TOTAL		**283 454,00**	**246 719,77**			**36 734,23**
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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)
(4) 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'aménagement (lotissement, ZAC .) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) 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.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	259 458,84	174 044,86	82 607,72	2 806,26
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	202 009,60	123 641,23	8 478,84	69 889,53
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	3 477 989,72	3 104 401,30	350 817,31	22 771,11
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**3 939 458,16**	**3 402 087,39**	**441 903,87**	**95 466,90**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	9 500,00	6 100,19		3 399,81
16	Emprunts et dettes assimilées	165 000,00	163 808,66		1 191,34
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**174 500,00**	**169 908,85**		**4 591,15**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 113 958,16**	**3 571 996,24**	**441 903,87**	**100 058,05**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	20 000,00	324,12		19 675,88
041	*Opérations patrimoniales (2)*	694 374,00	299 159,98		395 214,02
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**714 374,00**	**299 484,10**		**414 889,90**
TOTAL		**4 828 332,16**	**3 871 480,34**	**441 903,87**	**514 947,95**
Pour information (3) **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement	2 156 921,36	269 178,12	1 326 189,66	561 553,58
16	Emprunts et dettes assimilées	1 004 816,00	1 004 816,00		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**3 161 737,36**	**1 273 994,12**	**1 326 189,66**	**561 553,58**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	116 700,00	116 831,78		-131,78
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)				
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
Total des recettes financières		**116 700,00**	**116 831,78**		**-131,78**
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**3 278 437,36**	**1 390 825,90**	**1 326 189,66**	**561 421,80**
021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	898,00	858,07		39,93
041	*Opérations patrimoniales (2)*	694 374,00	299 159,98		395 214,02
Total des recettes d'ordre d'investissement		**695 272,00**	**300 018,05**		**395 253,95**
TOTAL		**3 973 709,36**	**1 690 843,95**	**1 326 189,66**	**956 675,75**
Pour information (3) **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		854 622,80			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	6 402,55		6 402,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00		45 000,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	137 316,54		137 316,54
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		858,07	858,07
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**188 719,09**	**858,07**	**189 577,16**

Pour information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			**11 646,02**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	6 100,19		6 100,19
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	163 808,66		163 808,66
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	174 044,86		174 044,86
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	123 641,23	71 392,12	195 033,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	3 104 401,30	228 091,98	3 332 493,28
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**3 571 996,24**	**299 484,10**	**3 871 480,34**

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*		324,12	324,12
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	243 453,49		243 453,49
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 942,16		2 942,16
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**246 395,65**	**324,12**	**246 719,77**

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	116 831,78		116 831,78
13	Subventions d'investissement	269 178,12		269 178,12
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 004 816,00		1 004 816,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		299 159,98	299 159,98
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		858,07	858,07
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**1 390 825,90**	**300 018,05**	**1 690 843,95**

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**			**854 622,80**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	**Charges à caractère général**	**70 909,98**	**6 402,55**			**64 507,43**
60632	Fournitures petits équipements	20 909,98	4 996,44			15 913,54
6135	Locations mobilières	1 000,00	291,82			708,18
61522	Entretien bâtiments	2 000,00	267,29			1 732,71
62 (2)						
6226	Honoraires	40 000,00				40 000,00
6228	Divers	2 000,00				2 000,00
627	Services bancaires		310,00			-310,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	537,00			4 463,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**45 000,00**	**45 000,00**			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	45 000,00	45 000,00			
014	**Atténuation de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**					
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**115 909,98**	**51 402,55**			**64 507,43**

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
66	**Charges financières (b)**	**155 000,00**	**71 212,45**	**66 104,09**		**17 683,46**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	138 739,70			-8 739,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 000,00	-67 527,25	66 104,09		26 423,16
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**270 909,98**	**122 615,00**	**66 104,09**		**82 190,89**
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***898,00***	***858,07***			***39,93***
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	898,00	858,07			39,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		898,00	858,07			39,93
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***898,00***	***858,07***			***39,93***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**271 807,98**	**123 473,07**	**66 104,09**		**82 230,82**

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

(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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	263 454,00	243 453,49			20 000,51
74711	Emplois-jeunes participations de l'etat	113 454,00	93 453,49			20 000,51
74748	Autres communes	150 000,00	150 000,00			
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		263 454,00	243 453,49			20 000,51

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
76	**Produits financiers (b)**					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	**Produits exceptionnels (c)**		**2 942,16**			**-2 942,16**
7718	Autres prod. exceptionnels/opération ges		2 942,16			-2 942,16
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**263 454,00**	**246 395,65**			**17 058,35**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)***	***20 000,00***	***324,12***			***19 675,88***
722	*Immobilisations corporelles*	*20 000,00*	*324,12*			*19 675,88*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***20 000,00***	***324,12***			***19 675,88***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**283 454,00**	**246 719,77**			**36 734,23**

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

(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) 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	259 458,84	174 044,86	82 607,72	2 806,26
2031	Frais d'étude	252 753,34	168 668,17	80 902,22	3 182,95
2033	Frais insertion	6 705,50	5 376,69	1 705,50	-376,69
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	202 009,60	123 641,23	8 478,84	69 889,53
2128	Autres agencements	30 000,00			30 000,00
2135	Installations générales	137 009,60	94 763,12	5 494,26	36 752,22
2184	Mobilier	11 607,00	11 411,24	90,59	105,17
2188	Autres immobilisations corporelles	23 393,00	17 466,87	2 893,99	3 032,14
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	3 477 989,72	3 104 401,30	350 817,31	22 771,11
2315	Installations,matériel & outillage	3 477 989,72	3 104 401,30	350 817,31	22 771,11
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	3 939 458,16	3 402 087,39	441 903,87	95 466,90
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	*9 500,00*	6 100,19		3 399,81
1321	Etat & établissements nationaux	9 500,00	6 100,19		3 399,81
16	Emprunts et dettes assimilées	165 000,00	163 808,66		1 191,34
1641	Emprunts à taux fixe	165 000,00	163 808,66		1 191,34
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	174 500,00	169 908,85		4 591,15
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 113 958,16	3 571 996,24	441 903,87	100 058,05

(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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapi/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	*Opérations d'ordre transfert entre sections (2)*	*20 000,00*	*324,12*		*19 675,88*
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15 ...	*Provisions pour risques et charges (3)*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)*				
	Charges transférées (4)	***20 000,00***	***324,12***		***19 675,88***
2135	Installations générales	*20 000,00*	*324,12*		*19 675,88*
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***694 374,00***	***299 159,98***		***395 214,02***
2135	*Installations générales*	*633 531,00*	*71 068,00*		*562 463,00*
2151	*Réseaux de voirie*	*60 843,00*			*60 843,00*
2315	*Installations,matériel & outillage*		*228 091,98*		*-228 091,98*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***714 374,00***	***299 484,10***		***414 889,90***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**4 828 332,16**	**3 871 480,34**	**441 903,87**	**514 947,95**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Dont 192
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
13	**Subventions d'investissement**	**2 156 921,36**	**269 178,12**	**1 326 189,66**	**561 553,58**
1321	Etat & établissements nationaux	1 510 635,79	260 392,55	846 189,66	404 053,58
1322	Régions	488 785,57	8 785,57	480 000,00	
1323	Départements	157 500,00			157 500,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 004 816,00**	**1 004 816,00**		
1641	Emprunts à taux fixe	1 004 816,00	1 004 816,00		
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**				
204	**Subventions d'équipement versées**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement	**3 161 737,36**	**1 273 994,12**	**1 326 189,66**	**561 553,58**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**116 700,00**	**116 831,78**		**-131,78**
10222	Fctva	116 700,00	116 831,78		-131,78
138	**Autres subventions d'investiss. non transférables**				
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
024	**Produits des cessions d'immobilisation**				
Total des recettes financières		**116 700,00**	**116 831,78**		**-131,78**
45...2..	**Opé. pour compte de tiers n°... (2)**				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**3 278 437,36**	**1 390 825,90**	**1 326 189,66**	**561 421,80**

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	***Virement de la section de fonctionnement***				
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)***	***898,00***	***858,07***		***39,93***
28121	*Réceptions*	*352,00*	*351,76*		*0,24*
28188	*Autres*	*546,00*	*506,31*		*39,69*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***898,00***	***858,07***		***39,93***
041	***Opérations patrimoniales (4)***	***694 374,00***	***299 159,98***		***395 214,02***
2031	*Frais d'étude*	*667 381,00*	*272 168,00*		*395 213,00*
2033	*Frais insertion*	*26 993,00*	*26 991,98*		*1,02*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***695 272,00***	***300 018,05***		***395 253,95***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 973 709,36**	**1 690 843,95**	**1 326 189,66**	**956 675,75**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**854 622,80**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		194 500,00	170 232,97	24 267,03
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		174 500,00	169 908,85	4 591,15
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	165 000,00	163 808,66	1 191,34
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	165 000,00	163 808,66	1 191,34
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		9 500,00	6 100,19	3 399,81
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions	9 500,00	6 100,19	3 399,81
1321	Etat & établissements nationaux	9 500,00	6 100,19	
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	

Transferts entre sections = C+ D		*20 000,00*	*324,12*	*19 675,88*
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C)*			
	Charges transférées (D) = E + F + G	*20 000,00*	*324,12*	*19 675,88*
	Travaux en régie (E)	*20 000,00*	*324,12*	*19 675,88*
2135	*Installations générales*	*20 000,00*	*324,12*	*19 675,88*
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	170 232,97		170 232,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**117 598,00**	**117 689,85**	**-91,85**
Ressources propres externes (a)		**116 700,00**	**116 831,78**	**-131,78**
10222	FCTVA	116 700,00	116 831,78	-131,78
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
Transferts entre sections (c)		***898,00***	***858,07***	***39,93***
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*			
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*			
28121	*Réceptions*	*352,00*	*351,76*	*0,24*
28188	*Autres*	*546,00*	*506,31*	*39,69*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***		**(3)**	

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	117 689,85	**854 622,80**		**972 312,65**

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des op. financières	**52 543,12**		**-52 219,00**

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	**170 232,97**
Recette financières (V)	V	**972 312,65**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (4)	**802 079,68**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	VI - c/2763 - D (4)	**801 755,56**

(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 budgétaires.
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)
(4) Indiquer le signe algébrique.
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**4 646 816,00**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					**4 646 816,00**									
0357 - Investissements 2010	Dexia Crédit Local	18/09/2009	29/01/2010	01/05/2010	450 000,00	F	Taux Fixe	4,91000	4,12801	EUR	Trimestrielle	P	N	A1
0343 - Financement investissements 2006	Caisse d'Epargne	10/11/2006	31/12/2006	25/06/2007	227 000,00	F	Taux Fixe	4,25000	4,37862	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0361 - Opérations de rénovation urbaine - 2010	Caisse des Dépôts et Consignations	27/08/2010	26/10/2010	01/04/2011	590 000,00	V	Livret A	1,75000	2,48000	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0362 - Investissements 2010	Dexia Crédit Local	27/12/2010	31/12/2010	01/02/2011	750 000,00	F	Taux Fixe	3,78000	3,86891	EUR	Semestrielle	C	N	A1
0365 - Investissements 2011	Dexia Crédit Local	14/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	1 125 000,00	F	Taux Fixe	4,51000	4,50998	EUR	Annuelle	X	N	A1
0368 - Investissements 2012 - pôle culturel	Caisse des Dépôts et Consignations	16/08/2012	02/11/2012	01/11/2013	979 336,00	V	Livret A	2,85000	0,00000	EUR	Trimestrielle	X	N	A1
0367 - Investissements 2012 - parc public quartier Kellerman	Caisse des Dépôts et Consignations	16/08/2013	01/02/2013	01/02/2014	525 480,00	V	Livret A	1,85000	0,00000	EUR	Annuelle	X	N	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**0,00**									
Total général					**4 646 816,00**									

(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 ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable simple 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 du taux à l'origine du contrat
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestriel ; 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)

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2013											
	Couverture? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2013		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**4 236 934,96**						**163 808,66**	**138 739,70**	**66 104,09**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				**4 236 934,96**						**163 808,66**	**138 739,70**	**66 104,09**
0357 - Investissements 2010	Non	-	A1	361 361,51	11,09	F	Taux Fixe	4,01	Indemnité actuarielle	24 948,35	15 327,93	2 415,10
0343 - Financement investissements 2006	Non	-	A1	142 331,33	8,23	F	Taux Fixe	4,25	Indemnité actuarielle	14 117,71	6 426,06	100,82
0361 - Opérations de rénovation urbaine - 2010	Non	-	A1	501 263,69	12,00	V	Livret A	2,25	6M d'intérêts	33 155,03	11 700,51	3 063,50
0362 - Investissements 2010	Non	-	A1	656 250,00	17,09	F	Taux Fixe	3,78	Indemnité actuarielle	37 500,00	26 231,63	10 473,75
0365 - Investissements 2011	Non	-	A1	1 070 912,43	13,00	F	Taux Fixe	4,51	Indemnité actuarielle	54 087,57	51 864,99	48 165,83
0368 - Investissements 2012 - pôle culturel	Non	-	A1	979 336,00	14,84	V	Livret A	1,85	6M d'intérêts	0,00	18 639,05	1 226,82
0367 - Investissements 2012 - parc public quartier Kellerman	Non	-	A1	525 480,00	14,84	V	Livret A	0,93	6M d'intérêts	0,00	8 549,53	658,27
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total général				**4 236 934,96**						**163 808,66**	**138 739,70**	**66 104,09**

(1) 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
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(3) Catégorie d'emprunt; Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales) En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 C-3)
(4) Type de taux d'intérêt F : fixe V : variable ; 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)
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année
(6) Taux après opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N
(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en €uros	4 236 934,96					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 49

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ANNEE
2013

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 500,00	G 2 418,00	G-A -2 082,00
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	H	H-B
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 1 676,92	
	Reports en section d'investissement (001)	D	J	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 4 500,00	Q=G+H+I+ J 4 094,92	=Q-P -405,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 4 500,00	=G+I+K 4 094,92	-405,08
	Section d'investissement	=B+D+F	=H+J+L	
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F **4 500,00**	=G+H+I+J+ K+L **4 094,92**	**-405,08**

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) 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 (R2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	500,00	500,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00	4 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**4 500,00**	**4 500,00**			
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**4 500,00**	**4 500,00**			
023	*Virement à la section d'investissement (4)*					
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		**4 500,00**	**4 500,00**			
Pour information (3) D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	2 323,08	2 080,00			243,08
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	500,00	338,00			162,00
Total des recettes de gestion courante		**2 823,08**	**2 418,00**			**405,08**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**2 823,08**	**2 418,00**			**405,08**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		**2 823,08**	**2 418,00**			**405,08**
Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 676,92**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(4) DE 023 = RI 021 , DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(6) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*				
041	*Opérations patrimoniales (4)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL					
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (8)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	***Virement de la section d'exploitation (4)***				
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***				
041	***Opérations patrimoniales (4)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL					
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	500,00		500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**4 500,00**		**4 500,00**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 500,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf srocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 080,00		2 080,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	338,00		338,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**2 418,00**		**2 418,00**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 676,92

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 094,92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	**Charges à caractère général**	**500,00**	**500,00**			
62 (2) 62871 634 (3)	Remboursement frais	500,00	500,00			
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**4 000,00**	**4 000,00**			
6215	Frais de personnel	4 000,00	4 000,00			
014	**Atténuation de produits**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**4 500,00**	**4 500,00**			
66	**Charges financières (b)**					
66111 66112	Intérêts réglés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE (5) Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**4 500,00**	**4 500,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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	
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (2), (3)*					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(4)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**4 500,00**	**4 500,00**			

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DE 042 = RI 040.*
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(4) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	**Atténuation des charges**					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	2 323,08	2 080,00			243,08
70878	Remb frais autres redevables	2 323,08	2 080,00			243,08
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	500,00	338,00			162,00
758	Produits divers de gestion courante	500,00	338,00			162,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 823,08	2 418,00			405,08
76	**Produits financiers (b)**					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	**Produits exceptionnels (c)**					
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 823,08	2 418,00			405,08

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (2)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 823,08	2 418,00			405,08

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	1 676,92

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(3) Si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (3)***				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15 ...	*Provisions pour risques et charges (4)*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)				

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	*Virement de la section de fonctionnement*				
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)					

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C					
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)				
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (reversements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections = C+ D					
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C)(2)*				
	Charges transférées (D) = E + F + G				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)				
	Production immobilisée (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi qua pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K					
Ressources propres externes (G)					
Autres recettes financières (H)					
Transferts entre sections (J)					
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*				
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*				
021	***Virement de la section de fonctionnement (K)***				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D001	**Déficit d'investissement reporté**

R001	**Excédent d'investissement reporté**
R 1064	**Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)**
R 1068	**Excédent de fonctionnement capitalisé**

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001
Recette financières	III + R001+ R1064 + R1068
Solde des opérations financières	(III + R001+ R1064 + R1068) - (I + D001) (1)
Solde net hors charges transférées (2)	(III + R001 + R1064 + R1068) - (II + D001) (1)

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
PARKING DU MARCHE

ANNEE
2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	139 403,20	G	174 546,84
	Section d'investissement	B	41 176,07	H	41 964,13
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	3 868,47
	Reports en section d'investissement (001)	D	36 092,41	J	
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	216 671,68	=G+H+I + J	220 379,44
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	139 403,20	=G+I+K	178 415,31
	Section d'investissement	=B+D+F	77 268,48	=H+J+L	41 964,13
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	216 671,68	=G+H+I +J+K+L	220 379,44

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

(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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	41 058,47	35 566,03	4 642,53		849,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	30 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,79			9,21
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**71 068,47**	**65 566,82**	**4 642,53**		**859,12**
66	Charges financières	70 000,00	55 196,07	8 126,06		6 677,87
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**141 068,47**	**120 762,89**	**12 768,59**		**7 536,99**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	40 627,00				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	5 873,00	5 871,72			1,28
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**46 500,00**	**5 871,72**			**1,28**
TOTAL		**187 568,47**	**126 634,61**	**12 768,59**		**7 538,27**
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	35 000,00	28 570,85			6 429,15
73	Impôts et taxes	50 000,00	49 290,37			709,63
74	Dotations et participations	89 000,00	89 000,00			
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**174 000,00**	**166 861,22**			**7 138,78**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	7 700,00	7 685,62			14,38
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**181 700,00**	**174 546,84**			**7 153,16**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	2 000,00				2 000,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**2 000,00**				**2 000,00**
TOTAL		**183 700,00**	**174 546,84**			**9 153,16**
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**3 868,47**				

(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).
(4) 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'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) 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
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9)
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	50,08		2 449,92
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**2 500,00**	**50,08**		**2 449,92**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	42 000,00	41 125,99		874,01
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**42 000,00**	**41 125,99**		**874,01**
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**44 500,00**	**41 176,07**		**3 323,93**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	2 000,00			2 000,00
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**2 000,00**			**2 000,00**
TOTAL		**46 500,00**	**41 176,07**		**5 323,93**
Pour information (3) D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**36 092,41**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)	36 092,41	36 092,41		
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
Total des recettes financières		**36 092,41**	**36 092,41**		
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement		**36 092,41**	**36 092,41**		
021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	40 627,00			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	5 873,00	5 871,72		1,28
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**46 500,00**	**5 871,72**		**1,28**
TOTAL		**82 592,41**	**41 964,13**		**1,28**
Pour information (3) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	40 208,56		40 208,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	0,79		0,79
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	63 322,13		63 322,13
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		5 871,72	5 871,72
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**133 531,48**	**5 871,72**	**139 403,20**

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	41 125,99		41 125,99
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	50,08		50,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**41 176,07**		**41 176,07**

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			**36 092,41**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	28 570,85		28 570,85
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	49 290,37		49 290,37
74	Dotations et participations	89 000,00		89 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	7 685,62		7 685,62
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**174 546,84**		**174 546,84**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**3 868,47**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		5 871,72	5 871,72
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		**5 871,72**	**5 871,72**

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	**Charges à caractère général**	**41 058,47**	**35 566,03**	**4 642,53**		**849,91**
60612	Energie electricité	7 800,00	7 791,61			8,39
60632	Fournitures petits équipements	1 172,00	795,82	142,54		233,64
61522	Entretien bâtiments	8 027,47	7 729,42			298,05
61558	Autres biens mobiliers	6 985,00	2 468,22	4 499,99		16,79
6156	Maintenance	10 306,00	10 085,96			220,04
616	Primes d'assurances	3 780,00	3 775,27			4,73
62 (2)						
6261	Frais d'affranchissement	128,00	81,59			46,41
6262	Frais de télécommunications	460,00	457,12			2,88
627	Services bancaires	400,00	381,02			18,98
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00	2 000,00			
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**30 000,00**	**30 000,00**			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	30 000,00	30 000,00			
014	**Atténuation de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**10,00**	**0,79**			**9,21**
658	Charges diverses ges.cou	10,00	0,79			9,21
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**71 068,47**	**65 566,82**	**4 642,53**		**859,12**

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
66	**Charges financières (b)**	**70 000,00**	**55 196,07**	**8 126,06**		**6 677,87**
666	Pertes de change	10 000,00	9 365,63			634,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	54 416,54			5 583,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		-8 586,10	8 126,06		460,04
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**141 068,47**	**120 762,89**	**12 768,59**		**7 536,99**
023	*Virement à la section d'investissement*	***40 627,00***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***5 873,00***	***5 871,72***			***1,28***
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	5 873,00	5 871,72			1,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 500,00	5 871,72			1,28
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***46 500,00***	***5 871,72***			***1,28***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**187 568,47**	**126 634,61**	**12 768,59**		**7 538,27**

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

(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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	35 000,00	28 570,85			6 429,15
70328	Autres droits de station. et location	35 000,00	28 570,85			6 429,15
73	Impôts et taxes	50 000,00	49 290,37			709,63
7337	Droits de stationnement	50 000,00	49 290,37			709,63
74	Dotations et participations	89 000,00	89 000,00			
74748	Autres communes	89 000,00	89 000,00			
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		174 000,00	166 861,22			7 138,78

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
76	**Produits financiers (b)**					
7621 7622	Intérêts encaissés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**7 700,00**	**7 685,62**			**14,38**
7788	Produits exceptionnels divers	7 700,00	7 685,62			14,38
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**181 700,00**	**174 546,84**			**7 153,16**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)***	***2 000,00***				***2 000,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*2 000,00*				*2 000,00*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 000,00***				***2 000,00***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**183 700,00**	**174 546,84**			**9 153,16**

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	**3 868,47**

(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. definitions du chapitre des operations d'ordre. *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 500,00	50,08		2 449,92
2135	Installations générales	940,00			940,00
2184	Mobilier	60,00	50,08		9,92
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00			1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	2 500,00	50,08		2 449,92
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	42 000,00	41 125,99		874,01
1641	Emprunts à taux fixe	7 000,00	6 271,40		728,60
1643	Emprunts en devises	35 000,00	34 854,59		145,41
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	42 000,00	41 125,99		874,01
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		44 500,00	41 176,07		3 323,93

(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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (2)***	*2 000,00*			*2 000,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15 ...	*Provisions pour risques et charges (3)*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)*				
	Charges transférées (4)	*2 000,00*			*2 000,00*
2135	Installations générales	*2 000,00*			*2 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*2 000,00*			*2 000,00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**46 500,00**	**41 176,07**		**5 323,93**

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**36 092,41**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 040 = RI 042*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Dont 192
(5) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 092,41	36 092,41		
1068	Excédents de fonctionnement	36 092,41	36 092,41		
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total des recettes financières		36 092,41	36 092,41		
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		36 092,41	36 092,41		

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*40 627,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)*	*5 873,00*	*5 871,72*		*1,28*
28183	*Matériel bureau et informatique*	*495,00*	*495,00*		
28184	*Mobilier*	*100,00*	*99,50*		*0,50*
28188	*Autres*	*5 278,00*	*5 277,22*		*0,78*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*46 500,00*	*5 871,72*		*1,28*
041	*Opérations patrimoniales (4)*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*46 500,00*	*5 871,72*		*1,28*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**82 592,41**	**41 964,13**		**1,28**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		44 000,00	41 125,99	2 874,01
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		42 000,00	41 125,99	874,01
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	42 000,00	41 125,99	874,01
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	7 000,00	6 271,40	728,60
1643	Emprunts en devises	35 000,00	34 854,59	145,41
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	

Transferts entre sections = C+ D		*2 000,00*		*2 000,00*
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C)*			
	Charges transférées (D) = E + F + G	*2 000,00*		*2 000,00*
	Travaux en régie (E)	*2 000,00*		*2 000,00*
2135	*Installations générales*	*2 000,00*		*2 000,00*
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	41 125,99	36 092,41	77 218,40

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		46 500,00	5 871,72	40 628,28
Ressources propres externes (a)				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
Transferts entre sections (c)		*5 873,00*	*5 871,72*	*1,28*
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*			
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*			
28183	*Matériel bureau et informatique*	*495,00*	*495,00*	
28184	*Mobilier*	*100,00*	*99,50*	*0,50*
28188	*Autres*	*5 278,00*	*5 277,22*	*0,78*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***40 627,00***	**(3)**	***40 627,00***

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	5 871,72		36 092,41	41 964,13

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des op. financières	35 254,27		-35 254,27

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	77 218,40
Recette financières (V)	V	41 964,13
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (4)	-35 254,27
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	VI - c/2763 - D (4)	-35 254,27

(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 budgétaires.
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)
(4) Indiquer le signe algébrique.
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**1 589 332,71**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					**195 000,00**									
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat n°0329	Dexia Crédit Local	17/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	50 000,00	C	Taux Structuré	0,00000	4.41042	EUR	Annuelle	X	N	C1
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Crédit Foncier de France	04/03/2006	17/03/2006	30/05/2006	145 000,00	F	Taux Fixe	3,70000	3,76000	EUR	Trimestriel e	X	N	A1
1643 Emprunts libellés en devises (Total)					**1 394 332,71**									
0332 - Acquisition parking du Marché	Dexia Crédit Local	06/02/2006	10/02/2006	01/05/2006	1 394 332,71	F	Taux Fixe	3,23000	3,24000	CHF	Trimestriel e	X	O	F6
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**0,00**									
Total général					**1 589 332,71**									

(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 ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable simple 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 du taux à l'origine du contrat
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestriel ; 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 4CCB1035D/7/C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2013											
	Couverture? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2013		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)				**0,00**						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**1 309 856,01**						**41 125,99**	**54 416,54**	**8 126,06**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				**158 471,47**						**6 271,40**	**6 332,16**	**318,76**
0355 - Financement investissements 2008 et refinancement contrat n°0329	Non	-	C1	37 196,48	9,92	C	Taux Structuré	4.35	Indemnité actuarielle	2 816,47	1 764,74	134,84
0333 - Acquisition parking du Marché et banque de France	Non	-	A1	121 274,99	22,16	F	Taux Fixe	3.70	Indemnité actuarielle	3 454,93	4 567,42	183,92
1643 Emprunts libellés en devises (Total)				**1 151 384,54**						**34 854,59**	**48 084,38**	**7 807,30**
0332 - Acquisition parking du Marché	Non	-	F6	1 151 384,54	22,09	F	Taux Fixe	3.23	Indemnité actuarielle	34 854,59	48 084,38	7 807,30
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**0,00**						0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**0,00**						0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**0,00**						0,00	0,00	0,00
Total général				**1 309 856,01**						**41 125,99**	**54 416,54**	**8 126,06**

(1) 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.
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".
(3) Catégorie d'emprunt Exemple A-1. (Cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1; C-3).
(4) Type de taux d'intérêt : F fixe , V : variable ; 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).
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année
(6) Taux après opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	9,26					
	Montant en €uros	121 274,99					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,84					
	Montant en €uros	37 196,48					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						87,90
	Montant en €uros						1 151 384,54

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

Numéro SIRET : 218 804 136 00016

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale de Saint-Dié-des-Vosges

M. 14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET ANNEXE
OFFICE DEODATIEN DU TOURISME

ANNEE
2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	196 968,43	G	174 460,60
	Section d'investissement	B	630,60	H	6 742,08
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	20 894,01
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	1 134,10
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	197 599,03	=G+H+I + J	203 230,79
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	196 968,43	=G+I+K	195 354,61
	Section d'investissement	=B+D+F	630,60	=H+J+L	7 876,18
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	197 599,03	=G+H+I +J+K+L	203 230,79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

(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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	108 797,01	76 604,05			32 192,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00	110 000,00			
014	Atténuations de produits	5 000,00	3 622,30			1 377,70
65	Autres charges de gestion courante	150,00				150,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**223 947,01**	**190 226,35**			**33 720,66**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**223 947,01**	**190 226,35**			**33 720,66**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	6 812,00	6 742,08			69,92
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**6 812,00**	**6 742,08**			**69,92**
TOTAL		**230 759,01**	**196 968,43**			**33 790,58**
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	28 965,00	21 618,68			7 346,32
73	Impôts et taxes	96 500,00	75 931,08			20 568,92
74	Dotations et participations	84 400,00	76 909,17			7 490,83
75	Autres produits de gestion courante		1,67			-1,67
Total des recettes de gestion courante		**209 865,00**	**174 460,60**			**35 404,40**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**209 865,00**	**174 460,60**			**35 404,40**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**209 865,00**	**174 460,60**			**35 404,40**
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**20 894,01**				

(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).
(4) 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'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur
(6) 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
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00			2 000,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	5 946,10	630,60		5 315,50
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**7 946,10**	**630,60**		**7 315,50**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (6)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (7)				
Total des dépenses réelles d'investissement		**7 946,10**	**630,60**		**7 315,50**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		**7 946,10**	**630,60**		**7 315,50**

Pour information (3) **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
3	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (8)				
138	Autres sub. d' invest. non transf.				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
Total des recettes financières					
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	6 812,00	6 742,08		69,92
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**6 812,00**	**6 742,08**		**69,92**
TOTAL		**6 812,00**	**6 742,08**		**69,92**

Pour information (3) **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	1 134,10			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	76 604,05		76 604,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00		110 000,00
014	Atténuation de produits	3 622,30		3 622,30
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		6 742,08	6 742,08
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**190 226,35**	**6 742,08**	**196 968,43**

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	630,60		630,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**630,60**		**630,60**

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

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 618,68		21 618,68
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	75 931,08		75 931,08
74	Dotations et participations	76 909,17		76 909,17
75	Autres produits de gestion courante	1,67		1,67
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**174 460,60**		**174 460,60**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**20 894,01**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		6 742,08	6 742,08
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		**6 742,08**	**6 742,08**

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			**1 134,10**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	**Charges à caractère général**	**108 797,01**	**76 604,05**			**32 192,96**
60612	Energie electricité	500,00	216,05			283,95
60613	Chauffage urbain	500,00				500,00
60623	Alimentations	1 660,00	958,91			701,09
60632	Fournitures petits équipements	2 932,01	2 106,10			825,91
60636	Vêtements de travail	1 000,00	279,27			720,73
6078	Autres marchandises	100,00				100,00
611	Contrats prest services	27 740,00	21 877,00			5 863,00
6135	Locations mobilières	300,00	53,70			246,30
61558	Autres biens mobiliers	800,00	20,99			779,01
6156	Maintenance	1 000,00	714,73			285,27
616	Primes d'assurances	150,00	57,20			92,80
6182	Documentation	200,00	140,00			60,00
62 (2)						
6231	Annonces et insertions	22 700,00	12 864,00			9 836,00
6232	Fêtes et cérémonies		46,73			-46,73
6236	Catalogues et imprimés	14 970,00	10 974,00			3 996,00
6238	Publicité, publication	13 895,00	10 670,47			3 224,53
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	2 023,62			1 476,38
6257	Réceptions	500,00				500,00
6262	Frais de télécommunications	1 200,00	934,30			265,70
627	Services bancaires	550,00	476,19			73,81
6281	Concours divers (cotisations...)	3 400,00	1 495,00			1 905,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	9 000,00	9 000,00			
6288	Autres services exterieurs	300,00				300,00
63512	Taxes foncières	1 100,00	1 036,00			64,00
637	Autres impôts,taxes,vers	800,00	659,79			140,21
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**110 000,00**	**110 000,00**			
6215	Personnel affecté par collectivité ratt.	110 000,00	110 000,00			
014	**Atténuation de produits**	**5 000,00**	**3 622,30**			**1 377,70**
7398	Sur autres impôts & tax	5 000,00	3 622,30			1 377,70
65	**Autres charges de gestion courante**	**150,00**				**150,00**
6541	Créances admises en non-valeur	150,00				150,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**223 947,01**	**190 226,35**			**33 720,66**

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
66	**Charges financières (b)**					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**223 947,01**	**190 226,35**			**33 720,66**
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***6 812,00***	***6 742,08***			***69,92***
6811	*Dot.amort.immobilisations corpor.incorp.*	6 812,00	6 742,08			69,92
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 812,00	6 742,08			69,92
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***6 812,00***	***6 742,08***			***69,92***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**230 759,01**	**196 968,43**			**33 790,58**

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

(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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	**Atténuation des charges**					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**28 965,00**	**21 618,68**			**7 346,32**
70688	Autres prestations de services	3 000,00	6 691,71			-3 691,71
7078	Autres marchandises	14 500,00	11 204,02			3 295,98
70878	Facturé à d'autres redevables		3 581,10			-3 581,10
7088	Autres produits d'activités annexes	11 465,00	141,85			11 323,15
73	**Impôts et taxes**	**96 500,00**	**75 931,08**			**20 568,92**
7336	Droits de place	41 500,00	36 085,78			5 414,22
7362	Taxes de séjour	55 000,00	39 845,30			15 154,70
74	**Dotations et participations**	**84 400,00**	**76 909,17**			**7 490,83**
74748	Autres communes	84 400,00	76 909,17			7 490,83
75	**Autres produits de gestion courante**		**1,67**			**-1,67**
758	Produits divers de gestion courante		1,67			-1,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**209 865,00**	**174 460,60**			**35 404,40**

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
76	Produits financiers (b)					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice=					
	Montant de l'exercice N-1=					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		209 865,00	174 460,60			35 404,40
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		209 865,00	174 460,60			35 404,40

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	20 894,01

(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, *R/F 042 = D/I 040.*
(4) Dont 776
(5) 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 000,00			2 000,00
2051	Concessions et droits similaires	2 000,00			2 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 946,10	630,60		5 315,50
2183	Matériel bureau & matériel informatique	3 000,00	66,80		2 933,20
2184	Mobilier	2 000,00	563,80		1 436,20
2188	Autres immobilisations corporelles	946,10			946,10
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	7 946,10	630,60		7 315,50
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 946,10	630,60		7 315,50

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes applique par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	*Opérations d'ordre transfert entre sections (2)*				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15 ...	*Provisions pour risques et charges (3)*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations(3)*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours (3)*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (3)*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (3)*				
	Charges transférées (4)				
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	7 946,10	630,60		7 315,50

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes applique par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 040 = RI 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Dont 192
(5) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'investiss. non transférables				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total des recettes financières					
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

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

(2) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	*Virement de la section de fonctionnement*				
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) (3)*	*6 812,00*	*6 742,08*		*69,92*
2805	*Concessions & droits similaires*		*2 836,24*		*-2 836,24*
28051	*Concessions et droits similaires*	*2 837,00*			*2 837,00*
28183	*Matériel bureau et informatique*	*2 209,00*	*2 209,00*		
28188	*Autres*	*1 766,00*	*1 696,84*		*69,16*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***6 812,00***	***6 742,08***		***69,92***
041	*Opérations patrimoniales (4)*				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***6 812,00***	***6 742,08***		***69,92***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**6 812,00**	**6 742,08**		**69,92**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**1 134,10**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes applique par la commune ou l'établissement
(2) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(4) Cf. definitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D				
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C				
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)			
163 1641 1643 16441 165	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Dépôts et cautionnements reçus			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		(2)	

Transferts entre sections = C+ D				
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C)*			
	Charges transférées (D) = E + F + G			
	Travaux en régie (E)			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation).
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**6 812,00**	**6 742,08**	**69,92**
Ressources propres externes (a)				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
Transferts entre sections (c)		***6 812,00***	***6 742,08***	***69,92***
9	*Provisions pour dépréciation des ... (2)*			
15	*Provisions pour risques et charges ... (2)*			
2805	*Concessions & droits similaires*		*2 836,24*	*-2 836,24*
28051	*Concessions et droits similaires*	*2 837,00*		*2 837,00*
28183	*Matériel bureau et informatique*	*2 209,00*	*2 209,00*	
28188	*Autres*	*1 766,00*	*1 696,84*	*69,16*
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***		**(3)**	

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	6 742,08	**1 134,10**		**7 876,18**

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (4)
Solde des op. financières		**6 742,08**	**6 742,08**

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	
Recette financières (V)	V	**7 876,18**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV **(4)**	**7 876,18**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	VI - c/2763 - D **(4)**	**7 876,18**

(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 budgétaires.
(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation)
(4) Indiquer le signe algébrique.
(5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents :

Procurations :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 28 février 2014

Présenté par le Maire, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 mars 2014
Le Maire, Christian PIERRET

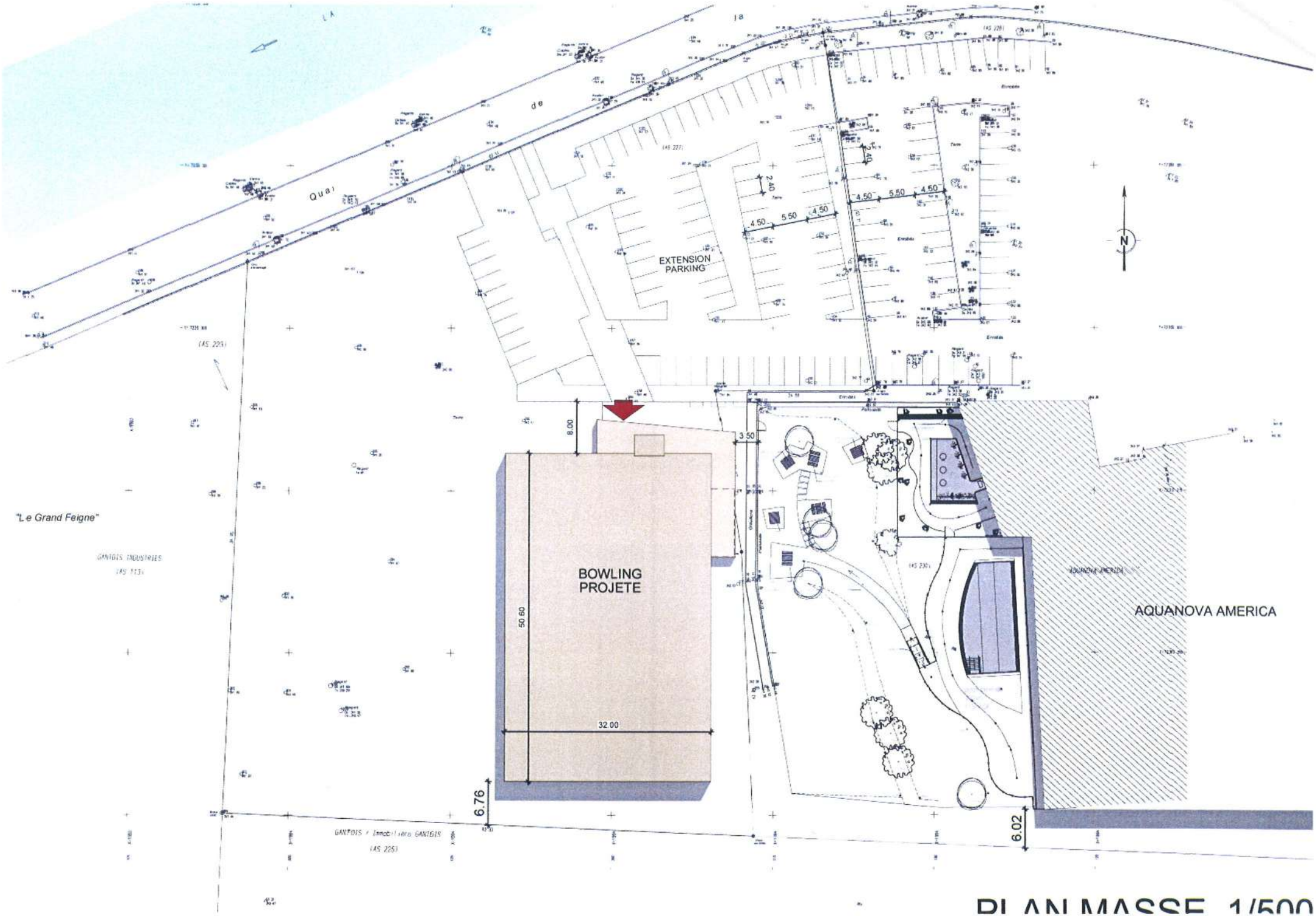
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 7 mars 2014
Les membres du Conseil Municipal,

Lovely CHRETIEN	Pierre LEROY
Chantal WEILL	Romuald GBEDEY
Daniel CHRISTOPHE	Olivier CASPARY
Jacqueline FRESSE	Pierre ENKAOUA
Madeleine FEVE-CHOBAUT	Antoine SEARA
Francine HABERT	Patrice COCHET
Salvatore ARENA	Cécile ANTOINE
Gilberte BELEY	Joëlle BERNARD
Dominique VALENTI	Benoît LARGER
Marie-Claude JARRIGE	Mohammed TAJI
Ozan RUMELIOGLU	Bineta ABDOULAYE
Catherine GRAVIER	Fabienne TARUFFI
Patrick BERNARD	Michel DORNER
Jean-Louis BOURDON	Francine WALTER
Françoise LEGRAND	Serge VINCENT
Vincent BENOIT	Ramata BA
Catherine SAINT-DIZIER	Sébastien ROCHOTTE

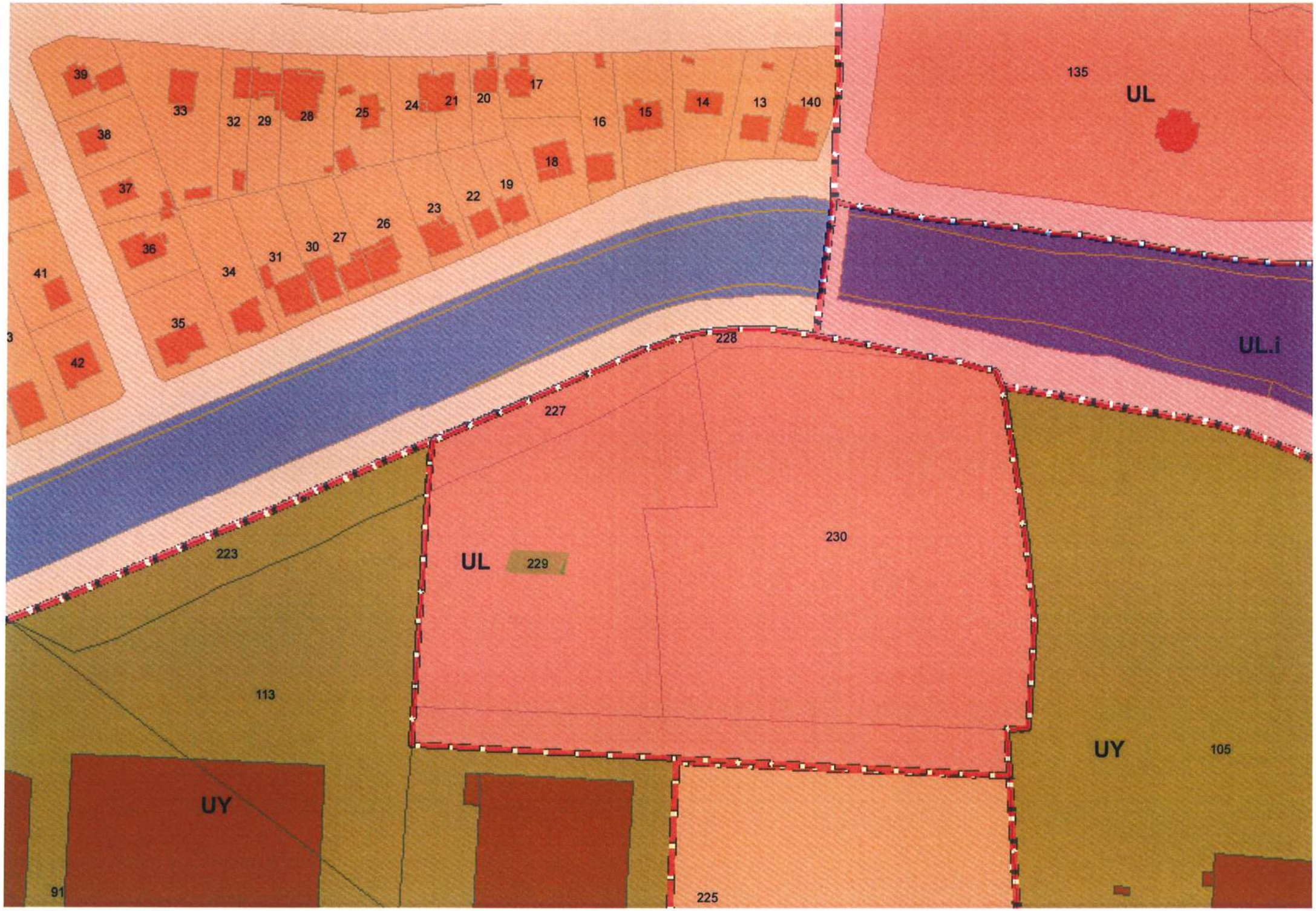
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le

et de la publication le

à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le



PLAN MASSE 1/500


39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
140
41
42
135
UL
UL.i
228
227
230
229
UL
223
113
UY
UY
105
91
225